|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс | Готовое решение | **Актуально на 2023** |  |

**В чем заключается управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В целях управления рисками объекты контроля относят к одной из категорий риска (от низкого до чрезвычайно высокого). Это напрямую влияет на периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий. Чем выше категория риска, тем чаще они проводятся.  Категорию риска для каждого вида контроля (надзора) устанавливает соответствующий орган. Для этого применяются определенные критерии.  Получить информацию о присвоенной категории риска вы можете в том числе на сайте контролирующего (надзорного) органа. Если вы с ней не согласны, подайте заявление о ее изменении.  Решение об отказе в удовлетворении заявления вы вправе обжаловать в арбитражном суде. |  |

**Оглавление:**

1. [Что такое управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям](#P15)

2. [В каких сферах применяется управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям](#P26)

3. [Как устанавливаются категории риска](#P29)

4. [Как узнать информацию о категории риска](#P48)

**1. Что такое управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям**

Управление [рисками](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC68833D257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) - это проведение [профилактических](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E8E3B257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) и [контрольных (надзорных)](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6C863B257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) мероприятий с целью обеспечить допустимый уровень риска в определенной сфере деятельности. Управление рисками происходит на основе оценки рисков. При такой оценке контрольный (надзорный) орган определяет вероятность риска и масштаб вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей ([ч. 1](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC68833C257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) - [4 ст. 22](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC68833F257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ).

|  |
| --- |
| Что понимается под охраняемыми законом ценностями в сфере управления рисками  Охраняемые законом ценности - это жизнь и здоровье людей, нравственность, права и законные интересы граждан и организаций, сохранность животных, растений, окружающей среды и объектов культурного наследия, оборона страны и безопасность государства, а также иные охраняемые законом ценности ([ч. 1 ст. 5](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D325538DCD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6A823C257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 247-ФЗ).  Для защиты этих ценностей устанавливаются обязательные требования. Предупреждением, выявлением и пресечением их нарушений занимаются контрольные (надзорные) органы в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля ([ч. 1 ст. 5](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D325538DCD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6A823C257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 247-ФЗ, [ч. 1 ст. 1](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6A863D257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ). |

Контрольный (надзорный) орган для целей управления рисками относит [объекты](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6B8135257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) контроля к одной из категорий риска: от низкой до чрезвычайно высокой ([ч. 1 ст. 23](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC688335257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ). Это напрямую влияет на периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий организации или ИП. Объекты с более высокой категорией риска проверяют чаще, с более низкой - реже.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей применения системы оценки и управления рисками, которые могут быть установлены в законе о виде контроля, и с применением предусмотренных в нем дополнительных форм независимой оценки (если они установлены в этом законе) соблюдения обязательных требований. Независимую оценку проводят независимые аккредитованные организации ([ч. 8 ст. 22](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC68833B257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M), [ч. 1 ст. 54](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6F8F35257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ).

Когда принимается решение о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, также проводится оценка риска. В этом случае контрольный (надзорный) орган разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований ([ч. 9 ст. 23](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC688135257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ).

**2. В каких сферах применяется управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям**

Управление рисками применяется во всех сферах государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Однако, если в положении о виде муниципального контроля установлено, что система оценки и управления рисками не применяется (и иного нет в законе о виде контроля, общих требованиях к нему, утвержденных Правительством РФ), плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с определенными особенностями ([ч. 7 ст. 22](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC68833A257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ).

**3. Как устанавливаются категории риска**

Для отнесения объекта контроля к категории риска контрольный (надзорный) орган проводит различные мероприятия (например: сбор, анализ, учет сведений об объектах контроля), не взаимодействуя при этом с контролируемыми лицами. Он сопоставляет характеристики объекта контроля с утвержденными критериями риска ([ч. 2](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC68803A257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M), [3 ст. 24](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC68803B257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ).

В зависимости от категории риска в положении о виде контроля устанавливаются виды плановых проверок (мероприятий), периодичность их проведения в отношении объектов контроля соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). При этом учитывается следующая периодичность ([ч. 1](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC688F3E257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) - [5 ст. 25](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC688F3A257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ):

|  |  |
| --- | --- |
| Категории риска | Периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприятий |
| Чрезвычайно высокий риск | Не менее одного, но не более двух мероприятий в год (максимальная частота) |
| Высокий или значительный риск | Не менее одного мероприятия в четыре года и не более одного - в два года (средняя частота) |
| Средний и умеренный риск | Не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (минимальная частота) |
| Низкий риск | Плановые мероприятия не проводятся |

Критерии, по которым объекты контроля относят к категориям риска в рамках определенного вида контроля, устанавливаются в положении о виде контроля ([п. 2 ч. 5 ст. 3](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6A8E3F257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ).

Если объект не удалось отнести к определенной категории, считается, что он относится к категории низкого риска ([ч. 4 ст. 24](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC688034257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ).

В положении о виде контроля может быть предусмотрено, что частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля определенной категории риска может быть установлена исходя из периода, отличного от одного года, и может быть обусловлена наступлением конкретных событий. Положение должно предусматривать не менее трех категорий риска, включая категорию низкого риска ([ч. 2 ст. 23](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC68823A257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M), [ч. 6 ст. 25](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC688F3B257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ).

**4. Как узнать информацию о категории риска**

С перечнем критериев и индикаторов риска, порядком отнесения объектов контроля к категориям риска, а также с перечнем объектов контроля (кроме объектов, отнесенных к категории низкого риска) с указанием категории риска вы можете ознакомиться в том числе ([ч. 2 ст. 46](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6F863D257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ):

* на официальном сайте контрольного (надзорного) органа;
* в СМИ;
* в личном кабинете в госинформационной системе (при его наличии).

Отметим, что сведения о категориях риска содержатся в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. [Правила](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34503AD5D221DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6A8639257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) его формирования и ведения утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2021 N 604.

**4.1. Можно ли изменить категорию риска**

Да, можно. Вы можете подать заявление об изменении категории риска, если объекты контроля соответствуют критериям риска для отнесения к иной категории ([ч. 6 ст. 24](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC688F3C257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ).

В течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о том, что объект контроля соответствует критериям риска иной категории риска, или об изменении указанных критериев контрольный (надзорный) орган должен принять решение об изменении категории риска ([ч. 5 ст. 24](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC688035257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ).

До 1 января 2030 г. учитывайте следующие требования:

* заявление об изменении категории риска может подаваться и рассматриваться в [порядке](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E853E257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M), предусмотренном для досудебного обжалования решений, действий (бездействия) контрольных (надзорных) органов с учетом особенностей, установленных [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D35523DDDDF21DD4EDCE25226A8F1B693FC8517B3FD7487343028055AcCS1M) Правительства РФ от 10.03.2022 N 336. Например, такое заявление рассматривает только руководитель (заместитель руководителя) контрольного (надзорного) органа, который принял решение о присвоении объекту контроля категории риска ([п. 8(1)](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D35523DDDDF21DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6A8E3F257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) названного Постановления);
* оно подается в электронном виде через Единый портал госуслуг и (или) региональные порталы госуслуг. Исключение - заявление, содержащее сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. Такое заявление подается в контрольный (надзорный) орган без использования этих порталов в порядке, установленном положением о виде контроля, с учетом требований законодательства РФ о государственной или иной охраняемой законом тайне ([ч. 1](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FD6B833D257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M), [1.1 ст. 40](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34513BD8D121DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FD6B833E257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Закона N 248-ФЗ, [п. 8(1)](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D35523DDDDF21DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6A8E3F257E541C970585B2E4684E0FB61C98c1S9M) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336).

Решение об отказе в удовлетворении вашего заявления вы вправе обжаловать в арбитражном суде ([ч. 1 ст. 198](consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9D34503FDBD521DD4EDCE25226A8F1B681FCDD19B4FC61D36D6A7F0858C31685BBE46A4613cBS7M) АПК РФ).