



Государственная инспекция Забайкальского края

Итоговое совещание

Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

Проект:

**Оптимизация процесса
принятия решений о
внесении изменений
в реестр лицензий
Забайкальского края**



Организационно-распорядительные документы



РОСАТОМ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

14 апреля 2023 года

№ 55/г

г. Чита

О внесении 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:**

1. Определить приоритетные направления для внедрения принципов бережливого управления Государственной инспекции Забайкальского края и сроки открытия проектов:

1) проект «Оптимизация процесса принятия решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края», 14 апреля 2023 года;

2) проект «Улучшение адаптации впервые и вновь принятых сотрудников», 14 апреля 2023 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению принципов бережливого управления по направлениям (Приложения № 1 и № 2).

3. Руководителям структурных подразделений оказывать содействие ресурсами, участием в рабочей группе, обеспечить и контролировать участие сотрудников в реализации проекта.

4. Руководителем процессов назначить Илькина Владимира Васильевича- заместителя начальника инспекции-главного государственного инженера-инспектора.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Инспекции

Б.А. Дашибалов

Приложение № 1 к приказу
Государственной инспекции
Забайкальского края

от 14 апреля 2023 года № 55/г

Состав рабочей группы
по внедрению принципов бережливого управления
по направлению «Оптимизация процесса принятия решений о внесении
изменений в реестр лицензий Забайкальского края»

ФИО	Должность
Прокушева М.В.	Начальник отдела лицензирования и капитального ремонта
Конюкова А.В.	Заместитель начальника отдела
Хрустов Я.А.	Главный государственный инспектор

Команда проекта



РОСАТОМ



Владелец процесса:

- заместитель начальника Инспекции – Владимир Васильевич Илькив

Руководитель проекта:

- начальник отдела лицензирования и капитального ремонта

Маргарита Владимировна Прокушева

Команда проекта:

- заместитель начальника отдела лицензирования и капитального ремонта Анастасия Викторовна Конюкова

- главный государственный инспектор отдела лицензирования и капитального ремонта Ярослав Андреевич Хрустов

Паспорт проекта



РОСАТОМ



Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

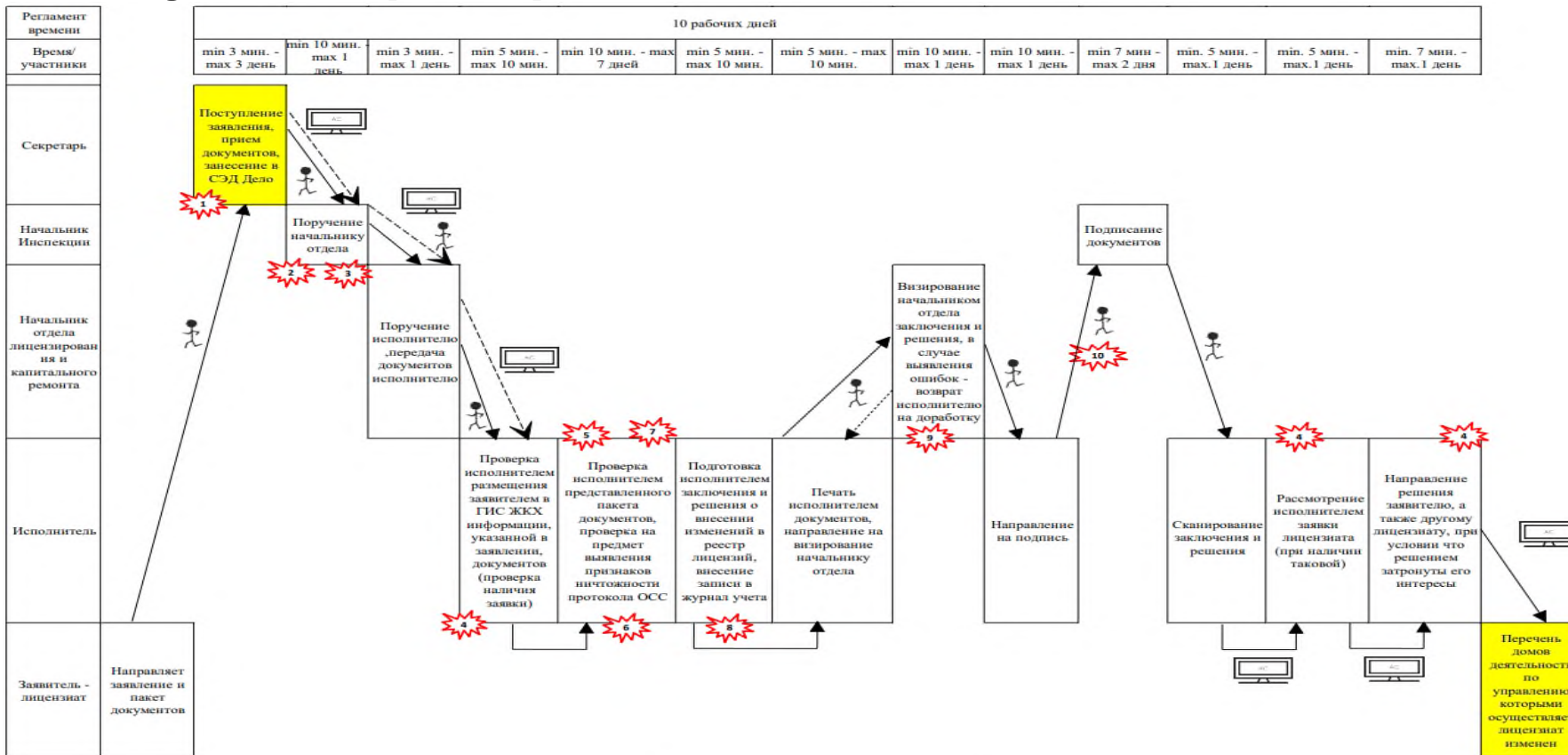
«УТВЕРЖДАЮ»

Дашибалов Б.А.

« 14 » 04 2023г.

Государственная инспекция Забайкальского края										
Оптимизация процесса принятия решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края										
<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: Начальник Инспекции Дашибалов Б.А. Периметр проекта: Отдел лицензирования и капитального ремонта, отдел организационного, документационного обеспечения и информатизации Границы процесса: Начало – заявление о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края (в том числе уведомление товарищества собственников жилья о начале (прекращении) осуществления деятельности по управлению домом). Окончание – решение, принимаемое Инспекцией по результатам рассмотрения заявления о внесении изменений в реестр лицензий. Владелец процесса: Заместитель начальника Инспекции Илькив В.В. Руководитель проекта: Начальник отдела лицензирования и капитального ремонта Прокушева М.В. Команда проекта: Заместитель начальника отдела лицензирования и капитального ремонта Конюкова А.В. Главный государственный инспектор отдела лицензирования и капитального ремонта Хрустов Я.А.</p>			<p>2. Обоснование выбора Риски: Нарушение сроков рассмотрения заявления о внесении изменений в реестр Результат: Обжалование действий Инспекции в судебном порядке</p>							
<p>3. Цели и плановый эффект</p> <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 срока рассмотрения заявлений и сроков проверки представляемых документов</td> <td>12-14 к.д.</td> <td>9-11 к.д.</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение срока рассмотрения заявлений и сроков проверки представляемых документов	12-14 к.д.	9-11 к.д.	<p>4. Ключевые события проекта 1. Начало проекта – 14.04.2023 года 2. Разработка карты текущего, целевого, идеального состояния, выявление проблем – 14.04.2023 - 12.05.2023 3. Анализ проблем и разработка плана мероприятий - 12.05.2023 - 14.06.2023 4. Промежуточное совещание - 30.06.2023 5. Реализация проекта - 14.06.2023 - 31.08.2023 6. Мониторинг устойчивости – 01.09.2023 - 13.10.2023 7. Закрытие проекта - 14.10.2023 года</p>	
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель								
1. Сокращение срока рассмотрения заявлений и сроков проверки представляемых документов	12-14 к.д.	9-11 к.д.								

Текущая карта процесса



ВПП= min 94 мин. - max 14 дней

Текущие проблемы



1. Некорректное заполнение секретарем РК в СЭД «Дело».
2. Несвоевременное размещение документов секретарем в накопитель профильного отдела.
3. Необходимость постоянной проверки накопителя отдела, в связи с чем – потеря времени, связанного с подъемом с этажа на этаж.
4. Перебои в работе ГИС ЖКХ.
5. Длительность проверки документов (подсчет кворума и т.д.).
6. Ошибки при проведении подсчета.
7. Законодателем не определен порядок проведения проверки представленных документов, критерии ничтожности не определены, не описаны условия, при которых бюллетени проголосовавших собственников не учитываются при подсчете голосов.
8. Отсутствие типовых формулировок, необходимых для описания оснований для непринятия к учету бюллетеней.
9. Ошибки при составлении решения и заключения.
10. Длительный срок подписания и согласования документов.

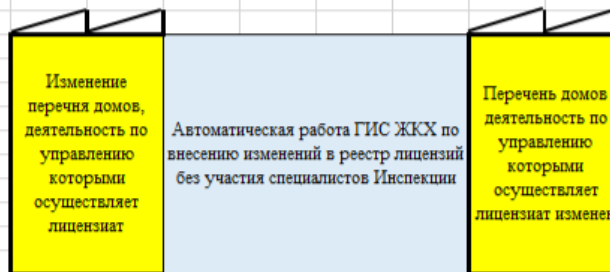
Идеальная карта процесса



РОСАТОМ

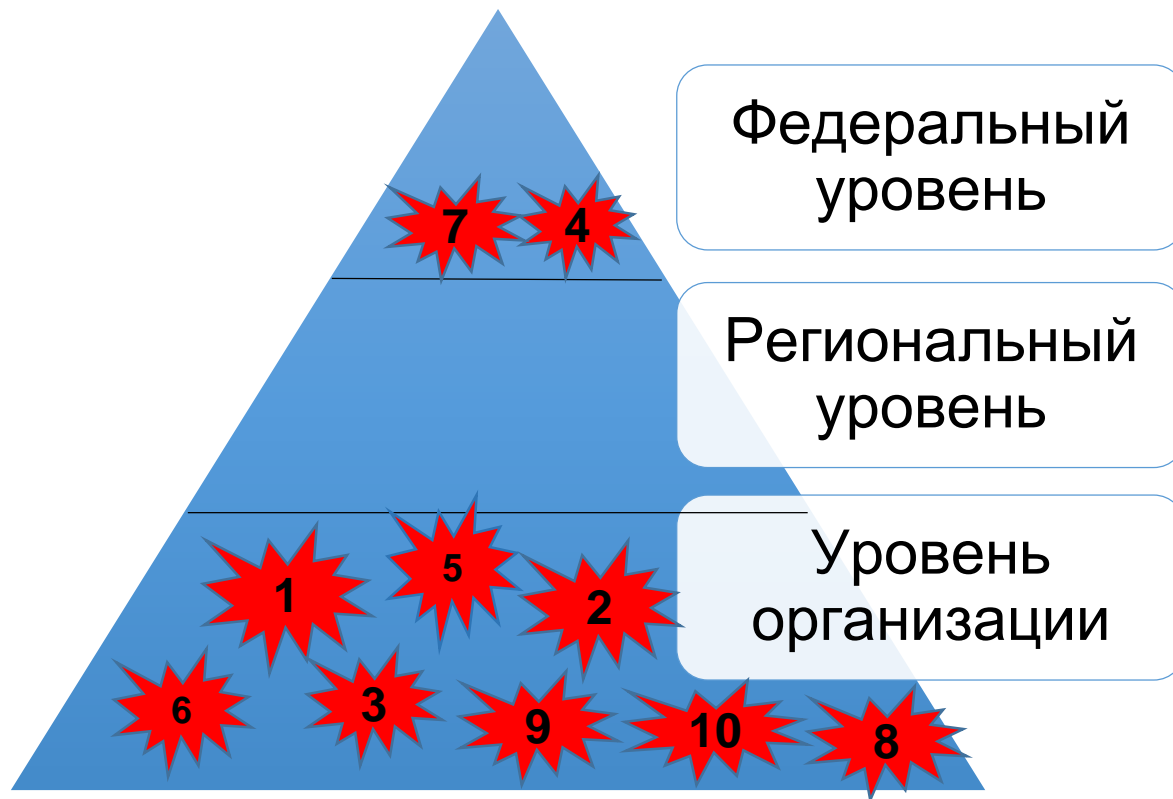


"Оптимизация процесса принятия решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края" (карта идеального состояния)



ВПП= 1 мин.

Пирамида проблем



Выявление коренных причин методом «5 Почему?»



Проблема

Длительный срок рассмотрения заявлений

Почему?

Большой срок проверки представленных документов и оформления результатов проверки

Допущение ошибок при составлении заключения

Коренная причина

Отсутствие типовых формулировок, необходимых для описания оснований для неприятия к учету бюллетеней

Почему?

Допущение ошибок при проведении подсчета кворума

Законодателем не определен порядок проведения проверки представленных документов, критерии ничтожности не определены, не описаны условия, при которых бюллетени проголосовавших собственников не учитываются при подсчете голосов

Коренная причина

Проведение подсчетов традиционными способами

Почему?

Длительный срок согласования и подписания решения

Коренная причина

Подготовка документов на бумажном носителе

Подготовка к плану действий

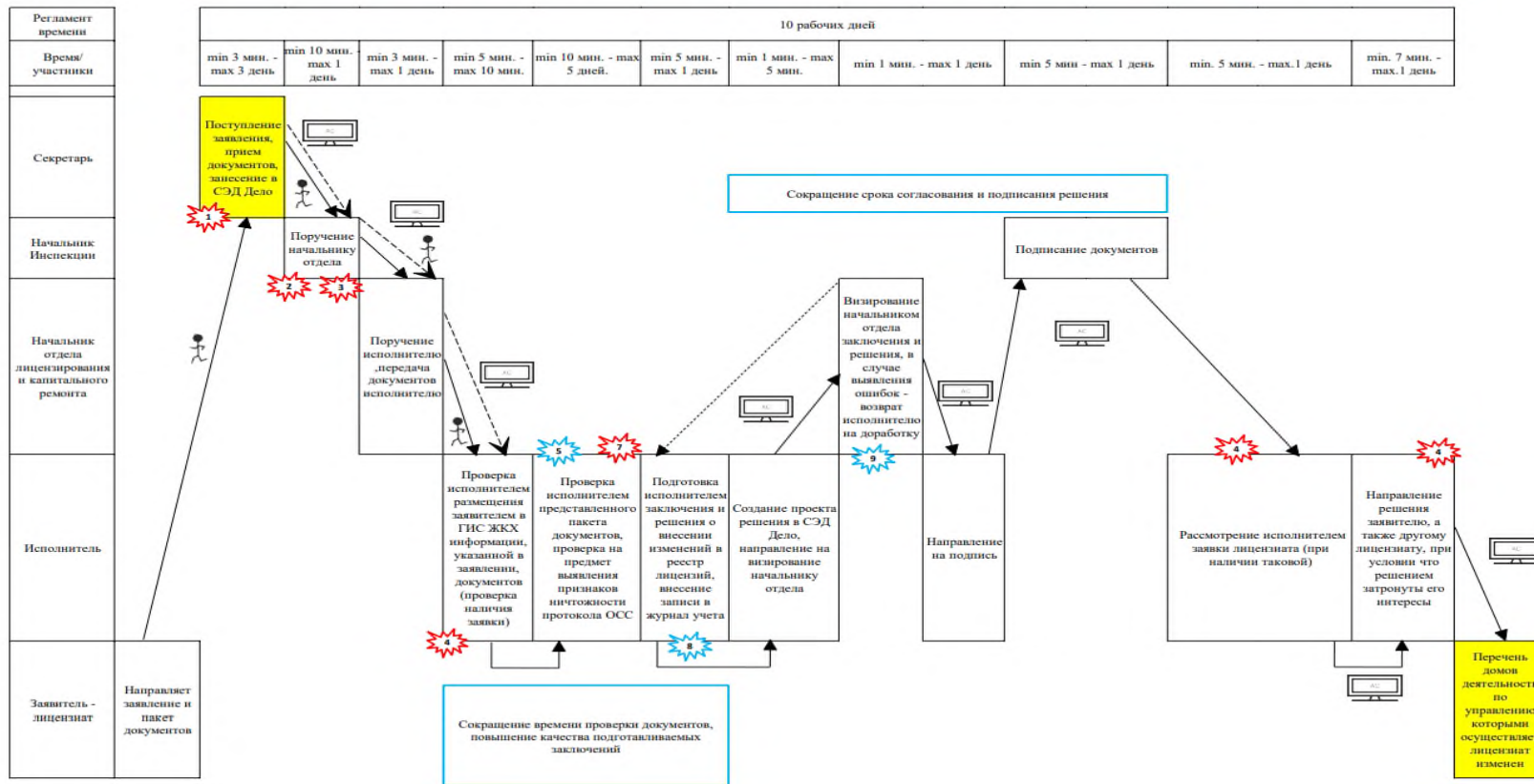


Проблема	Решить полностью	Решить частично	Решение не планируется	Другое
Отсутствие типовых формулировок				
Проведение подсчетов традиционными способами				
Длительный срок подписания и согласования документов				

Целевая карта процесса



За счет решения проблем № 6 и № 10, а также частичного решения проблем № 5, № 8 и № 9 ВПП min 64 мин. - max. 11 дн.



План мероприятий по реализации проекта



Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

«УТВЕРЖДАЮ»

Дашибалов Б.А.

« 14 » 04 2023 г.

План мероприятий по реализации предложений, разработанных в рамках проекта «Оптимизация процесса принятия решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края»

№	Мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственные	Срок	Исполнение
1	Разработка цифрового решение для автоматизации процесса подсчета кворума	Сокращение ВПП, повышение качества выдаваемых заключений	Прокушева М.В. Хрустов Я.А.	28.07.2023	В работе
2	Разработка перечня типовых формулировок, необходимых, для описания протокола общего собрания			11.08.2023	
3	Внедрение в электронный документооборот процесса согласования и подписания решения			31.08.2023	

Реализация мероприятий



Реализация плана мероприятий



№ кв	площадь	
1	84,5	
2		
3		
4	62,2	
5		
6		
7	49	Доля не по плану (61,2)
8	31,15	
9		
10		
11		
12	80,3	
13	64,5	
14		
15		Доля не по плану (35,0)
16	62,3	
17	62,7	
18	35,5	
19	50,1	
20		
21		Отсутствует документ, подтверждающий право собственности 1/3 доли паев (0,31)
22	30,4	
23	49,6	
24	60,3	
25	64,6	
26		за собственника расписано 9 штук пайков (31,35)
27	43	
28	61,5	
29	63,3	
30	-	Доля не по плану (48,0)
31	49	
32		
33		
34	34,0	
35		

Площадь доли 3193
 Площадь пайку 13955
 Кворум 43,7 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	№ кв	площадь		волеизъявление по		общая площадь	2055		за кв №6			
2	1					площадь голосовавших	929,95	1066,95	1066,95			
3	2					кворум	45,25%	51,92%	51,92%			
4	3											
5	4					13.09-26.09						
6	5	58,9	город	за								
7	6											
8	7							за	против	воздержались		
9	8	57,4		за			929,95	0	0			
10	9	34,5	город	за		итого	45,25%	0,00%	0,00%			
11	10											
12	11	35,1	город	за								
13	12											
14	13	28,95		за								
15	14	34,6	город	за								
16	15											
17	16		47,7 невозможно из представленных документов установить собственника									
18	17	23,8		за								
19	18	18,6	город	за								
20	19											
21	20	30,6		за								
22	21	15,75	за собственника 1/2 расписалось неуправомоченное лицо	за								
23	22											
24	23	19		за								
25	24											
26	25	48,2		за								

БЫЛО

СТАЛО

Реализация плана мероприятий



№ п/п	Что не так с бюллетенем?	Текстовка
1. ПРОБЛЕМЫ С ЗАПОЛНЕНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (Проблемы с подписями, голосующими без доверенностей и галочками)		
	За собственника расписался другой человек (в том числе родитель или законный представитель), доверенность или иные уполномочивающие документы не приложены	- за собственника кв. № 00 (площадь помещения составляет 00 кв.м.), в бюллетене поставило подпись лицо, полномочия по представлению интересов собственника которого невозможно установить, поскольку к протоколу общего собрания не приложена доверенность или иные уполномочивающие документы. - за собственника кв. № 00 (площадь кв. составляет 00 кв.м.), приняло участие в голосовании лицо, права на представление интересов собственников помещения которого невозможно установить, поскольку к протоколу общего собрания не приложены уполномочивающие документы, документы, подтверждающие степень родства или их копии
	За собственника приняло участие неизвестное лицо, доверенность или иные уполномочивающие документы не приложены (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)	- при подсчете голосов не учитывался бюллетень кв. № 00 (площадь помещения составляет 00 кв.м.) поскольку от имени собственника приняло участие лицо, полномочия по представлению интересов собственника которого невозможно установить, поскольку к протоколу общего собрания не приложена доверенность или иные уполномочивающие документы.
	Бюллетень не подписан	- бюллетень собственника кв № 00 (площадь помещения составляет 00 кв.м.) не подписан
	Пустой бюллетень без галочек	- не учитывался бюллетень собственника кв. № 00 (площадь помещения составляет 00 кв.м.), поскольку в бюллетене отсутствует волеизъявление по вопросам повестки.
	Нет галочки по вопросу «о выборе организации в качестве управляющей компании» (ПРИ ПОДСЧЕТЕ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ НА СООТВЕТСТВИЕ ч. 1 ст. 46 ЖК РФ)	- не учитывался бюллетень собственника кв. № 00 (площадь помещения составляет 00 кв.м.), поскольку в бюллетене отсутствует волеизъявление по указанному вопросу - в бюллетене собственника, кв. № 00 (площадь помещения составляет 00 кв.м.), неадекватным образом исправлено волеизъявление по указанному вопросу
	В бюллетене неадекватным образом сделаны исправления	- в бюллетене собственника, кв. № 00 (площадь помещения составляет 00 кв.м.), неадекватным образом исправлены инициалы проголосовавшего лица, в связи с чем, установить факт участия в голосовании данного собственника по вопросам повестки не представляется возможным.

2. ПРОБЛЕМЫ С ПРАВОМ СОБСТВЕННОСТИ, ДОЛЯМИ, НЕСООТВЕТСТВИЕ РЕЕСТРОВ СОБСТВЕННИКОВ И Т.П.		
	В реестре собственников и бюллетене человек с одинаковыми инициалами, но другой фамилией	не представляется возможным установить, принял ли участие в голосовании собственник кв. № 00 (площадь кв. составляет 00 кв.м.) поскольку согласно приложенному к протоколу реестру собственников, собственником данного помещения является лицо с таким же именем и отчеством, но другой фамилией, однако документы, подтверждающие изменение собственником своей фамилии или документы, удостоверяющие личность, не приложены.
	Согласно реестру собственников или выписке из ЕГРН не является собственником	в качестве собственника кв № 00 (площадь помещения составляет 00 кв. м) в собрании приняло участие лицо, которое согласно приложенному к протоколу реестру собственников, не является собственником указанного помещения
	В представленных протоколах сведения в реестрах собственников отличаются и непоятно кто собственник	невозможно установить собственника кв. № 00 (площадь кв. составляет 00 кв.м.), принявшего участие в голосовании, поскольку сведения в реестрах собственников, приложенных к протоколам общего собрания, не соответствуют друг другу.
	Проблемы с долями	- не представляется возможным установить долю, которая принадлежит собственнику в кв. № 00 (площадь кв. составляет 00 кв.м.), принявшим участие в голосовании, поскольку согласно сведениям из ЕГРН квартира находится в общей долевой собственности. - невозможно установить, кто является собственником кв. № 00 (площадь кв. составляет 00 кв.м.), т. к. в реестре собственников указаны лица с долями в праве собственности на помещение, сумма которых превышает единицу.

Скрипт с описанием оснований для неприятия бюллетеней к учету

Реализация плана мероприятий



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

29 августа 2023 года

г. Чита

№ 162/2 о/д

О внесении в систему электронного документооборота решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края

В целях совершенствования государственного управления в соответствии с принципами бережливого управления в Государственной инспекции Забайкальского края и повышения эффективности деятельности, во исполнение пункта 3 плана мероприятий по внедрению принципов бережливого управления по направлению «Оптимизация процесса принятия решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края», реализуемого в соответствии с приказом Инспекции от 14.04.2023 года № 55 о/д,

приказываю:

1. Ввести в электронный документооборот (через СЭД-Дело) создание, согласование, подписание и регистрацию решений о внесении изменений изменений в реестр лицензий Забайкальского края.
2. Начальнику отдела лицензирования и капитального ремонта обеспечить создание, согласование, подписание и регистрацию решений с применением системы электронного документооборота.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Инспекции

Б.А. Дашибалов

The screenshot displays the SED (System for Electronic Document Management) interface. The browser address bar shows 'sed.e-zab.local' and the document title is 'ПК № РЛ-ГИ/2 от 12.10.2023'. The document is titled 'Решение о внесении изменений в реестр лицензий ЭК/Другие виды документов'. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Вести резолюцию', 'Вести отчет', 'Отметить ознакомление', 'Контроль исполнения', 'Добавить в личную папку', 'Протокол', 'Сводный журнал', and 'Еще'. The main content area shows the document details: 'Reg. №: РЛ-ГИ/2', 'От: 12.10.2023', 'Подписал (1): Дашибалов Б.А.', 'Исполнители (1): Хрустов Я.А.', and 'Адресаты (1): Прокушева М.В.' with a date of '12.10.2023'. The document content is a decision from the 'ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ' regarding the registration of license change decisions in the SED system. A preview of the document is shown on the right, with a yellow highlight on the first page.

Создание, согласование, подписание и регистрации решений о внесении изменений в реестр лицензий с использованием системы электронного документооборота

Достижение целевых показателей



Выполнение плана мероприятий
составило 100%

Эффективность по проекту – 100%

Наименование показателя	Текущий, календ. дн.	Целевой, календ. дн.	Фактический, календ. дн.	Эффективность, %
Срок рассмотрения заявления и срок проверки представляемых документов	12-14	9-11	9-11	100

Спасибо за внимание

Хрустов Ярослав Андреевич

Главный государственный инспектор
отдела лицензирования и капитального ремонта

Тел.: +7 (3022) 28 27 02

E-mail: hrustov@gosins.e-zab.ru

31.10.2023

