Зачем нужны индикаторы риска

На основании [ч. 9 ст. 23](https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100269&date=29.06.2021) Закона № 248-ФЗ контрольный (надзорный) орган разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований для оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

То есть, внеплановый контроль основан на выявлении индикаторов риска, а плановый – на отнесении объекта/деятельности к категории риска.

Обязательные требования – это требования нормативных правовых актов, которые связаны с ведением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых происходит в рамках госконтроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы ([п. 1](https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=376450&dst=100002,1&date=29.06.2021) постановления Правительства РФ от 06.02.2021 № 128).

Индикатор риска нарушения обязательных требований – это соответствие или отклонение от параметров объекта контроля. То есть, это своего рода «маячки», «красные линии» для проверяющих. Они говорят о том, что не всё в порядке и надо бы срочно проверить объект, деятельность.

Суть в том, что сами по себе индикаторы не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности говорят о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров – это основание для проведения контрольных (надзорных) мероприятий ([ч. 1 ст. 57](https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100633&date=29.06.2021) Закона № 248-ФЗ).

При этом одно из оснований для отказа прокуратуры в согласовании внепланового контрольного (надзорного) мероприятия – несоответствие его вида индикаторам риска нарушения обязательных требований ([ч. 8 ст. 66](https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100736&date=29.06.2021) Закона № 248-ФЗ).

**Источники информации об индикаторах**

При выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований контрольный (надзорный) орган может использовать сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением законодательства **из любых достоверных источников** – в том числе ([ч. 1 ст. 24](https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100275&date=29.06.2021) Закона № 248-ФЗ):

* в ходе профилактических мероприятий;
* при контрольно-надзорных мероприятиях;
* использовании специальных режимов госконтроля (надзора);
* от госорганов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
* при лицензировании и иной разрешительной деятельности;
* из отчетности;
* по результатам предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг;
* из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций;
* сообщений СМИ;
* информационных ресурсов, в том числе маркировки, прослеживаемости, учета, автоматической фиксации информации;
* иные сведения об объектах контроля.

В процессе сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля в целях определения их индикаторов риска нарушения обязательных требований контролируемые лица не участвуют. Взаимодействие по этому вопросу Закон № 248-ФЗ не разрешает.

Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте, помимо прочего, перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований ([ч. 3 ст. 45](https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100507&date=29.06.2021) Закона № 248-ФЗ).