**Концепт по проведению комплексных проверок**

Проведение комплексных проверок территориальных органов и организаций Роспотребнадзора проводится с целью оценки эффективности их деятельности.

Основные направления проведения комплексной проверки на текущий момент:

1. Планирование и организационно-методологическая работа
2. Взаимодействие с органами власти
3. Организация контрольно-надзорной деятельности
4. Реализация мероприятий по оказанию государственных услуг органов Роспотребнадзора, государственной регистрации и лицензированию
5. Работа с общественными организациями
6. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и его обеспечение
7. Организация и эффективность деятельности, направленной на снижение инфекционной и паразитарной заболеваемости населения
8. Организация надзора на транспорте
9. Федеральный государственный надзор в сфере защиты прав потребителей
10. Организация и ведение социально-гигиенического мониторинга
11. Работа с населением.
12. Кадровое обеспечение деятельности

Решение о проведении комплексной проверки осуществляется на основании плана проверок, утвержденных руководителем с учетом предложений управлений Центрального Аппарата Роспотребнадзора.

Причинами включения в предложения о проведении комплексных проверок в отношении территориальных органов могут являться как объективные причины в части изменения показателей (например: в Управлении Роспотребнадзора по Муромской области в 2022 году наблюдается превышение среднемноголетних показателей по заболеваемости энтеровирусной инфекцией) или формальными (например: Последняя комплексная проверка проводилась в 2018 году)

В ходе выборочного анализа результатов комплексных проверок выявлено, что часть данных, необходимых для оценки деятельности, доступна без непосредственного участия территориального органа. Однако остается необходимость вручную проверять эти данные.

Другие аспекты, связанные представлениями некоторых документов, с имущественно - техническими ресурсами, требуют непосредственного участия территориального органа.

Основной характер проведения проверки – анализ документов. Однако в настоящее время необходимость выездной проверки обусловлена объемом анализируемых документов. Снизить необходимость выездной проверки в ряде случаев можно путем проведения тематических проверок вместо комплексных.

Комплексная проверка основывается на справке, предоставляемой проверяемым органом, данные в которой проверяются и формируется итоговая справка по результатам проверки.

Отчетные формы, предоставляемые территориальными органами, также используются в целях их проверки.

Таким образом, данные, предоставляемые для проведения комплексной проверки, могут искажаться вследствие человеческого фактора или желания скрыть реальную информацию.

Наиболее правильно использовать первичную информацию, появляющуюся при осуществлении обычной деятельности органа (например, данные реестров).

Обеспечить предварительную оценку необходимости детальной проверки территориального органа можно на основании оценки показателей, получаемых без взаимодействия с этим органом. Показатель эффективности должен быть интегральным и учитывать все направления деятельности с учетом их веса.

В рамках разработки новой концепции проверки эффективности территориальных органов рационально внедрить серверную обработку данных. Принципиальное отличие от ручного сбора данных – применение форматно-логического контроль хранения данных, усложняющего разработку и требующего тщательный подбор источника данных.

В то же время серверная обработка данных имеет следующие преимущества:

– Повышение эффективности: позволяет выполнять анализ и обработку данных быстрее и эффективнее, чем при ручной обработке.

– Улучшение точности результатов: позволяет обрабатывать большие объемы данных, что приводит к более точным результатам анализа.

– Снижение затрат: требует меньше ресурсов (например, времени и денег), чем ручная обработка.

– Повышение безопасности: обеспечивает более высокий уровень безопасности, поскольку данные хранятся на защищенных серверах.

– Гибкость и масштабируемость: позволяет легко масштабировать систему в зависимости от объема данных и требований к производительности.

Принцип реализации серверной обработки состоит в агрегации первичных данных и использования их в качестве посчитанных показателей для интерактивной визуализации.

Для интегральной оценки эффективности предлагается использовать 3 уровня показателей:

1 уровень – показатели по оценке деятельности (34 показателя);

2 уровень – показатели по оценке эффективности (9 показателей);

3 уровень – показатели по достижению социально-значимых индикаторов (2 показателя).

1. Показатели оценки деятельности

1.1. Организационная деятельность

1.1.1. Доля выполненных мероприятий от запланированных (нормативно-методические документы совместно с органами власти, СПЭК, штабы, принятые целевые региональные государственные программы)

1.1.2. Доля рассмотренных вопросов на уровне органов исполнительной власти субъекта.

1.1.3. Доля населения, охваченного информационными материалами (информирование)

1.2. Контрольная (надзорная) деятельность:

1.2.1. ЗПП:

1.2.1.1. Доля удовлетворенных исков от числа поданных

1.2.1.2. Доля возмещенного ущерба (вреда) от нанесенного

1.2.2. СЭБ:

1.2.2.1. Охват объектов запланированными плановыми КНМ

1.2.2.2. Охват объектов запланированными обязательными профвизитами, без возможности отказа от их проведения по ПП 336

1.2.2.3. Своевременность проведения плановых КНМ Доля обязательных профилактических визитов без возможности отказа от их проведения, по результатам которых выдано предписание

1.2.2.4. Включение в акт контрольного (надзорного) мероприятия нарушений по результатам лабораторных обследований

1.2.2.5. Своевременность составления документов, связанных с проведением мероприятия

1.2.2.6. Охват поднадзорных объектов обязательными профилактическими визитами

1.2.2.7. Темп роста согласованных прокуратурой плановых КНМ по сравнению с прошлым годом

1.2.2.8. Доля плановых КНМ, исключенных прокуратурой, решение по которым оспорено

1.2.2.9. Нагрузка на специалистов, осуществляющих надзор

1.2.2.10. Доля плановых КНМ, по результатам которых выдано предписание и применены меры административного воздействия

1.2.2.11. Доля плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с лабораторными и инструментальными исследованиями

1.2.2.12. Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с лабораторными и инструментальными исследованиями

1.2.2.13. Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по индикаторам риска

1.2.2.14. Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по индикаторам риска с выявленными нарушениями обязательных требований

1.2.2.15. Cумма штрафов на 1 контрольное (надзорное) мероприятие

1.2.2.16. Количество нарушений на 1 контрольное (надзорное) мероприятие

1.2.2.17. Доля взысканных штрафов

1.2.2.18. Доля изъятой продукции из выявленной партии некачественной продукции

1.2.2.19. Доля полностью выполненных предписаний об устранении обязательных требований от числа выданных

1.2.2.20. Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых было назначено административное приостановление деятельности

1.3. Обращения/жалобы

1.3.1. Доля обращений, рассмотренных в установленных законом сроки

1.3.2. Доля обращений, на основании которых инициированы внеплановые КНМ и профилактических мероприятий

1.4. Государственные услуги/разрешительная деятельность

1.4.1. Доля услуг, оказанных в установленные сроки

1.4.2. Средний срок оказания услуг

1.4.3. Доля услуг, по результатам которых принят отказ в оказании

1.4.4. Доля услуг, по результатам которых принято положительное решение

1.4.5. Доля услуг, оказанных на основании экспертных заключений ЦГиЭ Роспотребнадзора и его филиалов

1.4.6. Доля досудебного обжалования оказанных услуг

1.4.7. Доля заявлений, поступающих посредством ЕПГУ

2. Показатели оценки эффективности деятельности.

2.1. Количество людей, заболевших инфекционными болезнями, за исключением хронических гепатитов, укусов, ослюнения животными, туберкулеза, сифилиса, гонококковой инфекции, ВИЧ-инфекции, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, пневмоний, на 100 тыс. населения (форма 11-22) (ПП 1100)

2.2. Количество людей, заболевших паразитарными болезнями, на 100 тыс. населения;

2.3. Количество людей, пострадавших при пищевых отравлениях, за исключением бытовых пищевых отравлений, на 100 тыс. населения.

2.4. Индекс очаговости инфекционных заболеваний (ОКИ, корь, ВБП и др.)

2.5. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой

2.6. Охват питанием детей в организованных коллективах

2.7. Минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области защиты прав потребителей, который рассчитывается как отношение общего объема возмещенного ущерба, причиненного в результате нарушения обязательных требований в области защиты прав потребителей, к общему объему ущерба, причиненного в результате нарушения обязательных требований в области защиты прав потребителей.

2.8. Предотвращенный ущерб здоровью населения, тыс. рублей

2.9. Индекс качества оказания госуслуг (удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг)

3. Показатели социальной эффективности (по данным ФИФ СГМ, по итогам года)

3.1. Снижение смертности населения (сердечно-сосудистая патология, онкология, инфекционные болезни, травмы, отравления) (%).

3.2. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни (количество лет).

Итого предварительно предлагается 45 показателей.

Для реализации интегральной оценки необходимо обеспечить:

- доработку существующих модулей (РХС, статистическая отчетность, модуль «Планирование деятельности», КНД и др.);

- создание нового Модуля «Оценка эффективности деятельности органов Роспотребнадзора» (в данном модуле будет консолидироваться информация по показателям из других модулей ЕИАС для последующего расчета интегрального показателя и составления рейтинга органов Роспотребнадзора).

Вышеперечисленные модули включены в план по доработке ЕИАС Роспотребнадзора на 2024 г.

На текущий момент некоторые показатели доступны серверной обработке, некоторые из них:

1. Экспериментальный показатель, не указанный в предложенных до его тщательной проработки – Коэффициент нереализованного риска пищевых отравлений, за исключением бытовых пищевых отравлений, случаев на 100 тысяч населения
2. Удельный вес числа плановых КНМ в проекте плана 2024 к плану предыдущего года
3. Доля государственных услуг, оказанных в установленные сроки
4. Доля заявлений, поступающих посредством ЕПГУ

На их примере разработан концепт визуальной оценки эффективности в виде интерактивного дашборда. Вес для каждого показателя в рамках теста принят за единицу.

Изменение подхода к оценке эффективности территорий состоит в следующем:

1. Настройка серверной обработки данных с целью получения показателей, на основании которых определяется необходимость проведения проверки – проведение скрининга, с использованием ручной агрегации сведений.
2. Разработка и внедрение новых показателей эффективности с целью расширения скрининга и снижения объема ручных оценок при проведении проверки.
3. Внедрение единой информационной аналитической системы Роспотребнадзора (далее – ЕИАС) с максимальным набором затрагиваемых функций органов и организаций.
4. Конечная цель – полный уход от необходимости выезда на территорию органа с целью оценки его эффективности к 2028 году.

Что уже сделано:

1. Прототип интерактивной системы бизнес-аналитики, использующий агрегированные данные (далее – сервер аналитики).
2. Разработаны методики взаимодействия с внешними реестрами, например, единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (далее - ЕРКНМ), включая версионирование выгрузок. Настроен ведомственный анализ сведений, благодаря чему на начальном этапе возможно получение первичных данных о проводимых контрольных (надзорных) и профилактических мероприятиях. От выгрузки из ЕРКНМ до его анализа и подгрузки на сервер проходит не более 30 минут. Разработка продолжается.
3. Продолжается разработка системы для анализа данных в реальном времени (система хранения агрегированных данных), позволяющая получать быстрые ответы на запросы, не дожидаясь из анализа.
4. Протестированы 3 показателя интегральной оценки эффективности. Вместе с экспериментальным показателем загружены на сервер и доступны для анализа.
5. Проработано взаимодействие сервера аналитики с ЕИАС, как источника первичных данных, для дальнейшей агрегации сведений и анализа с другими показателями.

Что предстоит сделать:

1. Руководство по разработке показателя. Предварительные требования к показателю:
   1. Показатель должен быть составлен на основе конкретных имеющихся данных.
   2. При необходимости расчетов, у него должна быть определена формула расчета.
   3. Он должен быть нормализован для каждого региона по отношению к другим показателям с учетом предполагаемого веса. (не должно быть показателя больше 1)
   4. Показатель не должен быть основан на данных из рассматриваемых документов, за исключением документов, поддерживающих форматно-логический контроль используемых данных (например, не должен быть из печатных или электронных документов, но может быть из документов в машиночитаемом формате)
2. Обеспечить разработку показателей с целью максимального закрытия потребностей в объеме сведений об эффективности работы территориальных органов и организаций.
3. Развивать существующие и создавать новые модули ЕИАС с учетом необходимости получения в дальнейшем из него первичных данных для анализа.
4. Продолжать разработку системы анализа данных в реальном времени – от тщательности проработки этого вопроса зависит надежность всей концепции.

Что мешает?

1. Отсутствие большинства сведений, необходимых для полной интегральной оценки эффективности деятельности, обусловлено тем, что ЕИАС еще находится на стадии развития и еще не все процессы в ней налажены. Так, отсутствие синхронизации ЕИАС с ЕРКНМ тормозит развитие модуля контрольно-надзорной деятельности. А отображение данных пока не всегда бывает корректным.