




Государственная Инспекция Забайкальского края

Промежуточное совещание/ Kick-off

Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник Государственной Инспекции

Проект:

**Оптимизация процесса
подготовки предостережений
контролируемым лицам**



Организационно-распорядительные документы



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

10 мая 2023 года

г. Чита

№ 70 о/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 «Оптимизация процесса выдачи предостережений контролируемым лицам», 10 мая 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 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 10 мая 2023 года № 70 о/г

Состав рабочей группы по внедрению принципов бережливого управления по направлению «Оптимизация процесса выдачи предостережений контролируемым лицам»

ФИО	Должность
Орлова Т.А.	Заместитель начальника отдела жилищного надзора и лицензионного контроля
Устимова Ю.А.	Заместитель начальника отдела контроля обоснованности платежей за ЖКУ
Брюзгина К.М.	Главный государственный инспектор
Вавакина Д.А.	Инженер-государственный жилищный инспектор



РОСАТОМ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

17 октября 2023 года

г. Чита

№ 197-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:**

1. В связи со сменой фамилии Орловой Т.А. внести изменения в Приложение №1 Приказа № 70-о/д от 10.05.2023г.:

- заменить на Шерстянкину Т.А.

2. В связи со служебной необходимостью внести изменения в Паспорт проекта «Улучшение адаптации впервые и вновь принятых сотрудников»:

- Закрытие проекта – 14.11.2023г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Инспекции

Б.А. Дашибалов

Команда проекта:



РОСТАТОМ



Владелец процесса:

- заместитель начальника инспекции – Владимир Васильевич Илькив

Руководитель проекта:

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

Команда проекта:

- главный государственный инспектор отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Ксения Михайловна Брюзгина

- инженер государственный жилищный инспектор отдела контроля обоснованности платежей за жилищно-коммунальные услуги Диана Александровна Вавакина

Паспорт проекта



Начальник Государственной инспекции Забайкальского края



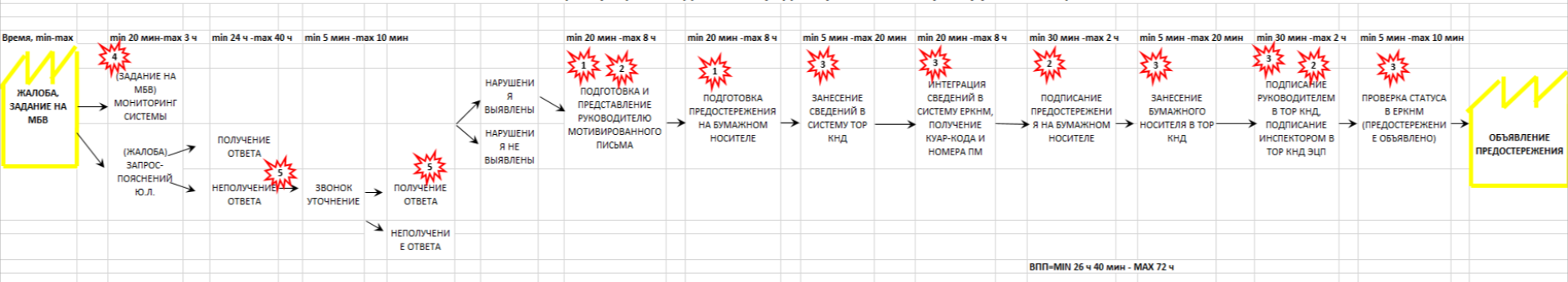
«УТВЕРЖДАЮ»
Б.А. Дашибалов
«26» мая 2023г.

Государственная инспекция Забайкальского края								
Оптимизация процесса подготовки предостережений контролируемым лицам								
1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: Начальник Инспекции Дашибалов Б.А. Периметр проекта: Отделы Государственной инспекции Забайкальского края Границы процесса: Начало – Поступление жалобы/задание без взаимодействия Окончание – Направление предостережение юридическому лицу Владелец процесса: Заместитель начальника инспекции Илькин В.В. Руководитель проекта: Орлова Т.А. Команда проекта: Брюзгина К.М., Вавакина Д.А.		2. Обоснование выбора 1) Длительная процедура согласования и подписания 2) Некорректная работа систем (ТОР КИД, ЕРКНМ) 3) Длительный поиск информации						
3. Цели и плановый эффект <table border="1" data-bbox="208 653 795 864"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сокращение сроков подготовки к объявлению предостережения, часы</td> <td>min 26 ч 40 мин max 72 ч 0 мин</td> <td>min 1 ч 5 мин (при условии корректной работы системы ТОР КИД и ЕРКНМ)</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение сроков подготовки к объявлению предостережения, часы	min 26 ч 40 мин max 72 ч 0 мин	min 1 ч 5 мин (при условии корректной работы системы ТОР КИД и ЕРКНМ)	4. Ключевые события проекта 1. Начало проекта – 18.05.2023 г. 2. Разработка карты текущего состояния, целевого, идеального состояния, выявление проблем – 18.05.2023 – 31.07.2023 г. 3. Анализ проблем и разработка плана мероприятий – 31.07.2023 – 31.08.2023 г. 6. Промежуточное совещание - 30.11.2023 г. 6. Реализация проекта – 01.12.2023 – 29.12.2023 г. 7. Мониторинг устойчивости – 01.01.2024 – 31.01.2024 г. 8. Закрытие проекта - 01.02.2024 г.
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель						
1. Сокращение сроков подготовки к объявлению предостережения, часы	min 26 ч 40 мин max 72 ч 0 мин	min 1 ч 5 мин (при условии корректной работы системы ТОР КИД и ЕРКНМ)						

Текущая карта процесса



Оптимизация процесса подготовки предупреждений контролируемым лицам



Текущие проблемы

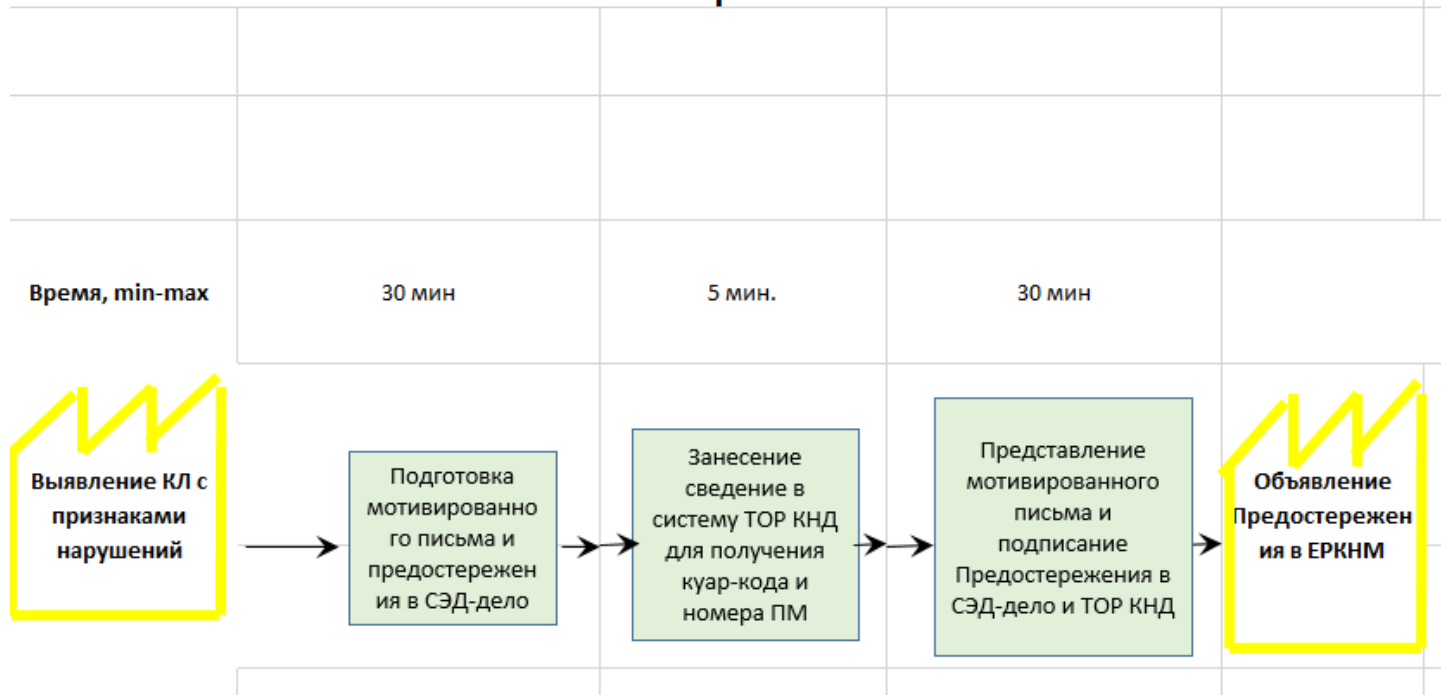


1. Потеря времени при подготовке предостережения на бумажном носителе;
2. Потеря времени при подписании предостережения у зам.руководителя (очередь, в связи с большим кол-вом подведомственных отделов – 3 отдела, 23 человека);
3. Некорректная работа систем ТОР КНД, ЕРКНМ;
4. Длительный поиск информации при мониторинге ГИС ЖКХ;
5. Длительное ожидание ответа на запрос-пояснений или не получение ответа.

Идеальная карта процесса

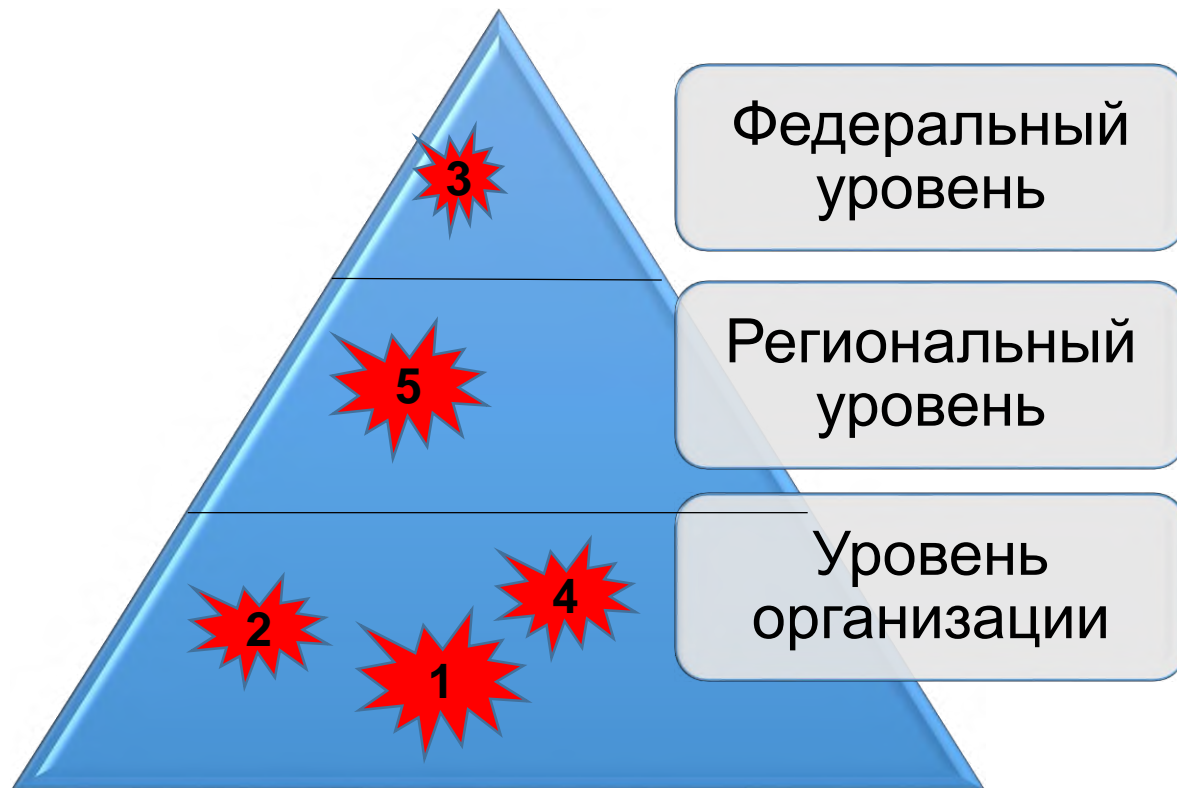


Оптимизация процесса подготовки предостережений контролируемым лицам



1 ч 5 мин

Пирамида проблем



Подготовка к плану действий



Проблема	Решить полностью	Решить частично	Решение не планируется	Другое
Потеря времени при подготовке предостережения на бумажном носителе				
Потеря времени при подписании предостережения у зам.руководителя				
Некорректная работа систем ТОР КНД, ЕРКНМ				
Длительный поиск информации при мониторинге ГИС ЖКХ				
Длительное ожидание ответа на запрос-пояснений и неполучение ответа				

Выявление коренных причин методом «5 Почему?»



РОСАТОМ



Проблема 1

Потеря времени при подготовке предостережения на бумажном носителе

Почему?

Сканирование и занесение сведений в СЭД-дело

Коренная причина

Отсутствие шаблона предостережения для работы в СЭД-дело

Проблема 2

Потеря времени при подписании предостережения у зам.руководителя

Почему?

Очередь, в связи с большим кол-вом подведомственных отделов – 3 отдела, 23 человека

Коренная причина

Работа с бумажными носителями

Проблема 3

Длительный поиск информации при мониторинге ГИС ЖКХ

Почему?

Отсутствие опыта у молодых специалистов

Коренная причина

Нет обучающих материалов по работе в ГИС ЖКХ при мониторинге

План мероприятий по реализации проекта



Начальник Государственной инспекции Забайкальского края



«УТВЕРЖДАЮ»
Б.А. Дашибалов
«26» мая 2023г.

План мероприятий по реализации предложений, разработанных в рамках проекта «Оптимизация процесса подготовки предостережений контролируемым лицам»

№	Мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственные	Срок	Исполнение
1	Разработка шаблона предостережения для СЭД-дело	Сокращение бумажных носителей	Общий отдел Инспекции	29.12.23г.	Выполнено, тест-режим
1.1	Внедрение шаблона предостережения в СЭД-дело				
2	Подготовка обучающего видео-ролика по работе в ГИС ЖКХ	Сокращение поиска информации при мониторинге в ГИС ЖКХ	Брюзгина К.М. Валакина Д.А.	31.12.23г.	В работе

Подготовка (создание) обучающего видео-ролика по работе в ГИС ЖКХ



Реализация мероприятий



Создание и внедрение шаблона предостережения в СЭД-дело

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", создающую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и предостережения о несоблюдении нарушениями обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672012, г. Чита, ул. Новосибирская, 36, 6 этаж, тел. (3022) 28-27-07,
e-mail: rcsb@gin.gov.s-zab.ru

Указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа

(место вынесения предостережения)

Предостережение о несоблюдении нарушения обязательных требований

01* * * * * г. № _____

1) ...

Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика

2. При осуществлении

Указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

поступили сведения о следующих действиях (бездействиях):

1) ...

2) ...

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/привели к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/привели к нарушениям следующих обязательных требований:

МЕТКА1

1) ...

2) ...

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/привели к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 81 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о несоблюдении нарушения обязательных требований и предупреждение:

1)

2)

Указывается мера, которую необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицам сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также о выводе контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения

6^а. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самоконтрольную проверку соблюдения обязательных требований (самоконтроль) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу _____ (указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в форме используемых профессионалами мероприятий по соответствующему виду контроля.

Должность МЕТКА2

ФИО

(должность, фамилия, инициалы)
руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного
должностного лица, принявшего решение о
приведении контрольной закупки

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

sed.e-zab.local Регистрация РКПД

РКПД № П-ПР/746 от 20.12.2023 (Предостережения Госинспекции Забайкальского края/Другие виды документов)

Регистрировать Отменить регистрацию Вид документа Параметры РКПД Изменить группу документов

Основное

Визы и подписи

Связки

Рубрики

Адреса

Reg. №: П-ПР/746 От: 20.12.2023 План: _____

Версия: 1 Доступ: общий

Состав: _____ Оригинал в эл. ви...

Code... _____

Прим.: _____

Исполнитель (1) Добавить

Вавакина Д.А.

Автор

Управление исполнителем: Работа с файлами РКПД:

Организация согласования: Работа с РКПД:

1 / 3

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", создающую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и предостережения о несоблюдении нарушениями обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672012, г. Чита, ул. Новосибирская, 36, 6 этаж, тел. (3022) 28-27-07,
e-mail: rcsb@gin.gov.s-zab.ru

Указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа

(место вынесения предостережения)

Предостережение о несоблюдении нарушения обязательных требований

01* * * * * г. № _____

1) ...

Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика

2. При осуществлении

Указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

поступили сведения о следующих действиях (бездействиях):

1) ...

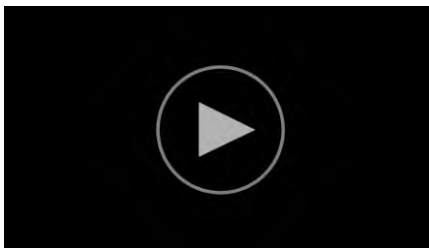
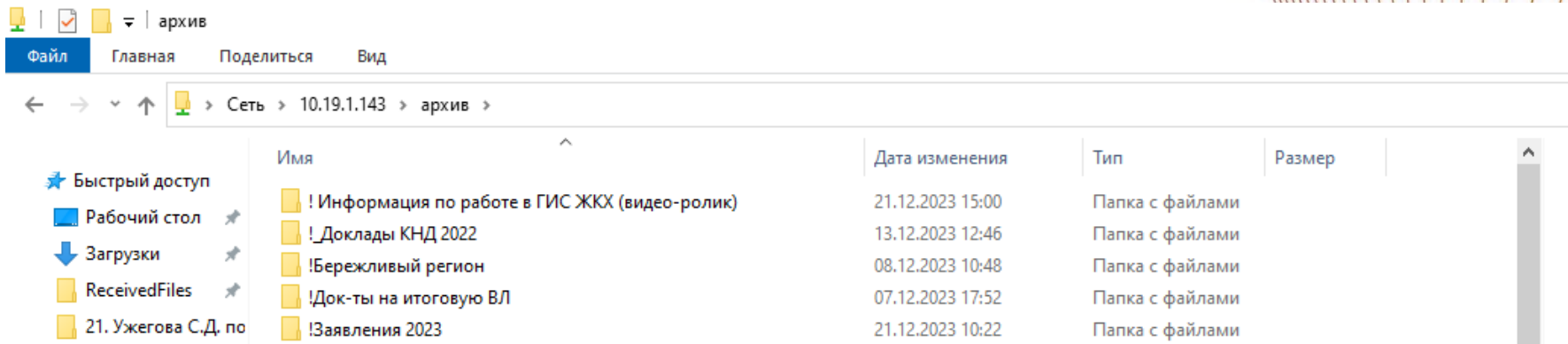
2) ...

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/привели к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/привели к нарушениям следующих обязательных требований:

МЕТКА1

Создание обучающего видео-ролика по работе в ГИС ЖКХ и его размещение на общих ресурсах между отделами Инспекции



Вклад в цель проекта

№	Проблема	Первопричина	Предлагаемое решение	Вклад в достижение цели
1	Потеря времени при подготовке предостережения на бумажном носителе	Работа с бумажными носителями	Создать шаблон для работы и последующего внедрения в СЭД-дело	Сокращение ВВП
2	Потеря времени при подписании предостережения на бумажном носителе у зам.руководителя		Представление и подписание предостережения через СЭД-дело	
3	Длительный поиск информации при мониторинге ГИС ЖКХ	Отсутствие опыта у молодых специалистов	Создать видеоролик по работе в ГИС ЖКХ	

Спасибо за внимание

Вавакина Диана Александровна

инженер отдела контроля обоснованности платежей
за жилищно-коммунальные услуги Государственной
Инспекции Забайкальского края

Тел.: +7 (3022) 28-26-89,
Моб. тел.: +7 (914) 479 06 45
E-mail: vavakina@gosins.e-zab.ru

30/11/2023

