



# Государственная инспекция Забайкальского края

Защита проекта

**Дашибалов Баясхалан Александрович**

Начальник Государственной инспекции Забайкальского края



**Проект:**

**Оптимизация процесса  
осуществления контрольно-  
надзорных мероприятий**





# Организационно-распорядительные документы



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

### ПРИКАЗ

06 декабря 2023 года

г. Чита

№ 234-о/д

#### О внедрении принципов бережливого управления в Государственной инспекции Забайкальского края

В целях совершенствования государственного управления, внедрения принципов бережливого управления в деятельность Государственной инспекции Забайкальского края и повышения эффективности деятельности в рамках проекта «Эффективный регион» **приказываю:**

- Объединить проекты «Оптимизация процесса осуществления инспекционного визита», «Оптимизация процесса проведения контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом» и «Оптимизация процесса документационного сопровождения выездной и документарной проверки» в один проект «Оптимизация процессов проведения контрольно-надзорных мероприятий».
- Утвердить состав рабочей группы по внедрению принципов бережливого управления по направлениям (Приложение № 1).
- Приказы №98-о/д от 05.06.2023, №113-о/д от 15.06.2023, №162/1-о/д от 29.08.2023 «О внедрении принципов бережливого управления в Государственной инспекции Забайкальского края» считать утратившим силу.
- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Инспекции

Б.А. Дашибалов

Приложение № 1 к приказу  
Государственной инспекции  
Забайкальского края

от 06 декабря 2023 года №234-о/д

#### Состав рабочей группы по внедрению принципов бережливого управления по направлению «Оптимизация процессов проведения контрольно- надзорных мероприятий»

ФИО	Должность
Шерстянкина Т.А.	Заместитель начальника отдела - государственный жилищный инспектор
Просникова А.В.	Старший государственный инспектор
Бурыкина О.Н.	Главный государственный жилищный инспектор



# Команда проекта:



РОСАТОМ



## Владелец процесса:

- заместитель начальника Инспекции – Владимир Васильевич Илькив

## Руководитель проекта:

- заместитель начальника отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Шерстянкина (Орлова) Татьяна Алексеевна

## Команда проекта:

- главный государственный инспектор отдела контроля обоснованности платежей Бурыкина Оксана Николаевна

- старший государственный инспектор отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Просникова Александра Владиславовна



# Паспорт проекта



РОСАТОМ



Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

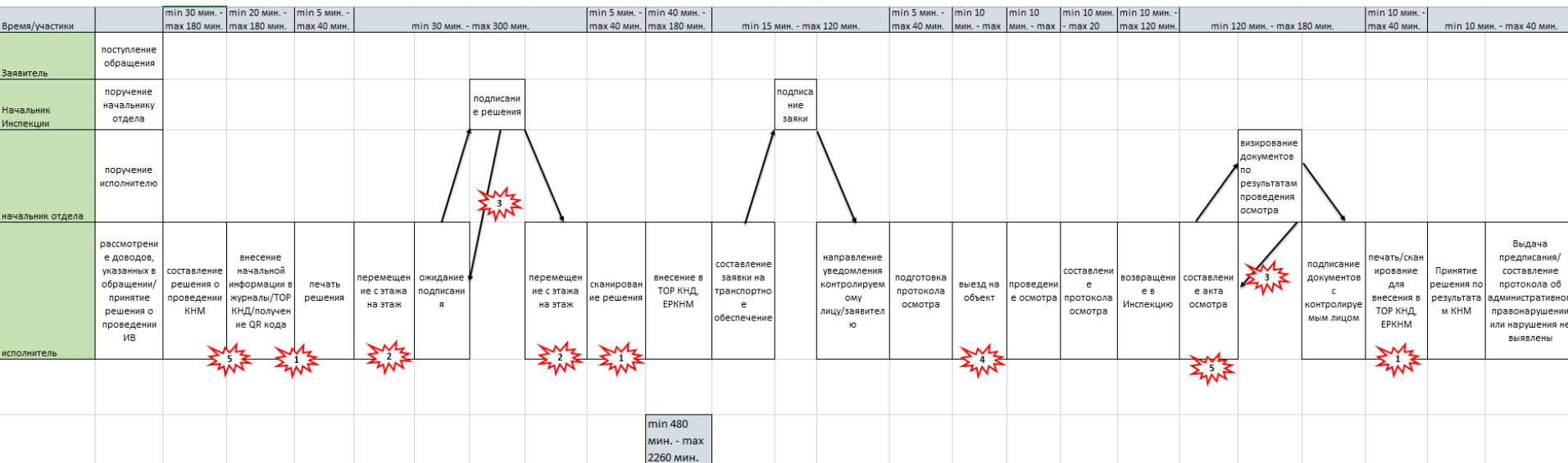
9

«УТВЕРЖДАЮ»  
Б.А.Дашибалов  
«05» июня 2023г.

Государственная инспекция Забайкальского края											
Оптимизация процесса осуществления контрольно-надзорных мероприятий											
<b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b> Заказчик проекта: Начальник Инспекции Дашибалов Б.А.  Периметр проекта: Отделы Государственной инспекции Забайкальского края Границы процесса: Начало – Принятие решения о проведении проверки Окончание – Оформление результата проверки Владелец процесса: Заместитель начальника инспекции Илькив В.В. Руководитель проекта: Шерстянкина Т.А. Команда проекта: Просникова А.В., Бурыкина О.Н.		<b>2. Обоснование выбора</b>  1. Перебои с техническим оборудованием 2. Затраты времени на перемещение и согласование 3. Брак (трата бумаги, время на правки) 4. Перебои в предоставлении транспортного обеспечения 5. Длительный срок подготовки документов									
<b>3. Цели и плановый эффект</b> <table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Сокращение процента брака (%)</td><td>60-70</td><td>20-30</td></tr><tr><td>2. Сокращение сроков подготовки к проведению КНМ (мин.)</td><td>480-2260</td><td>240-850</td></tr></tbody></table>		Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение процента брака (%)	60-70	20-30	2. Сокращение сроков подготовки к проведению КНМ (мин.)	480-2260	240-850	<b>4. Ключевые события проекта</b>  1. Начало проекта – 23.06.2023 г. 2. Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем – 23.06.2023 – 21.07.2023 г. 3. Разработка карты идеального состояния – 21.07.2023 – 21.08.2023 г. 4. Анализ проблем - 21.07.2023 – 21.09.2023 г. 5. Разработка карты целевого состояния, разработка плана мероприятий – 21.09.2023 – 05.10.2023 г. 6. Промежуточное совещание - 06.10.2023 г. 6. Реализация проекта – 07.10.2023 – 13.11.2023 г. 7. Мониторинг устойчивости – 14.11.2023 – 15.12.2023 г. 8. Закрытие проекта - 15.12.2023 г.
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель									
1. Сокращение процента брака (%)	60-70	20-30									
2. Сокращение сроков подготовки к проведению КНМ (мин.)	480-2260	240-850									



# Карта текущего состояния процесса





# Текущие проблемы



## **Перечень проблем, выявленных в ходе составления карты текущего состояния процесса принятия решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края**

1. Перебои с техническим оборудованием
2. Затраты времени на перемещение и согласование
3. Брак (трата бумаги, время на правки)
4. Перебои в предоставлении транспортного обеспечения
5. Длительный срок подготовки документов



# Идеальная карта процесса



Время/участники		min 10 мин. - max 40 мин.		min 10 мин. - max 40 мин.			min 10 мин. - max 120 мин.	min 10 мин. - max 30 мин.	min 10 мин. - max 20 мин.	min 10 мин. - max 120 мин.	min 40 мин. - max 70 мин.			min 10 мин. - max 40 мин.	
Заявитель	поступление обращения														
Начальник Инспекции	поручение начальнику отдела		подписание решения		подписание заявки										
начальник отдела	поручение исполнителю										визирование документов по результатам проведения осмотра				
исполнитель	рассмотрение доводов, указанных в обращении/ принятие решения о проведении ИВ	составление решения о проведении КНМ		составление заявки на транспортное обеспечение		направление уведомления контролируемой лицу/заявителю	выезд на объект	проведение осмотра	составление протокола осмотра с контролируемым лицом	возвращение в Инспекцию	составление акта осмотра		подписание документов с контролируемым лицом	Принятие решения по результатам КНМ	Выдача предписания/ составление протокола об административном правонарушении или нарушения не выявлены
		min 110 max 480													



# Выявление коренных причин методом «5 Почему?»



## Проблема

Длительный срок подготовки к КНМ

Почему?

Большой процент брака

Неопытность сотрудников

Пропускаются пункты  
обязательных требований

Коренная причина

Большой объем неструктурированной  
информации

Почему?

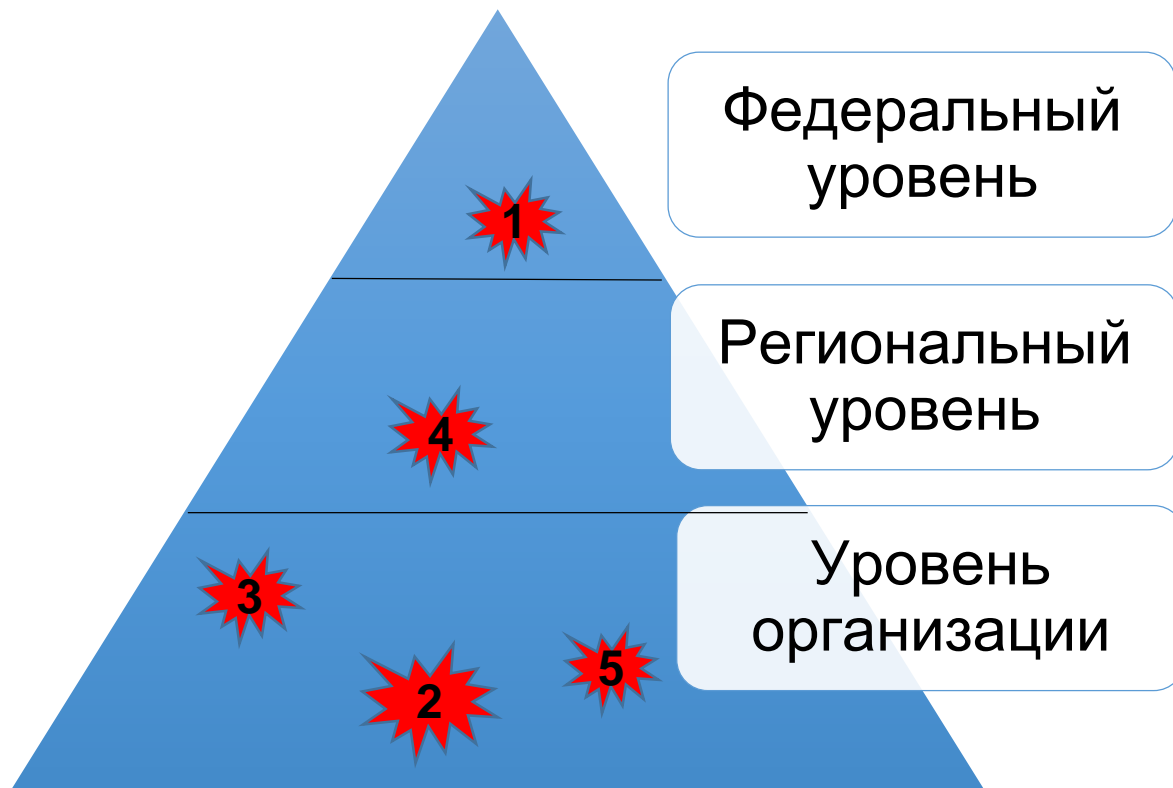
Длительный срок  
согласования и  
подписания решения

Коренная причина

Подготовка документов на  
бумажном носителе



# Пирамида проблем










# Подготовка к плану действий



Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?

Проблема	Решить полностью	Решить частично	Решение не планируется	Другое
Перебои с техническим оборудованием				Проблема находится на федеральном уровне
Затраты времени на перемещение и согласование				
Брак (трата бумаги, время на правки)				
Перебои в предоставлении транспортного обеспечения				В данном проекте решение не планируется
Длительный срок подготовки документов				



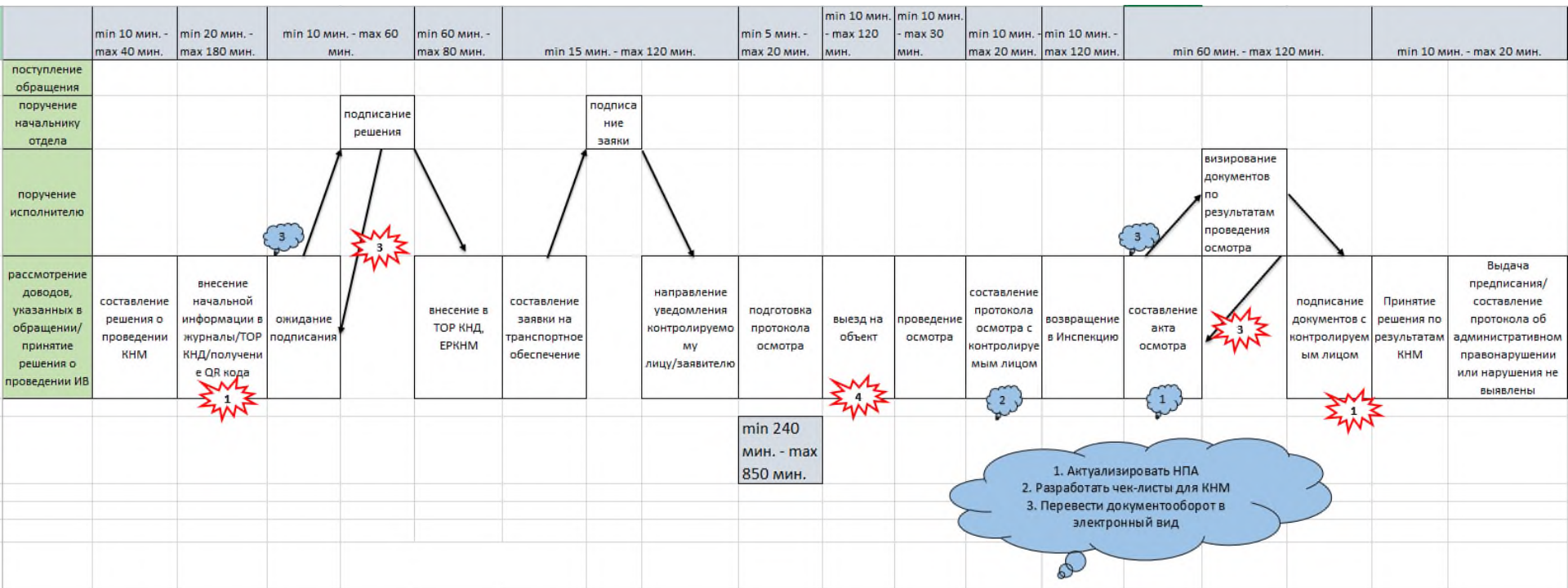


## Вклад в цель проекта

№	Проблема	Коренная причина	Решение	Вклад в цель
1	Брак	Большой объем неструктурированной информации	Разработка чек-листов проверок	Сокращение 40% брака Сокращение сроков подготовки к мероприятию до 4-8 часов
2	Затраты времени на согласование документов	Согласование на бумажном носителе	Оцифровка согласования в СЭД	Сокращение сроков подготовки документов к КНМ до 1 часа
3	Перебои в техническом оборудовании	Устаревшее оборудование	-	-
4	Перебои в предоставлении транспорта	Недостаточность автопарка	-	-



# Целевая карта процесса







POCATOM

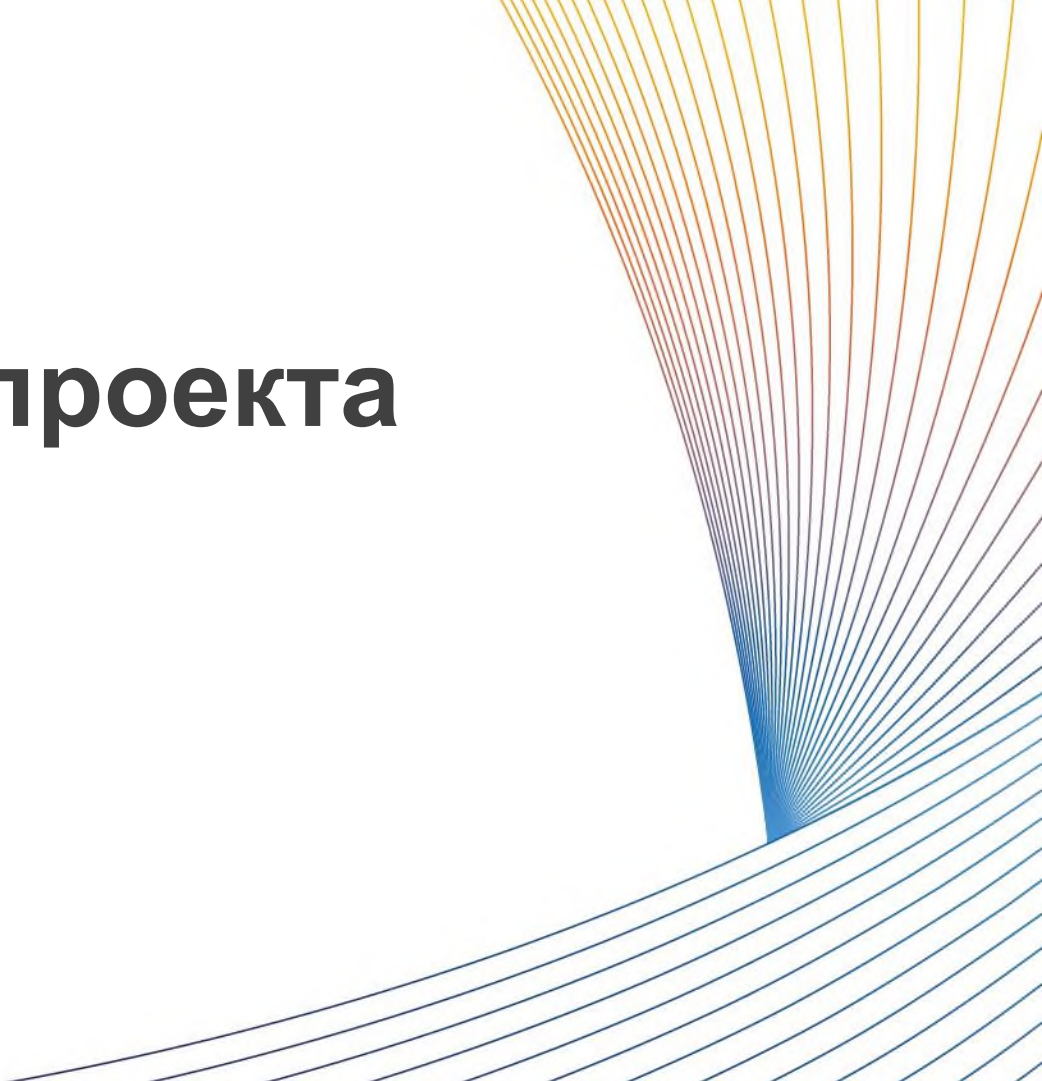


# План мероприятий по реализации проекта

№	Мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственные	Срок
1	Актуализировать НПА	Сокращение времени поиска Сокращение брака	Шерстянкина Т.А.	26.07.2023
2	Разработать чек-листы для КНМ	Сокращение времени проведения проверок Сокращение брака	Просникова А.В.	16.08.2023
3	Перевести документооборот в электронный вид (создать шаблон документа для СЭД-дело и согласовать)	Сокращение времени на передвижение	Бурыкина О.Н.	26.07.2023
4	Внедрить и провести анализ проведенных мероприятий		Шерстянкина Т.А. Просникова А.В. Бурыкина О.Н.	26.07.2023- 27.11.2023



# Реализация проекта





# Было



с "20" мая 2022 г., 09 час. 00 мин.  
сроком на 10 рабочих дней.

(указываются дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной проверки, до наступления которых проверка не может быть начата, а также срок проведения документарной проверки. Непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом при проведении документарной проверки не планируется)

13. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:

1) Гражданину Дашинимасовой М.Д. представить копию технического паспорта на жилое помещение по адресу: Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Калинина, д. 9, кв. 7;

2) Гражданину Дашинимасовой М.Д. представить разрешительные документы на проведение работ по перепланировке и (или) переустройству жилого помещения по адресу: Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Калинина, д. 9, кв. 7

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения документарной проверки)

14. Указание иных сведений

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

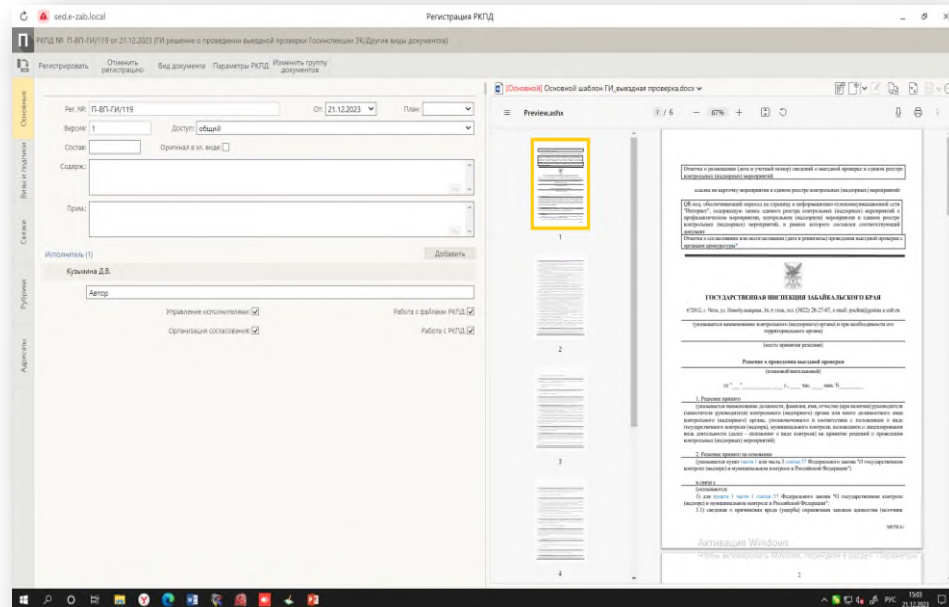
Первый заместитель начальника Инспекции

Дашибалов Б.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении документарной проверки)

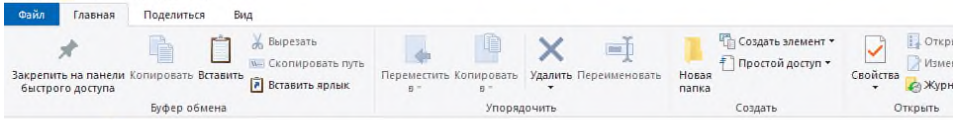
(подпись)

Цыбенова Елена Батовна – заместитель начальника отдела – государственный жилищный инспектор отдела жилищного надзора и лицензионного контроля, тел. 8 (3022) 28-25-03.

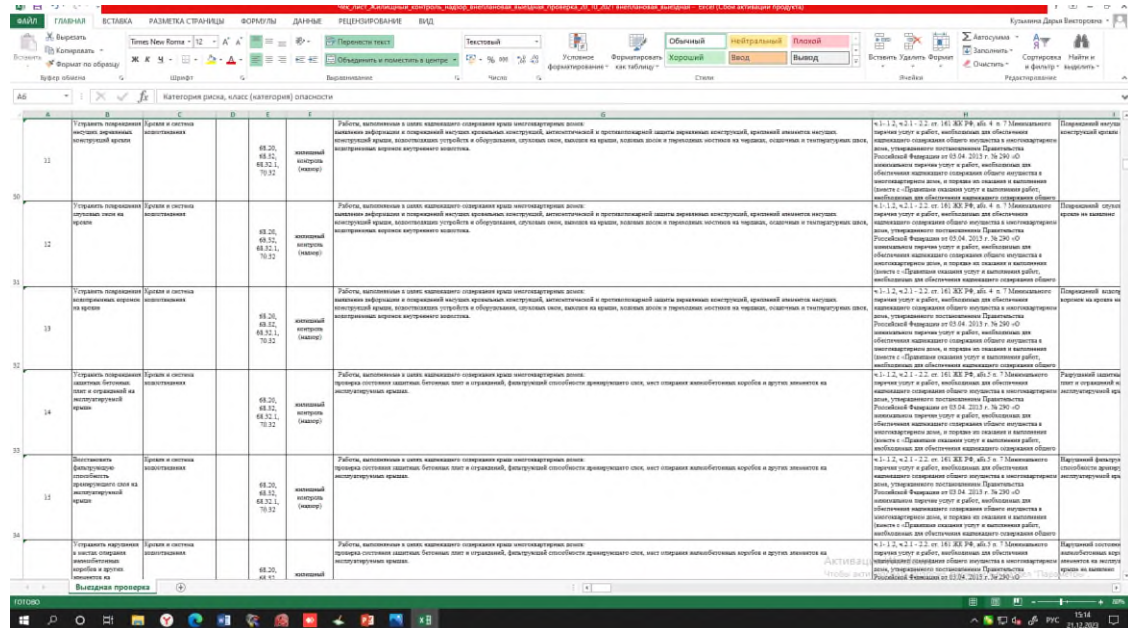
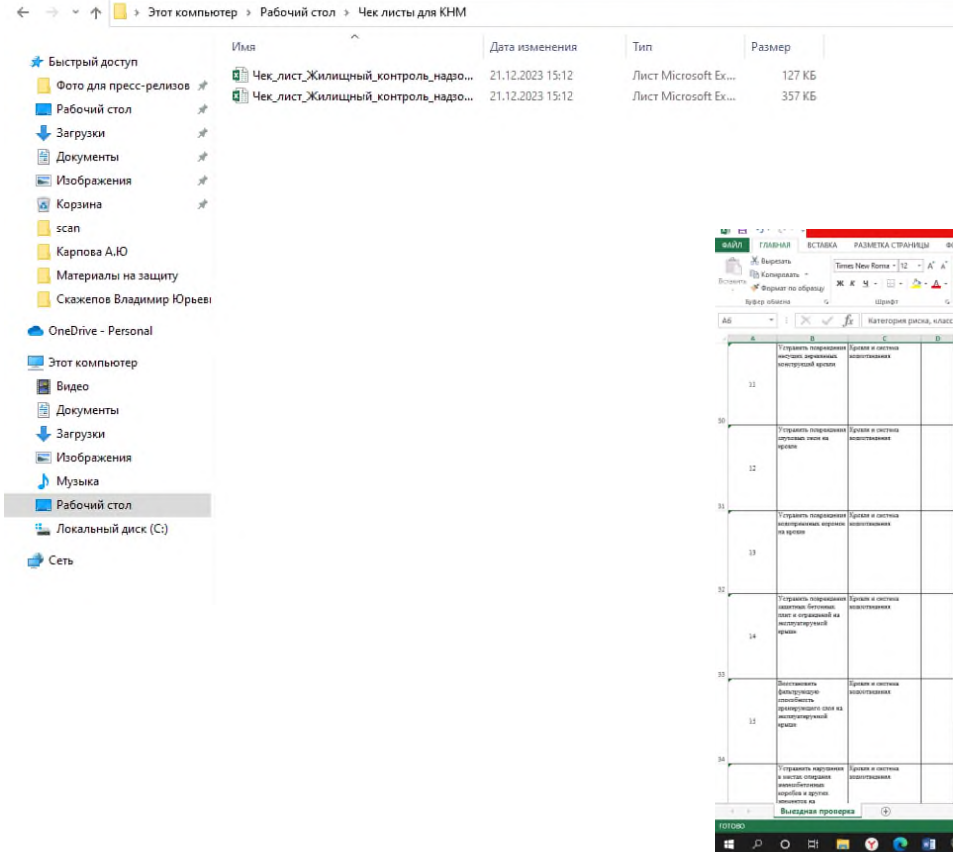


# Стало





# Стало





# Достижение целевых показателей



Выполнение плана мероприятий  
составило 100%

Эффективность по проекту – 100%

Наименование показателя	Текущий	Целевой	Фактический	Эффективность, %
Сокращение брака, %	60-70	20-30	20	100
Сокращение сроков подготовки к проведению КНМ, мин	480-2260	240-850	240-600	100



# Спасибо за внимание!

**Просникова Александра Владиславовна**

Старший государственный инспектор отдела жилищного  
надзора и лицензионного контроля Государственной  
инспекции Забайкальского края

8 (3022) 28-26-37

30/11/2023