

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

**Факультет социальных наук
Департамент государственного и муниципального управления**

**Программа дисциплины:
«ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ»**

**Магистерской образовательной программы
«Государственное и муниципальное управление»
направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»**

Автор программы:
Цыганков Д.Б. к.соц.н., доц. (dtsygankov@hse.ru)

Одобрена на заседании Департамента государственного и муниципального управления
«28» июня 2016 г., руководитель Департамента _____ Клименко А.В.

Рекомендована Академическим советом образовательной программы

«__» _____ 20 г., № протокола _____.

Утверждена «__» _____ 20 г.,
Академический руководитель образовательной программы _____ Клищ Н.Н.

Москва, 2016

*Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета
и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.*

Оглавление

1. Область применения и нормативные ссылки	3
2. Цели освоения дисциплины	3
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины .	4
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
5. Тематический план учебной дисциплины	6
6. Формы контроля и порядок формирования оценок по дисциплине	8
7. Содержание программы.....	10
8. Образовательные технологии.....	25
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента	25
10. Порядок формирования оценок по дисциплине	26
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	26
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	28

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлений 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 38.04.02 «Менеджмент», 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра.

Программа разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для направлений 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 38.04.02 «Менеджмент», 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра;
- Образовательными программами 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 38.04.02 «Менеджмент», 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра;
- Рабочими учебными планами университета по направлениям 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 38.04.02 «Менеджмент», 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра (1 курс), утвержденным в 2016 г.

2. Цели освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Оценка регулирующего воздействия: основные принципы и аналитические инструменты» направлена на изучение магистрами такого инструмента государственного управления, как *оценка регулирующего воздействия / анализом регуляторного воздействия* (ОРВ / АРВ, англ. - regulatory impact assessment/analysis, RIA; нем. – Gesetzesfolgenabschätzung, GFA ; франц. – l'évaluation des politiques publiques et aux études d'impact), и постепенно внедряемой в странах с переходной экономикой, в том числе – в большинстве стран СНГ под названиями АРВ, СОВАЗ, научная экономическая экспертиза и другими), предполагает овладение слушателями знаний в области методов и техники проведения оценки, способов проведения публичных консультаций, оценки качества заключений об ОРВ.

ОРВ является ядром регуляторной политики, рассматриваемой в настоящее время как один из трех основных источников экономического роста («according to an OECD study, regulatory policy is one of the three key levers of state power, along with budgetary policy and monetary policy. It is for this reason that governments, parliaments and supranational organizations like the EU are continually working at improving the quality of their regulations»).

Оценка регулирующего воздействия к настоящему моменту стала одним из наиболее активно развивающихся механизмов государственного управления в России. После декады неспешного обсуждения чиновниками и экспертами, последовало 5-6 лет ОРВ укрепилась сначала на центральном уровне (исполнительная власть, отчасти – Центробанк и парламент), и параллельно просочилась как на субнациональный и муниципальный уровень, так и на наднациональный (Комиссия Евразийского экономического союза, где Россия является наиболее мощной экономикой).

Более того, практически не осталось ни одной из «лучших практик» стран ОЭСР – от standard cost model до sunset legislation, которые бы не были обсуждены в России экспертами и чиновниками, а часть из них – даже будет внедрена в 2016-2017 гг.

Целями освоения дисциплины «Оценка регулирующего воздействия: основные принципы и аналитические инструменты» являются:

- а) ознакомление студентов с историей развития, методическими основами и лучшими практиками оценки регулирующего воздействия в странах ОЭСР, в ряде стран с переходной экономикой, в Российской Федерации, а также в наднациональных органах регулирования (Европейской комиссии и Евразийской экономической комиссии);
- б) развитие навыков практического использования подходов и инструментов, применяемых при проведении оценки регулирующего воздействия на примере материалов Минэкономразвития России.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины магистр должен:

- Знать о методологии и основных методах оценки регулирующего воздействия, об имеющемся зарубежном и российском опыте проведения оценки регулирующего воздействия, о родственных подходах в области оценивания (оценка воздействия на конкуренцию и сектор МСП, оценка воздействия на окружающую среду, оценка воздействия на социальную среду / бедность / здравоохранение);
- Иметь представление о роли оценки регулирующего воздействия в системе современного государственного управления в России и за рубежом;
- Получить навыки проведения и построения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА, оценки фактического воздействия действующих актов, а также навыками подготовки позиций бизнеса в рамках публичных консультаций (очных, заочных – на Едином портале regulation.gov.ru);
- Уметь использовать подходы и инструменты, применяемые при проведении оценки воздействия;
- Обладать навыками эффективного поиска данных для проведения оценки воздействия;
- Уметь проводить оценку потенциальных последствий при ограниченных объемах данных / ограниченном наборе источников;
- Получить навыки проведения экономического анализа последствий принятия и реализации регуляторных актов.

В результате освоения тем курса студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ОС НИУ ВШЭ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности	СК-3	Анализирует нормативные правовые акты в целях идентификации экономических и социальных эффектов, «стоящих» за формулировками норм.	Выполнение заданий для самоподготовки.
Способен организовать	СК-7	Проявляет высокий уровень	

Компетенция	Код по ОС НИУ ВШЭ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
многостороннюю (в том числе межкультурную) коммуникацию и управлять ею		коммуникативных навыков и навыков работы в команде.	Участие в практических занятиях, реализуемых в форме презентации групповых докладов
Способен осуществлять комплексный анализ проблем государственного и муниципального управления	ПК-15	Демонстрирует способность диагностировать основные издержки регуляторного воздействия для бизнеса и органов государственного управления; Интерпретирует и правильно применяет результаты ОРВ для разработки практических рекомендаций по улучшению и реализации решений	
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности	ПП-22	Творчески подходит к отбору источников, поиску данных, оценке (калибровке) того, что «оценить затруднительно»; Способен предлагать «мини-теории» регулирования, счетные модели, изобретать и апробировать способы и инструменты анализа данных.	

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и относится к курсам по выбору для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 38.04.02 «Менеджмент», 40.04.01 «Юриспруденция».

Начиная изучение данного курса, студенты должны обладать общепрофессиональными компетенциями, полученными в объеме программ бакалавриата по социально-экономическим наукам. От студентов требуются: навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, умение аналитически работать с литературой, в том числе – на иностранных языках, навыки письменного изложения своей точки зрения, устойчивый интерес к углубленному изучению проблем государственного управления и функционирования органов государственной власти и готовность применить полученные знания на практике. Для успешного освоения курса магистры также должны обладать базовыми знаниями по общей теории государства и права, микро- и макроэкономике, экономике общественного сектора, основам прикладных социальных исследований.

5. Тематический план учебной дисциплины

№	Наименование разделов	Всего	Лекции	Семинары	Самостоятельная работа
1.	Принципы анализа воздействия регуляторных решений	34	8	4	20
1.1	Концептуальные основы регуляторной политики государства	8	2	0	6
1.2	Вариативность инструментов регуляторной политики и виды специализированных оценок воздействия	10	2	0	8
1.3	Цели, принципы, виды и особенности внедрения оценки регулирующего воздействия и ретроспективной оценки. Основные этапы процедур оценки воздействия	16	4	4	8
2.	История формирования и практика нормативного закрепления ОРВ и других инструментов регуляторной политики в странах ОЭСР, странах с переходной экономикой и наднациональных органах регулирования	48	8	8	32
2.1.	Развитие и нормативное закрепление ОРВ и других инструментов регуляторной политики в странах ОЭСР	8	2	0	6
2.2.	Развитие и нормативное закрепление ОРВ и других инструментов регуляторной политики в наднациональных органах регулирования	8	2	0	6
2.3.	Развитие, нормативное закрепление и опыт практического применения ОРВ и других инструментов регуляторной политики в странах с переходной экономикой	16	2	4	10
2.4.	Развитие и нормативное закрепление и опыт практического применения ОРВ и других инструментов регуляторной политики в России	16	2	4	10

3.	Инструменты и методы ОРВ	32	4	8	20
3.1	Аналитическое обеспечение ОРВ. Виды и особенности проведения публичных консультаций. Источники и данные	16	2	4	10
3.2	Количественные и качественные методы оценки. Анализ качества оценки регулирующего воздействия	16	2	4	10
	Итого	114	20	20	74

6. Формы контроля и порядок формирования оценок по дисциплине

Тип контроля	Форма контроля	Доля в оценке	Параметры
Текущий и промежуточный	Оценка выполнения заданий и работы на семинарах	0,7	Студенты выполняют задания в форме подготовки групповой презентации (доклада) к семинарским занятиям, участвуют в обсуждениях всех презентаций других студентов. По материалам презентации (доклада) студенты готовят совместный реферат - в течение следующих 7 календарных дней.
Итоговый	Зачет	0,3	Письменный тест на знание материала дисциплины. Время тестирования – 30-40 минут.

Текущий контроль заключается в оценке участия магистра в выполнении самоподготовки (в форме домашних заданий для подготовки к семинарским занятиям), а также оценки работы на семинарах.

Формой промежуточного контроля является реферат.

По итогам курса студенты сдают зачет в письменной форме.

Итоговая оценка студента программы складывается из следующих компонентов:

- Посещаемость семинаров (удостоверяется собственноручной подписью) (10% итоговой оценки);
- Групповой доклад на семинаре в форме Power Point-презентации (30% итоговой оценки);
- Подготовка реферата по материалам доклада (30% итоговой оценки)
- Зачет (30% итоговой оценки)

$$O_{\text{итоговая}} = 0,1 * O_{\text{посещ. сем.}} + 0,30 * O_{\text{доклад}} + 0,30 * O_{\text{эссе}} + 0,30 * O_{\text{зачет}}$$

Требования к докладу и эссе

Тема доклада выбирается из списка кейсов по ОРВ (российские, международные заключения), размещенного в Google_docs преподавателем. Последний срок для самостоятельного выбора темы – третья неделя с начала лекционных занятий; оставшиеся темы распределяются автоматически среди тех, кто не сделал выбора, до начала «семинарской» части курса.

Доклад готовит группа из 2-3 человек, которые:

А) или осуществляют разбор выбранного кейса по двум параметрам:

- анализ сводного отчета к проекту акта;
- анализ заключения об оценке регулирующего воздействия.

Б) или проводят анализ качества заключений об ОРВ в соответствии с предлагаемым чек-листом.

Примерный объем реферата – 1,5-2 тыс. слов. Интервал - 1,5. Ссылки подстрочные. Кегель – Times New Roman, № 12. Список использованной литературы – в конце работы.

На печатной версии студент/ка собственноручной подписью удостоверяет, что данный реферат выполнен им/ею самостоятельно. Если в ходе проверки будет обнаружен плагиат (любого объема), то за работу автоматически проставляется оценка

"0". Для проверки рефераты могут быть выборочно загружены в систему «Анти-плагиат».

7. Содержание программы

Раздел 1. Принципы анализа воздействия регуляторных решений

Лекция 1. Концептуальные основы регуляторной политики государства

Определение регуляторной политики государства. Цели регуляторной политики государства. Роль и место регуляторной политики в государственном управлении стран ОЭСР. Изъяны рынка: ограничение конкуренции, асимметрия информации, внешние эффекты, транзакционные издержки, общественные блага. Альтернативные способы достижения цели, поставленной регулирующим актом. Эволюция подходов к государственному управлению («меньше регулирования» (англ. – less regulation), «лучшее регулирование» (англ. – better regulation) и «умное регулирование» (англ. – smart regulation)). Компоненты регуляторной реформы в Российской Федерации.

Основная литература:

- OECD Regulatory Policy Outlook. – OECD. – 2015. URL: <http://www.oecd.org/gov/oecd-regulatory-policy-outlook-2015-9789264238770-en.htm>
- Regulatory Policy in Perspective: a Reader's Companion to the OECD Regulatory Policy Outlook 2015. – OECD. – 2015. URL: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy-in-perspective-9789264241800-en.htm>
- Kirkpatrick, Colin and Parker David (2007), Regulatory Impact Assessment: an Overview, in: Kirkpatrick, Colin and Parker, David (eds.). Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulation? Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA: Edward Edgar, p. 1-16.
- Better Regulation Guidelines – SWD (2015) 111 final. - European Commission. – 2015. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
- Chapter 3: Country Notes. Russia / Economic Policy Reforms: Going for Growth 2013. OECD, Paris 2013. URL: <http://www.oecd.org/economy/going-for-growth-2013.htm>

Дополнительная литература:

- Cordova-Novion, C. and S. Jacobzone. Strengthening the Institutional Setting for Regulatory Reform: The Experience from OECD Countries, OECD Working Papers on Public Governance, 2011, No. 19.
- Deighton-Smith, R., A. Erbacci and C. Kauffmann. Promoting inclusive growth through better regulation: The role of regulatory impact assessment. OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 3, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/5jm3tqwqp1vj-en>
- Better regulation: High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens. - http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/high-level-group/index_en.htm.
- Deighton-Smith, R., A. Erbacci and C. Kauffmann. Promoting inclusive growth through better regulation: The role of regulatory impact assessment. OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 3, OECD Publishing, Paris. – 2016. URL: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm3tqwqp1vj.pdf?expires=1464702226&id=id&accname=guest&checksum=D45BF1B18A8A0B1B1FD12A20335C4104>
- Better Regulation For Better Results - An EU Agenda. - European Commission. – 2015. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/com_2015_215_en.pdf

- Interinstitutional agreement between the European parliament, the council of the European Union. And the European Commission on better law-making. – European Commission – 2016. - URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/iia_blm_final_en.pdf
- Guide on Forward Planning and Related Measures to Improve the Transparency and Predictability of the Federal Regulatory System (Canada). – 2012. URL: <http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/guides/gfprm-gppmc/gfprm-gppmcpr-eng.asp>
- Memorandum for Regulatory Policy Officers at Executive Departments and Agencies and Managing and Executive Directors of Certain Agencies and Commissions. - Executive Office of the President Office of Management and Budget (US). – July 2010. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/regpol/Fall_2010_Reg_Pl_an_Agenda_Data_Call.pdf
- The Australian Government Guide to Regulation. - Commonwealth of Australia, Department of the Prime Minister and Cabinet. – 2014. URL: http://www.cuttingredtape.gov.au/sites/default/files/files/Australian_Government_Guide_to_Regulation.pdf
- Harrington Winston, Heinzerling Lisa, and Morgenstern Richard D. (2009), Controversies Surrounding Regulatory Impact Assessment, in: Harrington Winston, Heinzerling Lisa, and Morgenstern Richard D. (eds.). Reforming Regulatory Impact Assessment. Washington: Resources for the Future, p. 10-19.
- Мадер Л. Европейский опыт оценки законов – от нормативного идеализма к законодательству, опирающемуся на эмпирические доказательства / Приоритетные национальные проекты и задачи совершенствования российского законодательства // Под редакцией С.В. Кабышева, Г.В. Минха, О.В. Афанасьевой. М., 2007. С. 132-151. http://iopp.ru/upimg/file_212.pdf

Лекция 2. Вариативность инструментов регуляторной политики и виды специализированных оценок воздействия

Принципы анализа воздействия регулирования. Специализированные виды оценки воздействия: оценка воздействия на конкуренцию и сектор МСП (англ. - competition impact assessment, small business impact assessment), оценка воздействия на окружающую среду (англ. - environmental impact assessment), оценка воздействия на социальную среду / бедность / здравоохранение (англ. - social / poverty / health impact assessment), оценка воздействия на охрану личной жизни/конфиденциальности (англ. - privacy impact assessment), фундаментальных прав (англ. - fundamental rights impact assessment).

Вариативность инструментов совершенствования нормотворчества. Формы публичных обсуждений. Открытое правительство (англ. - open government). Модель стандартных издержек (англ. - standard cost model), подход «один за один (два)» (англ. - one in – one (two) out). Техничко-юридический инструментарий (единые даты вступления регулирования в силу (англ. - common commencement dates), правовой эксперимент (англ. - sunseting, law termination), антикоррупционная экспертиза, мониторинг правоприменения). Управление рисками (риск-ориентированный подход в реформировании контрольно-надзорной деятельности (англ. - inspection reform).

Основная литература:

- Better Regulation Guidelines – SWD (2015) 111 final. - European Commission. – 2015. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf

- Better Regulation "Toolbox". - European Commission. – 2015. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf
- International Standard Cost Model Manual. - International SCM Network to reduce administrative burdens. URL: <http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/34227698.pdf>
- Чаплинский А. В., Плаксин С. М. Управление рисками при осуществлении государственного контроля в России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 2. С. 7–29. URL: <https://vgmu.hse.ru/2016--2/185030136.html>

Дополнительная литература:

- Operational Guidelines to Assess Impacts on Micro-Enterprises. – European Commission, Secretariat General, DG Enterprise and Industry. – 2012. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/meg_guidelines.pdf
- Equality Impact Assessment Summary, Tool and Guidance for Policy Makers. – UK Department of Health. – October 2008. URL: <http://www.uhs.nhs.uk/media/suhtinternet/aboutus/newequalityanddiversity/departmentofhealtheqiasummary,toolandguidanceforpolicymakers.pdf>
- Social Impact Assessment: Guidance for assessing and managing the social impacts of projects. - International Association for Impact Assessment. – April 2015. URL: http://www.iaia.org/uploads/pdf/SIA_Guidance_Document_IAIA.pdf
- Guidance for assessing Social Impacts within the Commission Impact Assessment system. – European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion. – 2009. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/guidance_for_assessing_social_impacts.pdf
- Health Impact Assessment of Government Policy A guide to carrying out a Health Impact Assessment of new policy as part of the Impact Assessment process. – 2010. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/216009/dh_120110.pdf
- A Health Impact Assessment Toolkit A Handbook to Conducting HIA, 3rd Edition. - Human Impact Partners. Oakland, CA. – 2011.
- A Guide for Health Impact Assessment. – California Department of Public Health. – 2010. URL: <https://www.cdph.ca.gov/pubsforms/Guidelines/Documents/HIA%20Guide%20FINAL%2010-19-10.pdf>
- Competition Assessment Toolkit (OECD). Vol. 2. Русская версия. – 2010. URL: <http://www.oecd.org/daf/competition/49167929.pdf>
- Competition Assessment Toolkit Volume III: Operational Manual. – 2015. URL: http://www.oecd.org/daf/competition/COMP_Toolkit_Vol.3_2015.pdf
- Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments. – European Commission, DG Justice and citizens' rights. – 2011. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/sec_2011_0567_en.pdf
- Assessing Territorial Impacts: Operational guidance on how to assess regional and local impacts within the Commission Impact Assessment System. – European Commission. – 2013. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/cswd_ati_en.pdf
- Operational Guidance for Assessing Impacts on Sectoral Competitiveness within the Commission Impact Assessment System - A "Competitiveness Proofing" - Toolkit for use in Impact Assessments. - European Commission, DG Enterprise

- and Industry. – 2012. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/sec_2012_0091_en.pdf
- Risk and Regulatory Policy: Improving the Governance of Risk // OECD Reviews of Regulatory Reform. – OECD. - 2010. URL: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44844265.pdf>
 - Рекомендация Совета ОЭСР по оценке конкуренции (неофициальный перевод) – 2009. URL: <http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=1186>
 - Deighton-Smith, R., A. Erbacci and C. Kauffmann. Promoting inclusive growth through better regulation: The role of regulatory impact assessment. OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 3, OECD Publishing, Paris. – 2016. URL: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm3tqwqp1vj.pdf?expires=1464702226&id=id&accname=guest&checksum=D45BF1B18A8A0B1B1FD12A20335C4104>
 - Completing Competition Assessment in Impact Assessment: Guideline for Policy Makers. - Office of Fair Trading. - August 2007. - OFT876.
 - Experiences with Competition Assessment 2014: Report on the Implementation of the 2009 OECD Recommendation. – 2014. URL: <http://www.oecd.org/daf/competition/Comp-Assessment-ImplementationReport2014.pdf>
 - A Comprehensive Guide for Social Impact Assessment. - Centre for Good Governance. – 2006. URL: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cgg/unpan026197.pdf>
 - Handbook on Poverty and Social Analysis. Asian Development Bank. - 2012. URL: <http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33763/files/handbook-poverty-social-analysis.pdf>
 - Health Impact Assessment Guidelines: <http://www.humanimpact.org/capacity-building/hia-tools-and-resources/#home>
 - Health Impact Assessment: a Practical Guide. – New South Wales. – 2007. URL: http://hiaconnect.edu.au/old/files/Health_Impact_Assessment_A_Practical_Guide.pdf
 - ABRplus (Final Report for a study which examines how 12 measures from the Administrative Burden Reduction (ABR) Action Programme 2007-2012). – European Commission. – March 2015. URL: <http://bookshop.europa.eu/en/abrplus-pbKA0115190/?CatalogCategoryID=X0gKABstUGQAAAEjwZAY4e5L>
 - Information on administrative burdens: www.compliancecosts.com
 - Механизмы открытого правительства: международный опыт. URL: <http://open.gov.ru/upload/iblock/e0d/e0dc7bc74d03ae7e35c0d9815dbb2573.pdf>
 - G8 Open Data Charter. URL: <http://opendata.open.gov.ru/upload/iblock/cb0/cb04dd6c4c67321f0dbbf244695e69be.pdf>
 - План действий по реализации Хартии по открытым данным (неофициальный перевод). URL: <http://opendata.open.gov.ru/upload/iblock/4fb/4fb413d14700dfe65bbd20620e54697b.pdf>
 - Мадер Л. Европейский опыт оценки законов – от нормативного идеализма к законодательству, опирающемуся на эмпирические доказательства / Приоритетные национальные проекты и задачи совершенствования российского законодательства // под редакцией С.В. Кабышева, Г.В. Минха, О.В. Афанасьевой. – М., 2007. – С. 132-151.
 - Система оценки воздействия актов законодательства: мировой опыт и предпосылки внедрения в Узбекистане. Ташкент, 2008. URL:

[http://www.ifc.org/ifcext/uzbeksmen.nsf/AttachmentsByTitle/RIA_digest/\\$FILE/RIA_digest.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/uzbeksmen.nsf/AttachmentsByTitle/RIA_digest/$FILE/RIA_digest.pdf)

- Бейкер Дж., Оценка воздействия проектов на бедность: практическое руководство / Перевод с англ. яз. Всемирный Банк, 2000. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTI/SPMA/0,,contentMDK:20194235~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:384329,00.html>

Лекция 3. Цели, принципы, виды и особенности внедрения оценки регулирующего воздействия и ретроспективной оценки

Определение ОРВ и ретроспективной оценки (экспертизы, оценки фактического воздействия). Цели организации и проведения ОРВ и ретроспективной оценки. Принципы ОРВ и ретроспективной оценки. Условия успешности внедрения ОРВ и ретроспективной оценки. Фазы внедрения ОРВ и ретроспективной оценки. Виды ОРВ и ретроспективной оценки.

Основные этапы процедуры оценки регулирующего воздействия. Идентификация проблемы. Формулировка или анализ целей регулирования. Определение основных заинтересованных сторон, их включение в процесс публичных консультаций.

Определение альтернатив реализации отраслевой (секторальной) политики. Оценка влияния вариантов регулирования. Выработка индикаторов эффективности реализации регулирования и определение программы мониторинга. Формирование пакета документов по итогам проведения оценки регулирующего воздействия (в зависимости от модели).

Основная литература:

- Allio, Lorenzo: Ex post evaluation of regulation: An overview of the notion and of international practices // Regulatory Policy in Perspective: A Reader's Companion to the OECD Regulatory Policy Outlook 2015. Paris, OECD, 2015. P. 191 -245.
- Вводное руководство по проведению анализа регулирующего воздействия (русская версия). – ОЭСР. – 2008. URL: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/50240574.pdf>
- Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence. – OECD. – 2009. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/regulatory-impact-analysis_9789264067110-en#page6
- Mapping of ex-ante Policy Impact Assessment Experiences and Tools in Europe. Resource Book for Practitioners. – UNDP. – 2007. URL: https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/CroatiaSerbiaMoldovaBosnia_UNDP_MappingRIA.pdf

Дополнительная литература:

- Mandelkern Group on Better Regulation. Final Report. – November 2001. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf
- Making It Work: 'RIA Light' for Developing Countries. – The World Bank Group. – 2010. URL: <https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/RIALightNov2009.pdf>
- Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory. Note by the Secretariat. OECD. - April 2004. URL: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258430.pdf>
- The Australian Government Guide to Regulation. - Commonwealth of Australia, Department of the Prime Minister and Cabinet. – 2014. URL:

http://www.cuttingredtape.gov.au/sites/default/files/files/Australian_Government_Guide_to_Regulation.pdf

- Deighton-Smith, R., A. Erbacci and C. Kauffmann. Promoting inclusive growth through better regulation: The role of regulatory impact assessment. OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 3, OECD Publishing, Paris. – 2016. URL: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm3tqwqp1vj.pdf?expires=1464702226&id=id&accname=guest&checksum=D45BF1B18A8A0B1B1FD12A20335C4104>
- Handbook of Regulatory Impact Assessment. Claire A. Dunlop, Claudio M. Radaelli. – 2016.

Раздел 2. История формирования, нормативного закрепления и опыт практического применения ОРВ и других инструментов регуляторной политики в странах ОЭСР, странах с переходной экономикой и наднациональных органах регулирования

Лекция 4. Развитие и нормативное закрепление ОРВ и других инструментов регуляторной политики в странах ОЭСР

Опыт внедрения и проведения ОРВ в англосаксонских странах (США, Великобритания, Австралия), странах континентальной Европы (Голландия, Германия, Франции, Швейцария), странах Азии (Южная Корея, Япония, Сингапур).

Опыт внедрения ОРВ на национальном, региональном и муниципальном уровнях. Показательные кейсы.

Основная литература:

- OECD Regulatory Policy Outlook. – OECD. – 2015. URL: <http://www.oecd.org/gov/oecd-regulatory-policy-outlook-2015-9789264238770-en.htm>
- Regulatory Policy in Perspective: a Reader's Companion to the OECD Regulatory Policy Outlook 2015. – OECD. – 2015. URL: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy-in-perspective-9789264241800-en.htm>
- Староньова К. Изучение и классификация методов и инструментария предварительной оценки влияния нормативно-правовой базы в странах Юго-восточной Европы / Перевод с англ. яз. Братислава: ПРООН, 2007. <http://europeandcis.undp.org/Home/show/9FDAAE73-F203-1EE9-BF09EFE942A75C7A>
- Страновые обзоры проведения регуляторных реформ ОЭСР: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/by-country.htm>

Дополнительная литература:

- OECD Regulatory Policy Outlook 2015. Country profile – USA. – OECD. – 2015. URL: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/United%20States-web.pdf>
- Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory. Note by the Secretariat. OECD. - April 2004. URL: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258430.pdf>
- Economic Analysis of Federal Regulations Under Executive Order 12866. – USA. – 1996. URL: https://www.whitehouse.gov/omb/inforeg_riaguide
- OMB Circular A-4 on Regulatory Analysis. – USA. - 17 September 2003. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/regulatory_matters_pdf/a-4.pdf

- Executive Order 13563 - Improving Regulation and Regulatory Review. – The US White House. – 2011. URL: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/18/executive-order-13563-improving-regulation-and-regulatory-review>
- Executive Order 13610. Identifying and Reducing Regulatory Burdens. – US President. – May 2012. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/microsites/omb/eo_13610_identifying_and_reducing_regulatory_burdens.pdf
- Better regulation framework manual: practical guidance for UK government officials. – March 2015. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468831/bis-13-1038-Better-regulation-framework-manual.pdf
- The Australian Government Guide to Regulation. - Commonwealth of Australia, Department of the Prime Minister and Cabinet. – 2014. URL: http://www.cuttingredtape.gov.au/sites/default/files/files/Australian_Government_Guide_to_Regulation.pdf
- Best Practice Regulation Reports (Australia): 2009 – 2015. URL: <http://www.dpmc.gov.au/regulation/best-practice-regulation/compliance-reporting>
- A comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries, Dublin. - May 2004. URL: http://www.betterregulation.ie/attached_files/Pdfs/Report%20on%20RIA%20in%20the%20EUa.pdf
- Implementation of regulatory impact assessment. Best practices in Europe, American University in Bulgaria, Sofia, 2004. URL: http://www.aubg.bg/sofia/eliEFF/CEP/SPP_RIA/book%20pdf/ENbook.pdf
- Between Effectiveness and Efficiency: The System of “In-Depth” RIAs in the Swiss Federal Decision-Making. Lorenzo Allio. European Journal of Risk Regulation, Vol. 4, 2011. URL: http://ejrr.lexxion.eu/article/EJRR/2011/4/157?_locale=en
- Мадер Л. Оценка законов: Европейский опыт – опыт Швейцарии // Материалы международного семинара "Оценка законов и эффективности их принятия", Рязань, 16-17 декабря 2002. URL: <https://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/material/#14>
- Germany guidelines on the Identification and Presentation of Compliance Costs in Legislative Proposals by the Federal Government. – Federal Statistical Office. – 2012. URL : http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Buerokratieabbau/2013-01-02-erfuellungsaufwand.pdf?_blob=publicationFile
- Better Regulation in Europe: Germany. – OECD. - 2010. URL : <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/betterregulationineuropegermany.htm>
- Сорокин М.Ю., Байдалина Н.А. «Оценка регулирующего воздействия и парламент во Франции» // Политанализ.Ру. – 2011. URL: <https://www.hse.ru/data/2011/10/02/1269929709/RIA%20France%20final.pdf>
- How to Learn from the International Experience: Impact Assessment in the Netherlands. C. M. Radaelli, L. Allio, A. Renda, L. Schrefler. – 2010. URL : <http://docplayer.net/2161511-How-to-learn-from-the-international-experience-impact-assessment-in-the-netherlands-final-report-team-claudio-m-radaelli-project-leader.html>

- OECD Reviews of Regulatory Reform - Japan: Progress in Implementing Regulatory Reform. – OECD. – 2004. URL: <http://www.oecd.org/regreform/32983995.pdf>
- Implementation of regulatory impact assessment. Best practices in Europe. - 1. American University in Bulgaria. – 2004. URL: http://ria-studies.net/wp-content/uploads/File/Conference_papers/2004/ENbook.pdf
- A Comparative Analysis of Regulatory Impact Assessment in Ten EU Countries. A Report Prepared for the EU Directors of Better Regulation Group. - 2004. URL: http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Publications/Publications_Archive/Publications_2011/A_Comparative_Analysis_of_Regulatory_Impact_Assessment_in_Ten_EU_Countries.pdf
- Kettiger, Daniel (2000): Gesetzescontrolling. Ansätze zur nachhaltigen Pflege von Gesetzen; Bern/Stuttgart/Wien: Haupt
- Руководство по ОПВ в Швейцарии (нем.). URL: <https://www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/00465/04053/index.html?lang=de>
- Close C., Mancini D.J., Comparison of US and European Commission guidelines on Regulatory Impact Assessment /Analysis // Industrial Policy and Economic Reforms Papers No.3, April 2007. URL: [http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/09/No%203%20Comparison%20of%20US%20and%20European%20Commission%20guidelines%20on%20Regulatory%20Impact%20Assessment%20Analysis%20\(2007\).pdf](http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/09/No%203%20Comparison%20of%20US%20and%20European%20Commission%20guidelines%20on%20Regulatory%20Impact%20Assessment%20Analysis%20(2007).pdf)
- Cost-Benefit and Other Analysis Requirements in the Rulemaking Process. – USA. Congressional Research Service. – 2014. URL: <https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41974.pdf>

Лекция 5. Развитие и нормативное закрепление ОПВ и других инструментов регуляторной политики в наднациональных органах регулирования (Европейская комиссия, Евразийская экономическая комиссия)

Основные этапы развития оценки воздействия в Европейской комиссии. Система оценки воздействия на бизнес (англ. – business impact assessment). Комплексная оценка воздействия (англ. – integrated impact assessment). Пересмотр руководств по оценке воздействия в 2005, 2009 и 2015 годах. Программа REFIT. Подразделения, ответственные за организацию и проведение оценки воздействия (Совет по оценке воздействия/Совет по регуляторной экспертизе. Директорат по вопросам умного регулирования, оценки воздействия и применения права ЕС аппарата Европейской комиссии). Ресурсы, обеспечивающие поддержку проведения публичных консультаций: Единый сайт публичных консультаций «Your Voice in Europe», регистр участников публичных обсуждений (англ. - Transparency Register). Лучшие практики.

Внедрение оценки регулирующего воздействия в Евразийской экономической комиссии. Включение требований о проведении ОПВ в Союзный договор. Нормативное закрепление процедуры ОПВ. Предметная область ОПВ: сферические и «усмотренческие» исключения. Основные этапы проведения ОПВ, особенности проведения ОПВ для проектов НПА в определенных сферах, имеющих особый порядок их публичного обсуждения. Структурные подразделения и рабочие группы, участвующие в проведении ОПВ. Особенности участия стран-членов ЕАЭС в проведении ОПВ в Евразийской экономической комиссии. Ежегодный мониторинг проведения процедуры ОПВ.

Основная литература:

- Inter-Institutional Common Approach to Impact Assessment. – European Commission. – 2005. – URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/ii_common_approach_to_ia_en.pdf
- Impact Assessment Guidelines. - European Commission. – 2009. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
- Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission. European Commission - 2002. URL: http://ec.europa.eu/governance/docs/comm_standards_en.pdf
- Stakeholder Consultation Guidelines 2014: Public Consultation Document. – European Commission. – 2014. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/docs/scgl_pc_questionnaire_en.pdf
- Better Regulation Guidelines – SWD (2015) 111 final. - European Commission. – 2015. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
- Better Regulation "Toolbox". - European Commission. – 2015. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf

Нормативные правовые акты:

- Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астане 29.05.2014 (Приложения). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 мая 2015 г. N 46 "О Правилах внутреннего документооборота в Евразийской экономической комиссии". URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/71021022/paragraph/1>
- Решение Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 года №98 «О Регламенте работы Евразийской экономической комиссии. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172827/
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 марта 2015 г. N 25 "О рабочей группе Евразийской экономической комиссии по проведению оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии". URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/70937824/paragraph/1>

Дополнительная литература:

- Mandelkern Group on Better Regulation. Final Report. – November 2001. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf
- Interinstitutional agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making. - The European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission. – 2016. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/ia_blm_final_en.pdf
- Better regulation in European Commission. Key documents: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
- The main changes in the 2009 Impact Assessment Guidelines compared to 2005 Guidelines. - European Commission. – 2009. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/revised_ia_guidelines_memo_en.pdf
- Operational Guidelines to Assess Impacts on Micro-Enterprises. – European Commission, Secretariat General, DG Enterprise and Industry. – 2012. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/meg_guidelines.pdf
- Guidance for assessing Social Impacts within the Commission Impact Assessment system. – European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion. –

2009. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/guidance_for_assessing_social_impacts.pdf
- Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments. – European Commission, DG Justice and citizens' rights. – 2011. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/sec_2011_0567_en.pdf
 - Operational Guidance for Assessing Impacts on Sectoral Competitiveness within the Commission Impact Assessment System - A "Competitiveness Proofing" - Toolkit for use in Impact Assessments. - European Commission, DG Enterprise and Industry. – 2012. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/sec_2012_0091_en.pdf
 - Assessing Territorial Impacts: Operational guidance on how to assess regional and local impacts within the Commission Impact Assessment System. – European Commission. – 2013. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/cswd_ati_en.pdf
 - Публикация материалов по оценке регулирующего воздействия ЕЭК: <https://docs.eaunion.org/ru-ru/Pages/Regulation.aspx>

Лекция 6. Развитие, нормативное закрепление и опыт практического применения ОРВ и других инструментов регуляторной политики в странах с переходной экономикой

Постсоветские страны, вошедшие в ЕАЭС (Казахстан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия).

Постсоветские страны, вошедшие в ЕС (Чехия, Эстония, Латвия).

Иные постсоветские страны (Украина, Узбекистан, Вьетнам).

Основная литература:

- Making It Work: 'RIA Light' for Developing Countries. – The World Bank Group. – 2010. URL: <https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/RIALightNov2009.pdf>
- Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2003 N 359 "О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности"
- Методические рекомендации по подготовке обоснований необходимости принятия законов Республики Беларусь и прогнозированию последствий их принятия (утв. Приказом директора Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь 10.08.2006 № 33). URL: <http://www.center.gov.by/arhiv/metods07.zip>
- Пособие по проведению анализа регулятивного воздействия при разработке нормативных правовых актов в Кыргызской Республике. – 2009. URL: http://www.medlaw.go.kg/images/stories/pdf/RIA_Instruction.pdf
- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 сентября 2014 года № 559 «Об утверждении Методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства». URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97018/10?mode=tekst>
- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2015 г. № 4 «О реализации проекта по регулятивной реформе «Системный анализ регулирования». URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97249>

Дополнительная литература:

- Методическое пособие USAID про проведению ОРВ нормативных правовых актов на субъектов предпринимательской деятельности (2008).

- K. Staroňová. Oversight mechanism for regulatory impact assessment: comparative study of five CEE countries (2015). URL: https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2015/Staronova_PSA_RIA_oversight.pdf
- M. Risteska. Regulatory Impact Assessment in Macedonia and Estonia: Lessons (to be) Learned (2011). URL: <http://uprava.fu.uni-lj.si/index.php/IPAR/article/view/187>

Лекция 7. Развитие и нормативное закрепление и опыт практического применения ОРВ и других инструментов регуляторной политики в России

Основные этапы внедрения ОРВ в Российской Федерации. Экспертные разработки и пилотные проекты на региональном уровне до 2009 г. Нормативное закрепление проведения прогнозной (предварительной) ОРВ на федеральном уровне. Нормативное закрепление проведения ретроспективной ОРВ на федеральном уровне. Изменение модели проведения ОРВ в Российской Федерации на федеральном уровне от централизованной к децентрализованной. Эволюция предметной сферы ОРВ на федеральном уровне. Внедрение инструментов повышения качества нормотворчества (правовой эксперимент, правило «один за один» (англ. - «one in – one out»). Введение методики оценки стандартных издержек. Переход от экспертизы действующих НПА к оценке фактического воздействия. Обеспечения взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках публичных консультаций.

Единый портал размещения нормативных правовых актов <http://regulation.gov.ru>. Информационный портал об ОРВ <http://orv.gov.ru>.

Нормативное регулирование проведения прогнозной и ретроспективной ОРВ на региональном уровне. Модели проведения ОРВ, сложившиеся в российских регионах. Основные проблемы внедрения ОРВ в субъектах Российской Федерации: проблемы применения правоустанавливающих документов; вопросы финансового, кадрового, методического обеспечения. Рейтинги внедрения и качества проведения ОРВ в субъектах Российской Федерации (Минэкономразвития, АНО НИСИП, ОНФ, НИУ ВШЭ).

Нормативное регулирование проведения ОРВ на муниципальном уровне. Особенности проведения ОРВ для различных муниципальных образований. Практика методического обеспечения муниципальной ОРВ.

Лучшие практики ОРВ на федеральном, региональном, муниципальном уровне.

Основная литература:

- Голодникова А. Е., Цыганков Д. Б. «Таргетирование» оценки регулирующего воздействия: международные подходы и российская практика // Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 4. С. 7-40.
- Карпова П.Г., Цыганков Д.Б., Советы по оптимизации регулирования как неотъемлемый компонент «smart regulation» / Вопросы государственного и муниципального управления, 2012 год, N 3. С. 5-34.
- Кузьмин А.И., Цыганков Д.Б., The Emerging Field of Evaluation and the Growth of the Evaluation Profession: The Russian Experience // Canadian Journal of Program Evaluation. 2014. Vol. 28. No. 3. P. 87-101. (в соавторстве с А.И. Кузьминым)

Нормативные правовые акты:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №336 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/12175858/paragraph/100>
- Приказ Минэкономразвития России №534 от 30 сентября 2011 г. «Об образовании Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия

- при Министерстве экономического развития Российской Федерации». URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/55185978/paragraph/1>
- Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/70170942/paragraph/73>
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1318 "О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/70285758/paragraph/3288>
 - Приказ Минэкономразвития России от 27 мая 2013 г. N 290 «Об утверждении формы сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия». URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/70426742/paragraph/1>
 - Приказ Минэкономразвития России от 7 июля 2015 года N454 «Об утверждении методики проведения публичных (общественных) консультаций (обсуждений)». URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/71197360/paragraph/1>
 - Приказ Минэкономразвития России от 22 сентября 2015 года № 669 «Об утверждении методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования». URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/71253786/paragraph/1>
 - Методические рекомендации по оценке регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти (утверждены решением Правительственной комиссии по проведению административной реформы, протокол заседания от 7 декабря 2010 г. № 110). URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/55172320/paragraph/1>
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2011 г. №633 "Об экспертизе нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (утратило силу). URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/12188491/paragraph/1>
 - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 ноября 2011 г. N 634 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности». URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/70100075/paragraph/1>
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. N 83 «О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/70100075/paragraph/1>
 - Лучшие практики ОРВ на региональном уровне и обзоры федеральной практики: <http://orv.gov.ru/Education?cat=67>
 - Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения <http://regulation.gov.ru>

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. №1009 «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения "
- Приказ Банка России от 27.12.2014 N ОД-3716 "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов Банка России"

Дополнительная литература:

- Сироткин А. Г. Публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов при проведении оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации // Юридическая техника. 2014. №8. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-pri-provedenii-otsenki-reguliruyuschego-vozdeystviya-v-subektah-rossiyskoy>
- АНО «НИСИПП» «Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия решений в субъектах Российской Федерации с 2012г. - 5 раундов»: http://nisse.ru/analytics/monitoring/?SECTION_ID=86
- Серия публикаций АНО «НИСИПП» «Вопросы ОРВ» - 28 выпусков: http://nisse.ru/analytics/monitoring/?SECTION_ID=97
- Анализ принятого в России подхода к оценке стандартных издержек. Смирнов Н.В. (АНО «НИСИПП»). – 2016. URL: <https://ria-center.hse.ru/data/2016/04/22/1130233473/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf>
- ОРВ 3.0. Основные нововведения: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83 «О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». АНО «НИСИПП». URL: http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=130511

Раздел 3. Инструменты и методы ОРВ

Лекция 8. Аналитическое обеспечение ОРВ. Виды и особенности проведения публичных консультаций. Источники и данные

Публичные консультации. Цели и задачи организации и проведения публичных консультаций. Выбор формы проведения публичных консультаций. Очные и заочные формы публичных консультаций. Отбор экспертов и организация работы с ними. Подготовка материалов к проведению публичных консультаций. Проведение публичных консультаций и обеспечение обратной связи. Отбор и анализ информации, полученной по результатам публичных консультаций. Формирование итоговых документов по результатам публичных консультаций и информирование участников.

Основные источники информации для ОРВ (правовые базы, данные Росстата и УФАС, открытые данные). Библиотеки лучших практик. Подготовка заключений в ситуации «отсутствия данных» (калибровка данных).

Основная литература:

- Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission.

- European Commission - 2002. URL: http://ec.europa.eu/governance/docs/comm_standards_en.pdf
- Better Regulation Guidelines – SWD (2015) 111 final. - European Commission. – 2015. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
 - Better Regulation "Toolbox". - European Commission. – 2015. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf
 - Stakeholder Consultation Guidelines 2014: Public Consultation Document. – European Commission. – 2014. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/docs/scgl_pc_questionnaire_en.pdf
 - Code of Practice on Consultation. - UK Government. - 2008. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/100807/file47158.pdf

Нормативные правовые акты:

- Приказ Минэкономразвития России от 7 июля 2015 года N454 «Об утверждении методики проведения публичных (общественных) консультаций (обсуждений)»

Дополнительная литература:

- Дамодаран Асват, Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов. - М.: Альпина Паблишер, 2014.
- Хаббард Дуглас, Как измерить все, что угодно. Оценка стоимости нематериального в бизнесе. - М.: Олимп-Бизнес, 2009.
- Public consultation guide. - Canada. - 1997. URL: <http://publications.gc.ca/collections/Collection/SC94-62-19-1997E.pdf>
- The Australian Government Guide to Regulation. - 2014. URL: http://cuttingredtape.gov.au/sites/default/files/documents/australian_government_guide_regulation.pdf
- Public health consultation: A guide for developers. - Western Australia Department of Health. - 2006. URL: http://www.public.health.wa.gov.au/cproot/1503/2/Public_Health_Consultation_Guide.pdf
- Consultations with Civil Society. - Civil Society Team of World Bank. - 2007. URL: http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Publications/Publications_Archive/Publications_2011/Reaching_Out_-_Guidelines_on_Consultation_for_Public_Sector_Bodies.doc
http://siteresources.worldbank.org/CSO/Resources/ConsultationsSourcebook_Feb2007.pdf
- Rachel Shub. Transparency, Public Consultation Practices and Government Accountability in U.S. Rulemaking. - European Parliament. - 2015. URL: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA\(2015\)536482_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf)
- A User Guide to Stakeholder Consultation. - Public Prosecution Service for Northern Ireland. - 2013. URL: <http://www.ppsni.gov.uk/Branches/PPSNI/PPSNI/Files/Documents/Equality/PPS%20Users%20Guide%20on%20Consultation%20-%20February%202013%20-%20internet%20version.pdf>
- Reaching out. Guidelines on Consultation for Public Sector Bodies. - Ireland. URL: http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Publications/Publications_Archive/Publications_

2011/Reaching_Out_-

_Guidelines_on_Consultation_for_Public_Sector_Bodies.doc

- Scottish Executive: Consultation Good Practice Guidance. - 2014. URL: <http://www.gov.scot/Resource/Doc/1066/0006061.pdf>

Лекция 9. Количественные и качественные методы оценки. Анализ качества оценки регулирующего воздействия

Количественные методы оценки. Метод сравнения издержек. Анализ «издержки-выгоды» (cost-benefit analysis). Метод «издержки-эффективность» (cost-effectiveness analysis). Метод «издержки-результативность» (cost-efficiency analysis). Эконометрические, статистические и иные количественные методы. Дисконтирование. Социальная ставка дисконтирования. Калибровка плохо измеримых эффектов регулирования.

Качественные методы оценки. Анализ преимуществ и недостатков. Ранжирование. PEST-анализ и SWOT-анализ. Социологические качественные методы.

Анализ качества оценки регулирующего воздействия и заключений об оценке регулирующего воздействия. Понятие качества ОРВ и методы его оценки. Роль и место анализа качества в процессе проведения ОРВ. Избранный зарубежный опыт анализа качества ОРВ. Обобщенный подход к системе анализа качества ОРВ. Критерии качества ОРВ, применяемые на федеральном и региональном уровне в Российской Федерации.

Рейтинги субъектов Российской Федерации по вопросам ОРВ (рейтинги Минэкономразвития, Общероссийского народного фронта, НИУ ВШЭ, НИСИП, АСИ).

Основная литература:

- Handbook on impact evaluation : quantitative methods and practices / Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad. - The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – 2010. URL: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/12/10/000333037_20091210014322/Rendered/PDF/520990PUB0EPI1101Official0Use0Only1.pdf
- Assessing the Costs and Benefits of Regulation. Study for the European Commission, Secretariat General. – December 2013. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/131210_cba_study_sg_final.pdf
- Multi-criteria analysis: a manual. - UK Department for Communities and Local Government. - January 2009. URL: <http://www.communities.gov.uk/documents/corporate/pdf/1132618.pdf>

Дополнительная литература:

- UK National Audit Office, Delivering High Quality Impact Assessments. London: House of Commons. – 2009. URL: <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2009/01/0809128.pdf>
- Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence. – OECD. – 2009. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/regulatory-impact-analysis_9789264067110-en#page6
- Evaluation of the Commission's Impact Assessment System. Full Report. – 2007. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/tep_eias_final_report.pdf
- Рейтинг качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации (Минэкономразвития Российской Федерации).

Методика формирования рейтинга. URL:

<http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/bestpractices/>

Рейтинг качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации в 2014 году. URL:

<http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/regionalmonitoring/index>

Рейтинг качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации в 2015 году. URL:

<http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/2015261201>

- Рейтинг внедрения оценки регулирующего воздействия в регионах Российской Федерации: затраты и результаты» (НИУ ВШЭ). – 2015. URL: <https://iq.hse.ru/news/177665494.html>

- Рейтинг субъектов Российской Федерации по эффективности внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия (Центр ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов Президента Российской Федерации «Народная экспертиза»). – 2014. URL: <http://narexpert.ru/dlya-vnedreniya-orv-na-regionalnom-urovne-trebuetsya-bolshe-usilij-vlasti-i-predprinimatelskogo-soobshhestva/>

- Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия решений в субъектах Российской Федерации с 2012г. - 5 раундов (НИСИПП). – 2012 – 2014. URL:

http://nise.ru/analytics/monitoring/?SECTION_ID=86

8. Образовательные технологии

В рамках дисциплины используются следующие образовательные технологии:

- Проведение мастер-классов преподавателями Департамента ОРВ Минэкономразвития России;
- Направление лучших студентов в Департамент ОРВ для защиты их проектов;
- Выполнение заданий для самоподготовки, обсуждение результатов на семинарских занятиях;
- Работа над групповыми заданиями на семинарских занятиях;
- Участие в деловых играх на семинарских занятиях;
- Проведение групповых дискуссий на семинарских занятиях;
- Рассмотрение российских и международных кейсов на семинарских занятиях;
- Презентация проектов на семинарских занятиях.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Примеры экзаменационных вопросов для оценки качества освоения дисциплины

1. Какова роль регуляторной политики в повышении качества государственного управления?
2. Опишите эволюцию подходов к государственному управлению - «меньше регулирования» (англ. – less regulation), «лучшее регулирование» (англ. – better regulation) и «умное регулирование» (англ. – smart regulation). Охарактеризуйте каждый подход.
3. Какие специализированные виды оценки воздействия вы знаете? Опишите их основные особенности. Какие из них применяются в российской практике?
4. Какие виды инструментов совершенствования нормотворчества, применяемые наряду с оценкой регулирующего воздействия, вы знаете? Охарактеризуйте каждый. Какие из них применяются в России?

5. Назовите основные условия успешности внедрения оценки регулирующего воздействия.
6. Опишите эволюцию развития подходов к оценке воздействия в Европейской комиссии.
7. Охарактеризуйте эволюцию развития и действующую систему оценки регулирующего воздействия в Российской Федерации.
8. Охарактеризуйте основные этапы проведения ОРВ в Российской Федерации на федеральном уровне:
 - a. для проектов НПА федеральных органов государственной власти;
 - b. для поправок на проекты федеральных законов.
9. Опишите модели ОРВ, применяемые в Российской Федерации на региональном уровне. В чем их отличия, преимущества и недостатки?
10. Каковы ключевые проблемы внедрения процедуры ОРВ на региональном уровне в Российской Федерации?
11. Каковы основные критерии оценки качества заключений об ОРВ?
12. Для чего применяется этап «уведомление» в рамках процедуры ОРВ?
13. Что такое степень регулирующего воздействия? Какие подходы к определению степени регулирующего воздействия применяются в Российской Федерации, в международной практике?
14. Опишите, как происходило расширение предметной области ОРВ в Российской Федерации на федеральном уровне.
15. Каковы отличия процедур экспертизы действующих НПА и оценки фактического воздействия?
16. В чем суть модели стандартных издержек и подхода one in – one out?
17. Что предполагает применение «правовых экспериментов»?
18. В чем отличие систем ОРВ в Европейской Комиссии и в Евразийской экономической Комиссии?

10. Порядок формирования оценок по дисциплине

Текущий контроль заключается в оценке участия магистра в выполнении самоподготовки (в форме подготовки групповой презентации к семинарским занятиям), а также оценки работы на семинарах.

Формой промежуточного контроля является реферат

По итогам курса студенты сдают зачет в письменной форме.

Итоговая оценка студента программы складывается из следующих компонентов:

- Посещаемость семинаров (удостоверяется собственноручной подписью) = 10% итоговой оценки;
- Групповой доклад на семинаре в форме Power Point-презентации = 30% итоговой оценки;
- Подготовка реферата по материалам доклада = 30% итоговой оценки;
- Зачет = 30% итоговой оценки.

$$O_{\text{итоговая}} = 0,1 * O_{\text{посещ. сем.}} + 0,30 * O_{\text{доклад}} + 0,30 * O_{\text{реферат}} + 0,30 * O_{\text{зачет}}$$

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Программные средства

Материалы курса (слайды лекций и другие дополнительные материалы) предоставляются студентам в электронном виде не позднее чем за 2 недели до окончания курса.

Специализированные программные средства не используются. Обязательно владение пакетом офисных программ.

Необходим регулярный доступ в сеть Интернет.

Методические рекомендации для преподавателя

Данный курс может быть использован не только для магистерских образовательных программ по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Социология», «Менеджмент» и «Юриспруденция», но также может быть рекомендован для повышения квалификации экспертов в аналитических и консалтинговых центрах, специализирующихся на экспертном сопровождении деятельности федеральных и региональных органов государственной власти, а также государственных и муниципальных служащих, деятельность которых связана с организацией и проведением оценки регулирующего воздействия.

Для проведения семинарских занятий необходимо активно использовать методы работы в малых группах, вовлечение в индивидуальную работу. Задача преподавателя состоит в максимальном отказе от роли лектора, его функции состоят главным образом в модерации дискуссий.

Материалы для занятий необходимо обновлять ежегодно, учитывая изменяющиеся условия.

Методические рекомендации для студента

В связи с отсутствием учебника на русском языке, который покрывал бы содержание данной учебной программы, студентам также рекомендуется самостоятельно изучать зарубежные источники, приводимые в перечне как основной, так и дополнительной литературы (большинство находится в открытом доступе или доступны через локальную сеть НИУ ВШЭ).

Семинарские занятия предполагают активное использование навыков презентации, работы в группах, подготовки групповых работ.

Рекомендации по использованию информационных технологий

Рекомендуется работа с материалами информационных сайтов и веб-ресурсов:

- 1) Официальные ресурсы, посвященные проведению ОРВ в Российской Федерации:
 - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов (<http://regulation.gov.ru>);
 - Информационный портал об Оценке Регулирующего Воздействия (<http://orv.gov.ru>);
 - Раздел «Оценка регулирующего воздействия» сайта Минэкономразвития Российской Федерации (<http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/index>);
 - Раздел «Повышение качества выработки регуляторных мер» портала административной реформы (http://ar.gov.ru/ru/regulation_02_povishenie/index.html).
- 2) Ассоциации по оцениванию и регуляторной политике:
 - Международная ассоциация по оценке воздействия (<http://www.iaia.org/>)

- Постоянная группа по регуляторному управлению Европейского консорциума политических исследований (<http://ecpr.eu/StandingGroups/StandingGroupHome.aspx?ID=33>, <http://regulation.upf.edu/>)
- Мейлинг-лист Постоянной группы по регуляторному управлению (<https://listserver.cc.huji.ac.il/mailman/listinfo/regulation>)
- Международная инициатива "Оценка воздействия" - 3ie (<http://www.3ieimpact.org/>)
- Российская Ассоциация специалистов по оценке программ и политик (<http://eval.ru/>)
- Европейское общество по оцениванию (<http://www.europeanevaluation.org>)
- Американская ассоциация по оценке программ (<http://www.eval.org>)

3) Ресурсы по оцениванию (методики, гайды и т.п.):

- ФБ-группа «ОРВ в России и Евразийской экономической комиссии» (<https://www.facebook.com/groups/OPBRU/>);
- ФБ-страница Департамента ОРВ (<https://www.facebook.com/DepartamentOPB/>)
- Проект «Оценка программ и политик» на Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Оценка_программ_и_политик);
- Раздел по оцениванию политик и программ сайта Политанализ.Ру, (http://politanaliz.ru/art_list_108.html);
- Раздел «Материалы» Института оценки программ и политик, (<http://iopp.ru/a/matherials>);
- Центр ОРВ НИУ ВШЭ (<http://ria-center.hse.ru>);
- Раздел ОРВ сайта АНО «НИСИПП» (http://nisse.ru/whatwedo/directions/details.php?ELEMENT_ID=2124);
- Сайт компании «Джейкобс, Кордова и партнеры» (<http://regulatoryreform.com/russia-home/>).

Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для лекций, мастер-классов и семинарских занятий обязательен заказ компьютера с проектором.