

## 8.10. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

Мельников Р.М., д.э.н., профессор, кафедра государственного регулирования экономики

*Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва*

В статье анализируются подходы к дифференциации субъектов транспортного комплекса по степени риска для целей планирования контрольно-надзорных мероприятий, используемые в зарубежной практике. Формулируются предложения по использованию инструментария риск-ориентированного подхода в деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), учитывающие зарубежный опыт. Определяются условия эффективной реализации риск-ориентированного подхода в транспортном комплексе и меры по их обеспечению в российских условиях.

### Литература

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [Электронный ресурс] : федер. закон от 13 июля 2015 г. №246-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
2. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля [Электронный ресурс] : федер. закон от 26 дек. 2008 г. №294-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
3. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 гг. [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 1 апр. 2016 г. №559-р. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
4. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: [http://online.zakon.kz/-Document/?doc\\_id=38259854/](http://online.zakon.kz/-Document/?doc_id=38259854/).
5. Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного транспорта и торгового мореплавания [Электронный ресурс] : приказ М-ва по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 дек. 2015 г. №1205 и М-ва национальной экономики Республики Казахстан от 29 дек. 2015 г. №823. URL: <https://egov.kz/cms/ru/law/list/V1500012769>.
6. Об утверждении Критериев оценки степени рисков и форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства по государственному контролю в области автомобильного и железнодорожного транспорта, государственному надзору в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта [Электронный ресурс]: приказ М-ва транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 23 июня 2011 г. №385 и М-ва экономического развития и торговли Республики Казахстан от 29 июня 2011 г. №192. URL: <https://egov.kz/cms/ru/law/list/V1100007089>.
7. Чаплинский А.В. Управление рисками при осуществлении государственного контроля в России [Текст] / А.В. Чаплинский, С.М. Плаксин // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2016. – №2. – С. 7-29.
8. Niemiukko R. Risk based decision making in targeting oversight [Electronic resource] / R. Niemiukko // International railway safety council discussion paper. – Berlin, 2014. URL: [http://www.intlrailsafety.com/Berlin/Session\\_2/02-FTSA/Session\\_02\\_lecture\\_02\\_Paper\\_FinnishTransportSafetyAgency\\_Heidi\\_Niemimuukko.pdf](http://www.intlrailsafety.com/Berlin/Session_2/02-FTSA/Session_02_lecture_02_Paper_FinnishTransportSafetyAgency_Heidi_Niemimuukko.pdf).
9. Nisula J. From safety indicators to measuring risk – the risk-guided transport safety agency [Electronic resource] / J. Nisula. URL: [http://www.trafi.fi/filebank/a/1434456797/19018fa995da55930a03c3af8bc4f1ed/17872-Nisula\\_From\\_Safety\\_Indicators\\_to\\_Measuring\\_Risk.pdf](http://www.trafi.fi/filebank/a/1434456797/19018fa995da55930a03c3af8bc4f1ed/17872-Nisula_From_Safety_Indicators_to_Measuring_Risk.pdf).
10. Principles of risk-based oversight [Electronic resource] // International Civil Aviation Organization working paper A38-WP/365 of 25.09.2013. URL: [http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp365\\_en.pdf](http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp365_en.pdf).
11. Transport Canada civil aviation directive on surveillance policy SUR-008 of 29.05.2012 [Electronic resource]. URL: [http://www.coscap-na.com/sites/default/files/Surveillance%20Policy%20SUR-008\\_2\\_e\\_0.pdf](http://www.coscap-na.com/sites/default/files/Surveillance%20Policy%20SUR-008_2_e_0.pdf).

### Ключевые слова

Риск-ориентированный надзор; транспортный сектор; транспортная безопасность; оценка рисков; показатели риска; профиль риска; планирование контрольно-надзорных мероприятий; периодичность проведения плановых проверок; информационные системы органов власти; обязательные требования.

*Мельников Роман Михайлович*

### РЕЦЕНЗИЯ

Актуальность темы. В условиях стагнации российской экономики и дефицита государственного бюджета проблема снижения административных барьеров и повышения качества государственного управления на основе совершенствования механизма контрольно-надзорной деятельности и внедрения риск-ориентированного подхода приобретает особую важность. В то же время методология риск-ориентированного надзора в сфере транспорта в нашей стране в настоящее время находится в начальной стадии разработки. В связи с этим несомненный интерес представляет анализ зарубежного опыта, позволяющий выявить концептуальные подходы и прикладные инструменты, которые целесообразно использовать в процессе создания системы управления рисками Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ. Поэтому проблема совершенствова-

ния методологии транспортного надзора с учетом лучшей мировой практики, поставленная в статье Р.М. Мельникова, актуальна как в научном, так и в практическом аспектах.

Научная новизна и практическая значимость. В статье выявляются лучшие мировой практики планирования и реализации контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта, предусматривающие разработку и регулярную актуализацию профилей риска поднадзорных субъектов и использование дифференцированных подходов к осуществлению контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов транспортного комплекса. Автор затрагивает вопросы определения функционала и технологий разработки информационных систем, необходимых для практической реализации риск-ориентированного подхода. Предложения автора по совершенствованию методологии контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта с учетом имеющегося зарубежного опыта хорошо аргументированы и практически значимы.

Заключение: рецензируемая рукопись отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».

Ивлева Г.Ю., д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва.

## 8.10. FOREIGN APPROACHES TO RISK-BASED OVERSIGHT IN THE TRANSPORT SECTOR AND THEIR POSSIBLE APPLICATION IN RUSSIAN CONDITIONS

R.M. Melnikov, D.Sc. in Economics, professor at the Department of public regulation of economy

*Institute for public service and administration,  
Russian Presidential academy of national economy and public administration, Moscow city*

The article studies the approaches for the appraisal of risks of transport sector operators used in the international practice within the surveillance planning framework. The author makes suggestions on the application of internationally accepted risk-based tools in the Russian transport oversight system. The prerequisites of success of risk-based oversight in the transport sector and actions for their implementation in Russian conditions are identified.

### Literature

1. On amendments to Federal Law «On protection of rights of legal entities and private entrepreneurs in relation to state control (oversight) and municipal control activities» [Electronic resource] : Feder. the act of July 13, 2015 no. 246-FZ. Access from sprav.-the legal system "Consultant Plus".
2. On protection of rights of legal entities and private entrepreneurs in relation to state control (oversight) and municipal control activities [Electronic resource] : Feder. the act of Dec. 26, 2008 no. 294-FZ. Access from sprav.-the legal system "Consultant Plus".
3. On approval of the plan of actions («roadmap») on enhancement of the state control and oversight in the Russian Federation for 2016-2016 [Electronic resource] : decree of the RF Government of Apr. 1, 2016 no. 559-p. Access from sprav.-the legal system "Consultant Plus".
4. Entrepreneurial code of the Republic of Kazakhstan [Electronic resource]. URL: [http://online.zakon.kz/Document/?-doc\\_id=38259854](http://online.zakon.kz/Document/?-doc_id=38259854).
5. On approval of risk criteria and check-lists for motor, rail, inland water and sea transport [Electronic resource] : the order of M-va at the investment and development of the Republic of Kazakhstan of Dec. 14, 2015 no. 1205 and M-va national economy of the Republic of Kazakhstan of Dec. 29, 2015 no. 823. URL: <https://egov.kz/cms/ru/law/-list/V1500012769>.
6. On approval of risk criteria and check-lists for state control of entrepreneurial structures in motor and rail transport, state oversight of entrepreneurial structures in sea and inland water transport [Electronic resource]: the order of Ministry of transport and communications of the Republic of Kazakhstan of June 23, 2011 no. 385, M-va and economic development and trade of the Republic of Kazakhstan of June 29, 2011 no. 192. URL: <https://egov.kz/cms/ru/law/list/V1100007089>.
7. Chaplinsky V.A. Risk management in state control in Russia [Text] / A.V. Chaplinsky, S.M. Plaksin // Problems of state and municipal management. – 2016. – No. 2. – Pp. 7-29.
8. Niemiukko R. Risk based decision making in targeting oversight [Electronic resource] / R. Niemiukko // International railway safety council discussion paper. – Berlin, 2014. URL: [http://www.intrailsafety.com/Berlin/Session\\_2/02-FTSA/Session\\_02\\_lecture\\_02\\_Paper\\_FinnishTransportSafetyAgency\\_Heidi\\_Niemimukko.pdf](http://www.intrailsafety.com/Berlin/Session_2/02-FTSA/Session_02_lecture_02_Paper_FinnishTransportSafetyAgency_Heidi_Niemimukko.pdf).
9. Nisula J. From safety indicators to measuring risk – the risk-guided transport safety agency [Electronic resource] / J. Nisula. URL: [http://www.trafi.fi/filebank/a/1434456797/19018fa995da55930a03c3af8bc4f1ed/17872-Nisula\\_From\\_Safety\\_Indicators\\_to\\_Measuring\\_Risk.pdf](http://www.trafi.fi/filebank/a/1434456797/19018fa995da55930a03c3af8bc4f1ed/17872-Nisula_From_Safety_Indicators_to_Measuring_Risk.pdf).
10. Principles of risk-based oversight [Electronic resource] // International Civil Aviation Organization working paper A38-WP/365 of 25.09.2013. URL: [http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp365\\_en.pdf](http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp365_en.pdf).
11. Transport Canada civil aviation directive on surveillance policy SUR-008 of 29.05.2012 [Electronic resource]. URL: [http://www.coscap-na.com/sites/default/files/Surveillance%20Policy%20SUR-008\\_2\\_e\\_0.pdf](http://www.coscap-na.com/sites/default/files/Surveillance%20Policy%20SUR-008_2_e_0.pdf).

### Keywords

Risk-based oversight; transport sector; transport safety; risk assessment; risk indicators; risk profile; surveillance planning; frequency of scheduled inspections; information systems of public authorities; mandatory requirements.