

Андрей Котин,
начальник юридического отдела

Автоматизация контроля и процессов управления



управление

Практика надзорной деятельности в РО ФСФР России в ПриФО показывает, что для обеспечения должного уровня законности на рынке нужно охватить контролем большинство субъектов, чтобы эффект от проверок распространился на всю поднадзорную область. То есть необходимо переходить от выборочного контроля к сплошному, что в свою очередь требует больше трудозатрат.

В условиях ограниченных ресурсов роста производительности труда можно достичь лишь единственным способом — путем внедрения информационных технологий и автоматизации производственных процессов.

На пути к этому Региональному отделению пришлось решить непростые вопросы:

- как повысить эффективность труда, чтобы при тех же ресурсах выполнять больше работы?
- если количество дел измеряется тысячами, то как управлять этим потоком работ и уложиться во все регламентные требования?
- нельзя работать вслепую — нужно знать, каково состояние поднадзорной сферы, где сосредоточить усилия, каковы результаты работы и что в работе нужно скорректировать.
- наконец, необходимо обеспечить свободный доступ к информации о деятельности Регионального отделения всем заинтересованным лицам.

Решение этих вопросов продиктовало логику создания в РО ФСФР России в ПриФО информационных систем и средств автоматизации.

От ручной сборки к конвейеру

Как обычно проводится проверка? Инспектор запрашивает необходимые ему документы, изучает их, излагает свои выводы в акте. Качество проверки и ее эффективность целиком зависят от профессионализма инспектора. Но даже самый высококлассный специалист не может проводить проверки сотнями и тысячами.

В то же время любая проверка служит инструментом решения конкретной задачи: обеспечить в проверяемой области такой уровень законности, который на данном этапе можно считать достижимым и приемлемым. Поэтому предмет проверки должен быть ограничен теми вопросами, исследование которых необходимо и достаточно для решения конкретной задачи.

Мы пришли к выводу, что проверки необходимо стандартизировать. Необходимо создать информационную модель предмета проверки, сформулировать для каждой задачи закрытый перечень вопросов, подлежащих исследованию. В таком случае надзорные мероприятия можно проводить по шаблону, используя программные средства.

Так появилось первое и, пожалуй, самое нетривиальное средство автоматизации в Региональном отделении. Вот как оно работает.

В ходе проверки инспектор запрашивает закрытый перечень документов. Далее по документам, представленным на проверку, программа предлагает инспектору заполнить анкету-опросник. В зависимости от ответов на предыдущие вопросы, программа задает инспектору новые.

Для проведения проверки необходимо в среднем ответить на 100-150 вопросов. Инспектор не может упустить что-то и не может выйти за пре-

делы предмета проверки.

Затратив усилия, инспектор будет вознагражден: программа сформирует для него текст правоприменительного документа, должным образом форматированный и структурированный.

Используя этот инструмент, Региональное отделение смогло за один год увеличить количество контрольных мероприятий в разы, приблизившись к решению важной задачи — переходу от выборочного к сплошному стандартизированному контролю.

Управляя процессами

Когда количество дел на одного специалиста превышает определенный порог, традиционные способы управления процессами уже не могут использоваться.

Необходимо детально учитывать административные процедуры в базе данных, видеть предстоящие работы и сроки их выполнения, контролировать ход исполнения поручений, получать статистику и отчетность.

Логическим продолжением процесса автоматизации Регионального отделения стало создание информационной системы.

Система охватила учетом камеральные и выездные проверки, обращения и отдельные надзорные мероприятия, административное производство, взыскание штрафов, судебные дела и другие виды дел.

В каждом деле учитываются документы и события, существо дела и его результат. Информационное наполнение и функционал системы позволяет осуществлять контроль сроков, краткосрочное планирование работ, создание типичных документов по шаблонам, получение отчетности.

Внедрение информационной системы само по себе повысило эффек-

тивность труда, но главная задача, которую оно решило, — обеспечило возможность управления большими потоками работ.

Единое информационное пространство

Дальнейшее развитие информационных технологий в РО ФСФР России в ПриФО пошло по пути интеграции разработанных нами программных комплексов с другими информационными ресурсами.

Актуальная информация о субъектах надзора поступает из ЕГРЮЛ и дополняется служебной информацией (кто ведет реестр акционеров, в каком объеме эмитент обязан раскрывать информацию, кто из профучастников фактически осуществляет деятельность на подведомственной территории).

Из реестра выпусков ценных бумаг поступают данные о зарегистрированных выпусках. В информационной системе становится видно, какие эмитенты не зарегистрировали выпуск ценных бумаг, какие меры в отношении них принимались и каковы результаты.

В систему поступают сведения о сдаче эмитентами отчетности, что позволяет контролировать выполнение эмитентами и этой обязанности.

Разработанный IT-специалистами Регионального отделения «робот» осуществляет мониторинг ленты новостей информационных агентств,

выявляя нарушения в области раскрытия информации эмитентами ценных бумаг. Сведения о нарушениях поступают в систему, наполняя анкету-опросник.

Информационная система интегрировалась с системой электронного документооборота ФСФР России (СЭД). Сформированные в информационной системе проекты документов поступают в СЭД и, пройдя процедуры согласования, подписания и регистрации, возвращаются обратно как полноценные документы.

Таким образом, было создано единое информационное пространство, позволяющее легко получать и оперировать необходимыми для деятельности РО ФСФР России в ПриФО сведениями.

Обратная связь

Реализовав принцип единого информационного пространства, Региональное отделение решило для себя еще одну важную задачу. Получая информацию о состоянии поднадзорной сферы, можно не только понять, где сосредоточить усилия, но и выявить насколько предпринимаемые усилия достигают результата. Таким образом, мы не только выявили нарушения и провели работу по их устранению, но и увидели и подвергли анализу результат своей работы.

Это дает возможность корректировать методики работы и адекватно распределять ресурсы по направле-

ниям работы. Исходя из этого, Региональное отделение формирует производственные планы и долгосрочные задачи.

Информационная открытость

При должном уровне развития информационных технологий решается еще одна важная задача — обеспечение доступа к информации о деятельности государственного органа в режиме «он-лайн».

На сайте РО ФСФР России в ПриФО в автоматическом режиме раскрываются сведения о проводимых проверках, административных делах, регистрации выпусков ценных бумаг. Заглянув, например, в административное дело, пользователь сайта может увидеть, по каким фактам оно возбуждено, на какое время назначено рассмотрение дела или какое решение по нему принято.

Публикуется также краткая мотивировка принятого решения. Это делает административную практику Регионального отделения прозрачной и открытой.

Для эмитентов публикуются сведения о том, какие проверки в отношении них планируются и проводятся, в каком объеме они обязаны раскрывать информацию на рынке ценных бумаг, в какой стадии находится процесс регистрации выпуска ценных бумаг.

Внедрение информационных систем и средств автоматизации уже нельзя рассматривать как достижение. Повышение эффективности труда и информационная открытость — это объективные требования, предъявляемые к работе государственных органов.

Конечно, такие системы и средства должны разрабатываться и внедряться централизованно. И эти процессы идут во многих государственных органах, не исключая ФСФР России.

Время «доморожденных» информационных систем уходит, и разработки, в которые мы вложили немало труда, будут в ближайшем будущем заменены на более совершенные и универсальные средства. Но мы уверены, что опыт и знания, полученные нами, послужат общему делу.

