



РОСАТОМ



Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Промежуточное совещание/ Kick-off

Дорожкова Оксана Николаевна
Исполняющий обязанности руководителя

Оптимизация процедуры изъятия алкогольной продукции





РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

06 «октябрь» 2023 года

№ 140

г. Чита

О введении принципов бережливого управления в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

В целях совершенствования государственного управления, внедрения принципов бережливого управления в деятельность Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края и повышения эффективности деятельности в рамках проекта «Эффективный регион» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Определить приоритетные направления для внедрения принципов бережливого управления в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края и сроки открытия проекта «Оптимизация процедуры изъятия алкогольной продукции», 06 октября 2023 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению принципов бережливого управления (Приложение 1).

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

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Службы



О.Н.Дорожкова

Приложение № 1 к приказу
Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 06 октября 2023 года № 140

Состав рабочей группы Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края по внедрению принципов бережливого управления по направлению «Оптимизация процедуры изъятия алкогольной продукции»

ФИО	должность
Макарова Ольга Сергеевна	Начальник отдела контроля за розничной продажей алкогольной продукции РСТ Забайкальского края
Гончикжапова Лилия Алексеевна	Заместитель начальника отдела контроля за розничной продажей алкогольной продукции РСТ Забайкальского края
Збайкова Влада Сергеевна	Ведущий консультант отдела контроля за розничной продажей алкогольной продукции РСТ Забайкальского края
Краснов Илья Владимирович	Консультант отдела контроля за розничной продажей алкогольной продукции РСТ Забайкальского края
Кузьмина Ирина Сергеевна	Заведующий отделом надзора за соблюдением обязательных требований оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
Левин Илья Евгеньевич	Главный специалист отдела надзора за соблюдением обязательных требований оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
Ломако Виктор Сергеевич	Главный специалист отдела надзора за соблюдением обязательных требований оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции

Команда проекта



Макарова Ольга Сергеевна

начальник отдела контроля за
розничной продажей алкогольной
продукции



Збайкова Влада Сергеевна

ведущий консультант
отдела контроля
розничной продажи
алкогольной продукции



Левин Илья Евгеньевич

главный специалист отдела
надзора за соблюдением
обязательных требований
в области розничной продажи
алкогольной продукции

Ломако Виктор Сергеевич

главный специалист отдела
надзора за соблюдением
обязательных требований
в области розничной продажи
алкогольной продукции

Кузьмина Ирина Сергеевна

Заведующий отдела
надзора за соблюдением
обязательных требований
в области розничной продажи
алкогольной продукции

Краснов Илья Владимирович

Консультант отдела контроля за
розничной продажей алкогольной
продукции

Гончикжапова Лилия Алексеевна

Заместитель начальника отдела контроля за
розничной продажей алкогольной
продукции

Паспорт проекта




 «УТВЕРЖДАЮ»
 Исполняющий обязанности руководителя Региональной службы по тарифам
 и ценообразованию Забайкальского края
 О.Н.Дорожкова

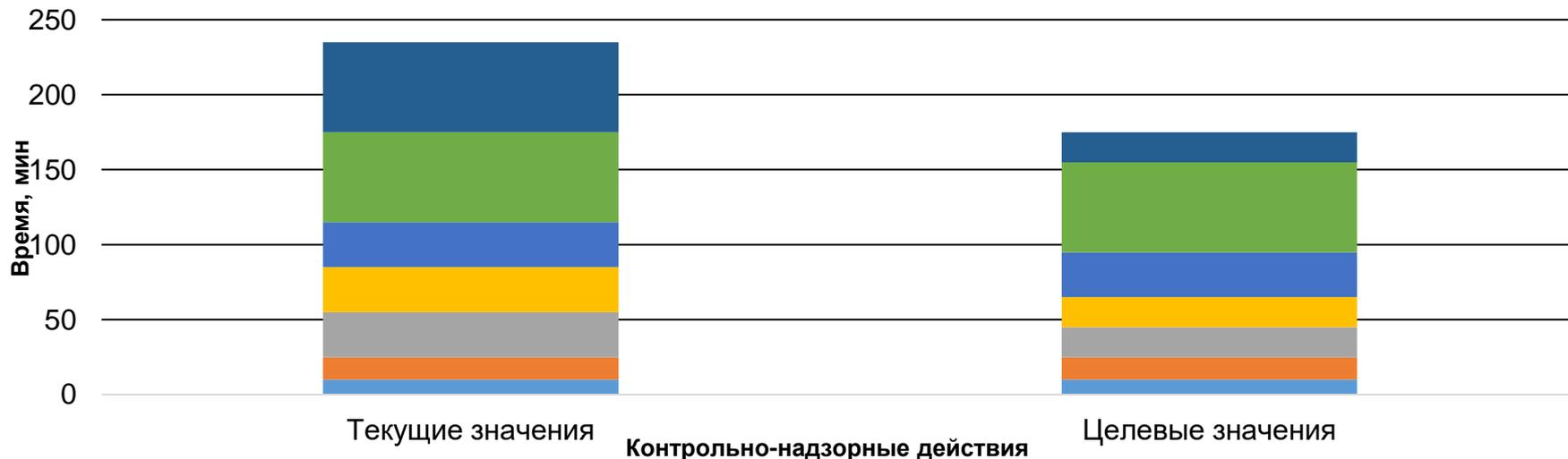
Паспорт проекта			
Оптимизация процедуры изъятия алкогольной продукции			
1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: Дорожкова Оксана Николаевна исполняющий обязанности руководителя Периметр проекта: отдел контроля за розничной продажей алкогольной продукции, отдел надзора за соблюдением обязательных требований оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, контролируемые лица Границы процесса: Начало - начало проведения контрольно-надзорного мероприятия Окончание - составление уведомления о готовности передачи предметов и (или) продукции на хранение Владелец процесса: Дорожкова О.Н., и.о. руководителя Руководитель проекта: Макарова О.С., начальник отдела контроля за розничной продажей алкогольной продукции Команда процесса: Краснов И.В., Збайкова В.С., Гончикжапова Л.А., Макарова О.С., Кузьмина И.С., Левин И.Е., Ломако В.С.		2. Обоснование выбора 1) Длительный процесс составления протокола изъятия 2) Длительный процесс создания уведомления о готовности передачи предметов и (или) продукции на хранение	
3. Цели и плановый эффект		4. Ключевые события проекта 1. Начало проекта - 06.10.2023 2. Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем - 09.10.2023-23.10.2023 3. Разработка карты идеального состояния - 23.10.2023-13.11.2023 4. Анализ проблем - 23.10.2023-13.11.2023 5. Промежуточное совещание - 13.12.2023 6. Реализация проекта - 13.12.2023-15.01.2024 7. Мониторинг устойчивости - 15.01.2024 8. Закрытие проекта - 15.02.2024	
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель		Целевой показатель
Увеличение количества бутылок, описанных в протоколе изъятия (шт/час)	100		300
Сокращение времени на составление протокола изъятия (мин)	60	20	

«06» октября 2023 г.

Текущая карта процесса

Регламент времени		4 часа*			5 рабочих дней**		
Время, мин + объема АП	10 минут	15 минут	30 минут	60 минут	60 минут	1-4 рабочих дней	
Участники процесса							
Сотрудник-экспериментатор	Проводит эксперимент ↓ Получает объяснения ↓ Заполняет бланк объяснений (1)	Составляет акт эксперимента (1)					
Инспектор			Проводит осмотр в рамках контрольно-надзорного мероприятия ↓ Составляет протокол осмотра в рамках контрольно-надзорного мероприятия (+осуществляет видеозапись к данному протоколу) (1)	Составляет уведомление о готовности к передаче продукции и (или) предметов на хранение (1) (1)	Составляет уведомление о готовности к передаче продукции и (или) предметов на хранение (1) (2)		
Руководитель группы инспекторов			Составляет акт контрольно-надзорного мероприятия (1)				
Руководитель КНО				Составляет протокол осмотра в рамках КоАП РФ (+осуществляет видеозапись к данному протоколу) (1)		Подписывает уведомление о готовности к передаче продукции и (или) предметов на хранение (1)	
		Длительный процесс составления протокола изъятия					
		Длительный процесс создания уведомления о готовности передачи предметов и (или) продукции на хранение					

Хронометраж КНМ с изъятием

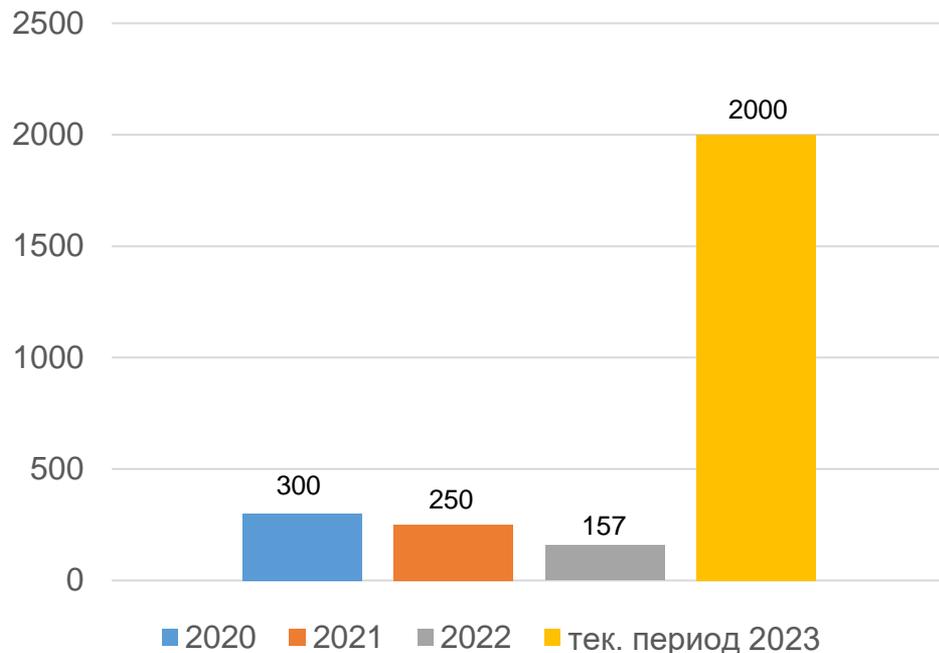


- Составление протокола изъятия (+осуществление видеозаписи к протоколу)
- составление протокола осмотра в рамках КоАП РФ (+осуществление видеозаписи к протоколу)
- составление акта КНМ
- составление протокола осмотра в рамках КНМ (+осуществление видеозаписи к протоколу)
- проведение осмотра в рамках КНМ
- составление акта эксперимента
- проведение эксперимента

Статистические данные по нагрузке



Количество изъятой алкогольной
продукции (литров)



В 2022-2023 гг. в связи с внешними и независимыми от РСТ Забайкальского края факторами в области осуществления контрольно-надзорной деятельности имели место быть послабления для контролируемых лиц (**постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ограничивающий проведение контрольно-надзорных мероприятий**).

Однако, с учетом изменений, внесенных в вышеуказанное постановление, проведение контрольно-надзорных мероприятий было возобновлено.

Идеальная карта процесса



Регламент времени		2 часа*					5 рабочих дней**	
Время, мин + объемы АП		10 минут	15 минут	20 минут	30 минут	20 минут	40 минут	
Участники процесса								
Сотрудник-экспериментатор	Проводит эксперимент							
	Получает объяснения							
	Заполняет бланк объяснений							
			Составляет акт эксперимента					
Инспектор				Составляет протокол изъятия (+ осуществляет видеозапись к данному протоколу)			Составляет уведомление о готовности к передаче продукции и (или) предметов на хранение	
				Проводит осмотр в рамках контрольно-надзорного мероприятия				
				Составляет протокол осмотра в рамках контрольно-надзорного мероприятия (+осуществляет видеозапись к данному протоколу)				
Руководитель группы инспекторов					Составляет акт контрольно-надзорного мероприятия			
					Составляет протокол осмотра в рамках КоАП РФ (+осуществляет видеозапись к данному протоколу)			
Руководитель КНО							Подписывает уведомление о готовности к передаче продукции и (или) предметов на хранение	

Данные, заполняемые при изъятии



ПРОТОКОЛ ИЗЪЯТИЯ вещей и документов								
дата составления				место составления				
(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)								
Сведения о юридическом лице:								
Наименование								
Место нахождения								
Дата регистрации				ИНН				
Законный представитель								
Иной представитель								
Телефон, E-mail								
Сведения об индивидуальном предпринимателе:								
Фамилия, имя, отчество								
Место жительства (место пребывания)								
Дата рождения								
Место рождения								
Дата регистрации				ИНН				
Место регистрации								
Представитель								
Телефон, E-mail								
Сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей:								
№ п/п	Наименование алкогольной продукции	Адрес и наименование производителя	Емкость, л	Крепость, %	Дата розлива	Маркировка	Кол-во ед.	Цена за единицу

В данном протоколе маркировка заполняется только в случае указания крепкой алкогольной продукции, так как каждая единица такой продукции имеет уникальную марку

Данные, заполняемые при изъятии



Нелегальный алкоголь

В данном случае, информация, находящаяся на этикетке и так называемой «марке акционной» не является достоверной и не имеет индивидуализирующих признаков алкогольной продукции



Легальный алкоголь

Информация, находящаяся на этикетке и федеральной специальной марке является достоверной и содержит в себе индивидуализирующие признаки конкретной единицы алкогольной продукции, что подразумевает необходимость указания данной информации в протоколе изъятия



Выявление коренных причин методом «5 Почему?»



Проблема

Длительность процесса изъятия алкогольной продукции

Почему?

Большой объем информации, которую необходимо внести в протокол изъятия (наименование продукции, наименование и адрес производителя, маркировка и т.д.)

Почему?

Коренная причина

Установленная КоАП РФ форма протокола изъятия

Почему?

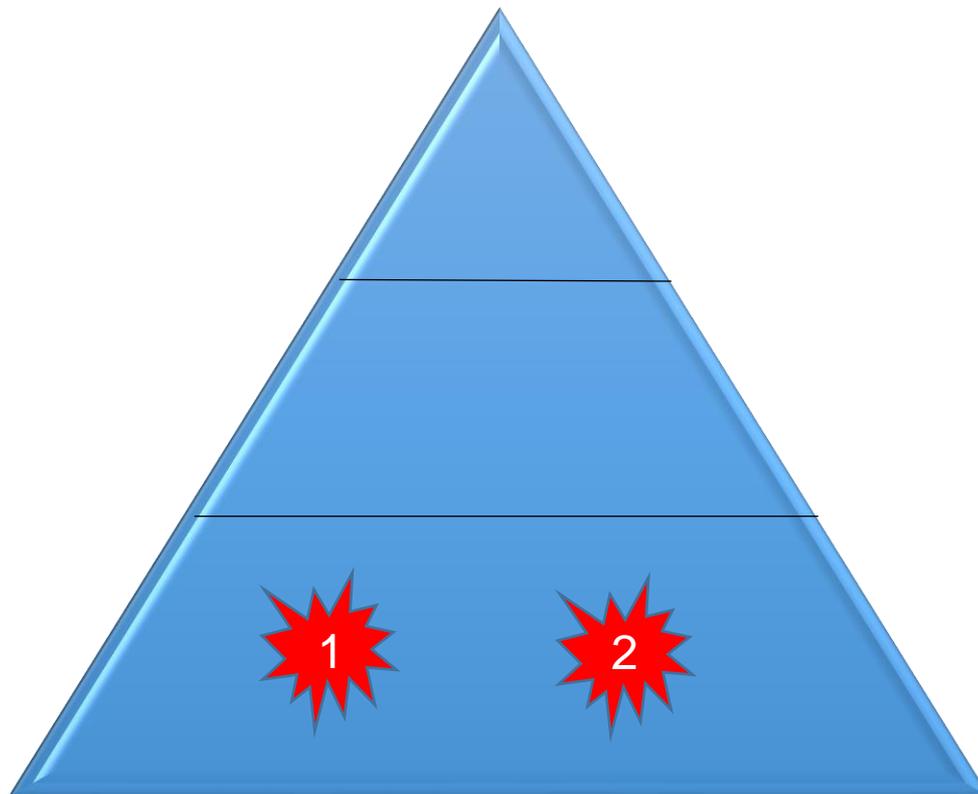
Длительность процесса составления уведомления о готовности передачи предметов и (или) продукции на хранение

Почему?

Коренная причина

Отсутствие автоматизации

Пирамида проблем



Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Уровень
организации

Подготовка к плану действий (1)



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

Проблема	Решить полностью	Решить частично	Решение не планируется
Проблема 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проблема 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Вклад в цель проекта

№	ПРОБЛЕМА	ПЕРВОПРИЧИНА	ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ	ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1	Длительность процесса составления протокола изъятия	Большой объем информации, которую необходимо внести в протокол изъятия (наименование продукции, наименование и адрес производителя, маркировка и т.д.)	Разработка инициативы о создании программы, которая считывает штрих-коды марок алкогольной продукции и автоматически формирует заполненный протокол изъятия в электронном виде	Сокращение времени составления протокола изъятия на 40 минут
	Длительность процесса составления уведомления о готовности передачи предметов и (или) продукции на хранение	Большой объем информации, которую необходимо внести в уведомление о готовности передачи предметов и (или) продукции на хранение (наименование продукции, емкость, крепость, количество, общий объем, состояние упаковки (или) тары, описание внешнего вида другие характеристики и т.д.)	Решение не планируется	

План мероприятий по реализации проекта



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию

Забайкальского края

О.Н. Дорожкова

«27» декабря 2023 г.

План мероприятий по реализации предложений, разработанных в рамках проекта «Оптимизация процедуры изъятия алкогольной продукции»

№	Предлагаемое решение	Ответственные	Срок	Исполнение
1	Подготовить письмо в Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с вопросом о возможности разработки программы, которая считывает штрих-коды марок алкогольной продукции	Макарова О.С.	13.12.2023-28.12.2023	Исполнено
2	Подготовить письмо в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками с вопросом о возможности оказания содействия в разработке технического задания и программы, которая считывает штрих-коды марок алкогольной продукции	Ломако В.С.	29.12.2023-19.01.2024	В работе
3	Подготовить письмо на имя Первого заместителя Председателя Правительства Забайкальского края – Кефера А.И. с просьбой выделения средств на разработку программы, которая считывает штрих-коды марок алкогольной продукции	Гончикжапова Л.А.	22.01.2024-26.01.2024	
4	Организовать процесс подбора технического специалиста для разработки программы, которая считывает штрих-коды марок алкогольной продукции	Збайкова В.С.	29.01.2024-09.02.2024	
5	Провести тестирование разработанной программы, указать на необходимые доработки	Краснов И.В.	12.02.2024-29.02.2024	
6	Реализовать проект, провести мониторинг устойчивости разработанной программы	Кузьмина И.С., Левин И.Е.	01.03.2024-15.03.2024	

Целевая карта процесса

Регламент времени		3 часа*					5 рабочих дней**	
Время, мин + объем ДД	10 минут	15 минут	20 минут	30 минут	60 минут	20 минут	1 рабочий день	
Участники процесса								
Сотрудник-экспериментатор	Проводит эксперимент							
	Получает объяснения	Составляет акт эксперимента						
	Заполняет бланк объяснений							
Инспектор			Составляет протокол изъятия (+ осуществляет видеозапись к данному протоколу)			Составляет уведомление о готовности к передаче продукции и (или) предметов на хранение		
			Проводит осмотр в рамках контрольно-надзорного мероприятия					
			Составляет протокол осмотра в рамках контрольно-надзорного мероприятия (+осуществляет видеозапись к данному протоколу)					
Руководитель группы инспекторов				Составляет акт контрольно-надзорного мероприятия				
					Составляет протокол осмотра в рамках КоАП РФ (+осуществляет видеозапись к данному протоколу)			
Руководитель КНО							Подписывает уведомление о готовности к передаче продукции и (или) предметов на хранение	
	1 Автоматизация процесса заполнения протокола изъятия							
	2 Автоматизация процесса заполнения уведомления о готовности передачи продукции и (или) предметов на хранение							

Спасибо за внимание

Макарова Ольга Сергеевна

Начальник отдела контроля за розничной продажей
алкогольной продукции

Тел.: 8 (3022) 21-08-11

07.12.2023

