



# Возможности развития оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности в России

Добролюбова Е.И., Генеральный директор Центра  
экономического и финансового консалтинга

# Контрольно-надзорная деятельность – этап общего управленческого цикла разработки, реализации и оценки государственной политики



1. Результативность КНД = степень достижения цели госполитики в данной сфере (число сфер ограничено)
2. Результативность КНД зависит от качества регулирования и является основой для его корректировки

# Баланс интересов при целеполагании и при оценке

Снижение административных барьеров



Минимизация вреда «охраняемым ценностям» - законным правам и имуществу граждан, организаций и публично-правовых образований



Оптимизация бюджетных расходов , ограниченность ресурсов

$\text{Риск} = \text{Вероятность причинения вреда} \times \text{Объем вреда}$

<b>Результативность: насколько минимизирован вред?</b> (снижение вероятности причинения вреда; количества случаев и масштаба причинения вреда «охраняемым ценностям»; обеспечение возмещения вреда)	<b>Эффективность: какой объем ресурсов затрачивается на КНД и насколько эффективно они использованы?</b>	
	Издержки бизнеса	Издержки государства

# Оценка результативности контрольно-надзорной деятельности

1. Ревизия (в т.ч. укрупнение) видов гос. контроля (надзора), мун. контроля и обязательных требований (презумпция избыточности)

На защиту какой «охраняемой ценности» направлен данный вид КНД (обязательное требование)? Почему невозможны альтернативные варианты (*страхование ответственности, саморегулирование и т.п.*)?

2. Оценка влияния контрольно-надзорных мероприятий на деятельность подконтрольных субъектов

Что меняется в результате проверки в деятельности подконтрольного субъекта в плане обеспечения безопасности *и снижения рисков причинения вреда?*

3. Оценка влияния контрольно-надзорных мероприятий на защиту законных прав и имущества граждан, хоз. субъектов, государства

Насколько велик *фактически причиненный ущерб?* В какой степени он *возмещен?*

# Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности

## Результативность

- **Динамика числа фактов и объема причиненного вреда** (по укрупненным видам КНД) на основе независимого статистического наблюдения
- **Соотношение выявленного и возмещенного вреда**
- **Оценка предотвращенного ущерба в результате своевременного устранения выявленных нарушений** (оценка органа КНД по итогам совокупности контрольных (надзорных) мероприятий)
- **Оценка влияния КНД на хозяйственную деятельность** (повышение безопасности и качества продукции, улучшение условий труда и т.д.) на основе опросов хозяйствующих субъектов

## Эффективность

**Административные издержки бизнеса, связанные с КНД**  
(на основе опросов хозяйствующих субъектов, а также данных судебной статистики по обжалованным решениям органов КНД)

### Издержки государства на КНД

- Удельные затраты (фин. и труд.) в т.ч., на 1 проверку, 1 нарушение, связанное с риском причинения вреда
- Соотношение наложенных и обжалованных адм. штрафов
- Доля отмененных проверок
- «Коэффициент ответственности»

# Принципы, учитываемые при оценке

- **Принцип целесообразности:** комплексная оценка эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности необходима прежде всего в отношении **наиболее массовых и наиболее проблемных ее видов**
  - Поэтапное внедрение требований к оценке
  - Использование иных методов сбора данных для узкоотраслевых видов контроля (в т.ч. данных автоматизированных систем), различной периодичности
- **Принцип равенства ответственности:** как хозяйствующие субъекты отвечают за исполнение закона, так и должностные лица отвечают за законность действий при проведении проверок и за принятие необходимых мер по минимизации рисков
  - Факт обжалования решения органа власти (в т.ч. штрафных санкций), отмены результата проверки, равно как и факт непринятия мер по минимизации рисков – основание для ответственности должностного лица и снижения оценки эффективности деятельности органа в целом
- **Принцип «законченного случая»:** учет «лаговых» результатов, перенос акцента с выявления нарушения, представляющего риск (явившегося причиной) причинения вреда «охраняемым ценностям», на его устранение (возмещение вреда, снижение рисков)
  - Устранение нарушения – не факт уплаты штрафа, а факт **возмещения** вреда, ликвидации его последствий либо принятия мер по снижению рисков возникновения вреда

Спасибо за  
внимание!

[dobrolyubova@cefc.ru](mailto:dobrolyubova@cefc.ru)

[www.cefc.ru](http://www.cefc.ru)

