



Государственная инспекция Забайкальского края

Промежуточное совещание/ Kick-off

Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

Проект:

**Оптимизация процесса
осуществления
инспекционного визита**



Организационно-распорядительные документы



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

15 июня 2023 года

г. Чита

№ 113-0/г

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:**

1. Определить приоритетные направления для внедрения принципов бережливого управления Государственной инспекции Забайкальского края и срок открытия проекта:
 - 1) проект «Оптимизации процесса осуществления инспекционного визита», 05 июня 2023 года.
2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению принципов бережливого управления по направлению (Приложение № 1).
3. Руководителям структурных подразделений оказывать содействие ресурсами, участием в рабочей группе, обеспечить и контролировать участие сотрудников в реализации проекта.
4. Руководителем процесса назначить Ильина Владимира Васильевича - заместителя начальника инспекции - главного государственного инженера-инспектора.
5. В связи с увольнением Устиновой Ю.А. внести изменения в состав рабочих групп:
 - Приложение № 2 Приказа № 55 от 14.04.23г., заменить на Гулько А.В. - начальника отдела контроля обоснованности платежей за ЖКУ.
 - Приложение № 1 Приказа № 70 от 04.10.05.21г., заменить на Первалову Н.А. - старшего государственного инспектора отдела контроля обоснованности платежей за ЖКУ.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Инспекции

Б.А. Дадилбаев

Приложение № 1 к приказу
Государственной инспекции Забайкальского
края

от 15 июня 2023 года № 113-0/г

Состав рабочей группы по внедрению принципов бережливого управления по направлению «Оптимизация процесса осуществления инспекционного визита»

ФИО	Должность
Орлова Т.А.	Заместитель начальника отдела жилищного надзора и лицензионного контроля
Просникова А.В.	Главный государственный инспектор
Бурякина О.Н.	Главный государственный инспектор

Команда проекта:



РОСАТОМ



Владелец процесса:

- заместитель начальника Инспекции – Владимир Васильевич Илькив

Руководитель проекта:

- заместитель начальника отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Шерстянскина (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



Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

«УТВЕРЖДАЮ»
Б.А. Дашбалов
* * * июня 2023г.

Государственная инспекция Забайкальского края			
Оптимизация процесса осуществления инспекционного визита			
1. Вовлеченные лица в рамках проекта Заказчик проекта: Начальник Инспекции Дашбалов Б.А. Периметр проекта: Отделы Государственной инспекции Забайкальского края Границы процесса: Начало – Принятие решения о проведении инспекционного визита Окончание – Оформление результата инспекционного визита Владелец процесса: Заместитель начальника инспекции Ильин В.В. Руководитель проекта: Орлова Т.А. Команда проекта: Просникова А.В., Бурыкина О.Н.		2. Обоснование выбора Риски: 1) Невозможность проведения инспекционного визита 2) Срыв сроков проведения инспекционного визита Результат: Ухудшение результатов работы организации	
3. Цели и плановый эффект		4. Ключевые события проекта	
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	
1. Сокращение сроков подготовки к проведению инспекционного визита	2 дня	1 день	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.
2. Цифровизация процесса по средствам избавления от бумажных носителей (регистрация документов через систему СЭД-дело)	2 дня	1 день	

Карта текущего состояния процесса



Время/участки		min 120 мин. - max 180 мин.	min 120 мин. - max 180 мин.	min 5 мин. - max 40 мин.		min 30 мин. - max 300 мин.	min 5 мин. - max 40 мин.	min 120 мин. - max 180 мин.		min 5 мин. - max 120 мин.	min 10 мин. - max 40 мин.	min 10 мин. - max 120	min 10 мин. - max 40 мин.	min 10 мин. - max 20 мин.	min 10 мин. - max 120 мин.		min 120 мин. - max 180 мин.	min 10 мин. - max 40 мин.	min 10 мин. - max 40 мин.	min 0 мин. - max 60 мин.	
Заявитель	получение 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 ИВ	внесение начальной информации в ТОР КНД/получение QR кода	лечать решения	перемещение с этажа на этаж	ожидание подписания	перемещение с этажа на этаж	сканирование решения	внесение в ТОР КНД, ЕРКНМ	составление заявки на транспортное обеспечение	направление уведомления контролирующему лицу/заявителю	подготовка протокола осмотра	выезд на объект	проведение осмотра	составление протокола осмотра с контролируемым лицом	возвращение в Инспекцию	составление акта осмотра	подписание документов с контролируемым лицом	печать/сканирование для внесения в ТОР КНД, ЕРКНМ	Принятие решения по результатам ИВ	Выдача предписания/ составление протокола об административном правонарушении или нарушении не выявлены
									min 595 мин. - max 1860 мин.												

Текущие проблемы



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

1. Перебои в работе ТОР КНД, неустойчивое соединение с программой ЕРКНМ
2. Перебои с техническим оборудованием (принтер, сканер, интернет-соединение)
3. Затраты времени на передвижение с этажа на этаж
4. Брак (трата бумаги, время на правки)
5. Перебои в предоставлении транспортного обеспечения

Идеальная карта процесса



Время/участии		min 120 мин. - max 180 мин.		min 5 мин. - max 120 мин.	min 10 мин. - max 120 мин.	min 10 мин. - max 40 мин.	min 10 мин. - max 20 мин.	min 10 мин. - max 120 мин.	min 120 мин. - max 180 мин.	min 10 мин. - max 40 мин.	min 0 мин. - max 60 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 ИВ	составление заявки на транспортное обеспечение	направление уведомления контролирующему 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 ИВ	Выдача предписания/ составление протокола об административном правонарушении или нарушения не выявлены

Выявление коренных причин методом «5 Почему?»

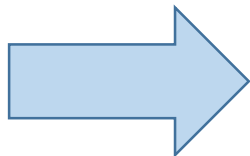


Проблема

Длительный срок подготовки к инспекционному визиту

Почему?

Большой срок оформления результатов проверки



Почему?

Перебои в системах ТОР КНД, ЕРКНМ

Почему?

Длительный срок согласования и подписания решения

Коренная причина

Подготовка документов на бумажном носителе

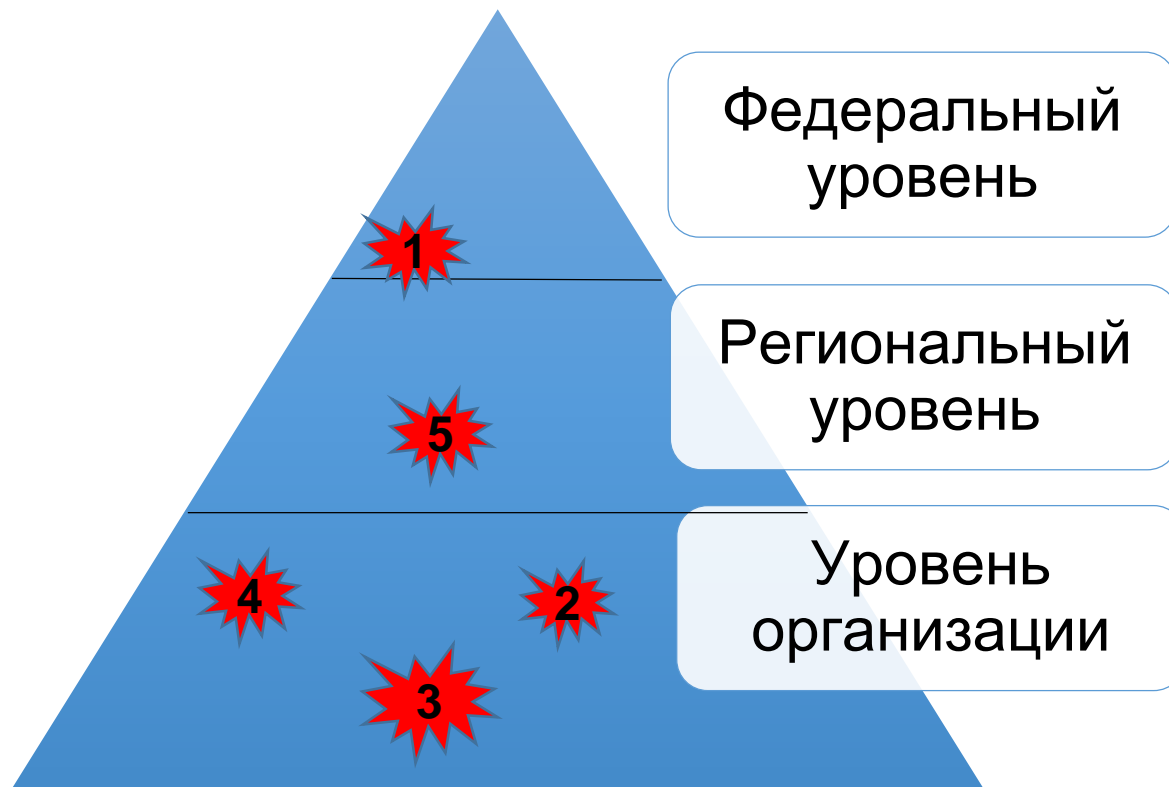
Допущение ошибок при составлении документов



Коренная причина

Невозможность составление типового шаблона, в связи с разными по доводам обращениям

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
Большой срок оформления результатов проверки				
Длительный срок согласования и подписания документов				
Подготовка документов на бумажном носителе				

Целевая карта процесса



	min 60 мин. - max 80 мин.	min 120 мин. - max 180 мин.	min 10 мин. - max 60 мин.	min 60 мин. - max 80 мин.	min 5 мин. - max 60 мин.		min 10 мин. - max 20 мин.	min 10 мин. - max 120 мин.	min 10 мин. - max 40 мин.	min 10 мин. - max 20 мин.	min 10 мин. - max 120 мин.	min 60 мин. - max 120 мин.		min 10 мин. - max 20 мин.	min 0 мин. - max 60 мин.	
получение обращения																
поручение начальнику отдела				подписание решения			подписание заявки									
поручение исполнителю													визирование документов по результатам проведения осмотра			
рассмотрение доводов, указанных в обращении/ принятие решения о проведении ИВ	составление решения о проведении ИВ	внесение начальной информации в ТОР КНД/получение QR кода	ожидание подписания	внесение в ТОР КНД, ЕРКНМ	составление заявки на транспортное обеспечение		направление уведомления контролируруемому лицу/заявителю	подготовка протокола осмотра	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 ИВ	Выдача предписания/ составление протокола об административном правонарушении или нарушения не выявлены
		1							5				4			
								min 375 мин. - max 980 мин.								



РОСАТОМ



ФЦН

План мероприятий по реализации проекта

№	Мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственные	Исполнение
1	Разработка цифрового решение для подписания решения об ИВ	Сокращение ВПП	Шерстянкина Т.А. Просникова А.В. Бурыкина О.Н.	В работе
2	Разработка перечня типовых формулировок, необходимых, для сокращения срока составления документов			
3	Сокращение работы на бумажном носителе			

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

