**Доклад к публичному обсуждению МТУ Ростехнадзора
на тему: «Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности
МТУ Ростехнадзора на территории Смоленской области за 2020 год»**

**I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

В своем докладе остановлюсь на основных итогах работы отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области (далее – Отдел).

Отдел осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований безопасности за организациями, осуществляющими деятельность в сфере электроэнергетики и теплоснабжении, а именно:

производство электрической и тепловой энергии, оказание услуг по передаче электрической и тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также:

соблюдением поднадзорными предприятиями, организациями
и учреждениями требований действующего законодательства;

соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, соблюдением, установленных правилами инструкциями и положениями, требований периодичности и порядка проверки знаний у персонала, эксплуатирующего электрические установки;

деятельностью организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих в своем составе специалистов, стационарные и передвижные электроизмерительные установки, средства измерения, предназначенные для проведения испытаний (измерений) в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта электроустановок;

соблюдением требований правил при вводе в эксплуатацию новых
и реконструированных энергоустановок;

проведением электросетевыми организациями мероприятий по обеспечению надёжного энергоснабжения потребителей, в соответствии с их категорией, а также соблюдением законодательства в области энергосбережения и о повышении энергетической эффективности на поднадзорных объектах в Смоленской области.

Отдел осуществляет надзор за безопасной эксплуатацией и техническим обслуживанием гидротехнических сооружений, расположенных на территории Смоленской области, а именно:

за техническим состоянием гидротехнических сооружений и за организацией их безопасной эксплуатации;

за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений
и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружении);

за техническим состоянием оборудования гидротехнических сооружений,
а также их зданий и сооружений и надзором за организацией их безопасной эксплуатации;

за соблюдением и выполнением поднадзорными предприятиями требований правил эксплуатации, техники безопасности и других нормативно-технических документов по эксплуатации гидротехнических сооружений, охране и безопасности труда при эксплуатации гидротехнических сооружений; за соблюдением требований безопасности, правил устройства и эксплуатации гидротехнических сооружений при вводе их в эксплуатацию;

за своевременным и полным проведением технических обследований оборудования и объектов гидротехнических сооружений.

Общая численность инспекторского персонала в 2020 году, участвующего
в проверках составляла 16 человек, т.е. 95% от штатного расписания.

**Под надзором отдела находится:**

3 тепловых электростанции:

- ТЭЦ-2, принадлежащая ПАО «КВАДРА» и эксплуатируемая филиалом
ПАО «КВАДРА» - «Смоленская Генерация»;

- Смоленская ГРЭС, принадлежащая ПАО «Юнипро» и эксплуатируемая филиалом ПАО «Юнипро» Смоленская ГРЭС;

- ООО «Дорогобужская ТЭЦ».

А также Смоленская атомная станция - АО «Концерн Росэнергоатом».

12 электросетевых организаций, в том числе такие крупные как:

ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»; ПАО «ФСК ЕЭС» в лице Брянский РЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС;

96 теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

А также, свыше 2 тысяч потребителей электрической энергии.

Объектом постоянного надзора за гидротехническими сооружениями является комплекс ГТС I класса, расположенный в г. Десногорск, территория Смоленской атомной станции.

**За отчетный период сотрудниками отдела было проведено:**

более 260 различных обследований и проверок, выявлено более 4 тысяч нарушений.

Кроме того, отделом за отчетный период:

- допущено в эксплуатацию 148 новых и реконструированных энергоустановок.

- рассмотрено 60 жалоб и заявлений граждан, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

По результатам проведенных проверок руководителям предприятий
и организациям выданы акты и предписания с указанием конкретных сроков выполнения. Всего привлечено к административной ответственности 121 юридических и должностных лиц. В 47 случаях административный штраф заменен на предупреждение в соответствии со ст. 3.4 КоАП РФ.

Общая сумма штрафных санкций составила 1 млн. 287,5 тыс. рублей. Оплачено штрафов на сумму 1 млн. 101,9 тысяч рублей, т.е. 86%.

Анализ результатов проведенных проверок показывает, что основными недостатками и проблемными вопросами, требующими решения и усиления надзора и контроля, являются:

- отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала;

- значительный износ зданий и сооружений объектов электроэнергетики;

- недостаточная подготовка и низкий уровень квалификации специалистов.

За 2020 год отделом проведено 8 административных расследований,
по результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в связи
с наличием поводов к возбуждению дела об административном правонарушении.

Также отделом рассматриваются заявления от организации – гарантирующего поставщика электрической энергии АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» по вопросу привлечения к административной ответственности юридических и должностных лиц по ст. 9.22 и 14.61 КоАП РФ
по фактам нарушения потребителем электрической энергии введенного в отношении его полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии, невыполнение потребителем электрической энергии требования
о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии, необеспечение потребителем электрической энергии доступа представителей сетевой организации, обязанной осуществлять действия по введению ограничения режима потребления электрической энергии, невыполнение потребителем электрической энергии мероприятий, обеспечивающих готовность потребителя электрической энергии к введению в отношении его полного ограничения режима потребления электрической энергии и предотвращение наступления экономических, экологических или социальных последствий вследствие введения такого ограничения режима потребления, а также нарушение потребителем электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям установленного законодательством порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии сопряженное
с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате
в соответствии с установленными договорами о предоставлении указанных энергетических ресурсов сроками платежей.

Так за 2020 г. поступило 103 заявления, по результатам рассмотрения которых составлено 97 протоколов об административном правонарушении, 19 рассмотрено отделом, 78 протоколов направлено в суд.

За 12 месяцев 2020 года отмечается снижение показателей контрольно-надзорной деятельности. Это связано с введением в действие Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 438 согласно которым, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Поэтому внеплановые проверки по контролю выполнения предписаний проводились только ходатайству от поднадзорных организаций.

За невыполнение в установленный срок выданных предписаний привлечено
к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ – 2 юридических лица и 1 должностное лицо;

**За 12 месяцев 2020 года произошел 1 несчастный случай** со смертельным исходом в электроустановках Гагаринского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Вид происшествия: Воздействие электрического тока.

Краткое описание несчастного случая.

7 июня 2020 года в 14 часов 50 минут электромонтер Гагаринского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» при выполнении аварийных ремонтных работ по монтажу шлейфа на рубильнике Р-10 кВ ТП-534
с использованием автогидроподъемника попал под действие электрического тока.

Основная причина – это нарушение технологического процесса, выразившееся в следующем:

- не выполнены в полном объеме требуемые технические мероприятия для безопасного выполнения работ;

- не выдано задание на безопасное производство работ (наряд-допуск)
с определением условий безопасного проведения, состава бригады и работников, ответственных за безопасное выполнения работ, мастером Гагаринского РЭС;

- не получено подтверждение команд по отключению и заземлению ЛЭП
и оборудования находящегося в технологическом управлении диспетчером оперативно-технологической группы Гагаринского РЭС.

Сопутствующие причины:

- внезапная подача напряжения от неустановленного источника;

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся
в неудовлетворительном обеспечении безопасности и производственного контроля начальником Гагаринского РЭС.

В расследовании данного несчастного случая принимал участие государственный инспектор МТУ Ростехнадзора. По результатам проведенного расследования несчастного случая филиалу были предложены следующие мероприятия по устранению причин возникновения несчастного случая:

- ознакомить всех работников предприятия филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» с обстоятельствами несчастного случая;

- провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем месте;

- провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда начальнику Гагаринского РЭС, мастеру бригады, диспетчеру оперативно-технологической группы Гагаринского РЭС, электромонтерам оперативно-выездной бригады оперативно-технологической группы Гагаринского РЭС;

- провести внеплановые инструктажи всему персоналу производственных подразделений;

- провести пересмотр результатов идентификации опасностей и оценку рисков на рабочем месте электромонтера по эксплуатации распределительных сетей;

- обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок для оперативного персонала (с условными действиями) в каждом ОТГ РЭС
с дополнительными вводными условиями, таких как оценка объемов аварийных повреждений, выполнение работ на участках резервирования электроснабжения автономными источниками электроэнергии;

- внести в должностные инструкции соответствующего персонала обязанность проведения видеофиксации действий по изменению эксплуатационного состояния оборудования и проведения инструктажей при допуске к работам.

**Также за 12 месяцев 2020 года произошло 2 тяжелых несчастных случая.**

Первый произошел в блочной комплектной трансформаторной подстанции
№ 29.2 ООО ТК «Смоленский».

Краткое описание несчастного случая.

Краткое описание несчастного случая.

10.01.2020 в МТУ Ростехнадзора поступило оперативное сообщение
о произошедшем несчастном случае из которого установлено, что электромонтер
по обслуживанию подстанций ООО ТК «Смоленский» в составе бригады прибыл
в трансформаторною подстанцию для проведения технического обслуживания
по наряду электрооборудования БКТП 29.2. Электромонтер начал протяжку одного из автоматических выключателей, расположенных в верхней части щита РУ-0,4кВ, во время которой произошел резкий хлопок и вспышка, в результате чего электромонтер получил термический ожог лица.

Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившееся
в не обеспечении условий безопасного проведения работ для бригады, не имеющей право проведения работ под напряжением или вблизи токопроводящих частей, находящихся под напряжением.

Второй тяжелый несчастный случай произошел в подстанции № 6
ООО «ДСК».

Вид происшествия также воздействие электрического тока.

Краткое описание несчастного случая.

4 июня 2020 года в 14 ч. 15 мин. при демонтаже автоматического выключателя электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования
в трансформаторной подстанции № 6 произошло короткое замыкание. Электромонтер получил термический ожог кожи лица и шеи, кистей рук.

Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ при выполнении работ по демонтажу автоматического выключателя в трансформаторной подстанции № 6, выразившаяся в не отключении и не заземлении электроустановки;

- не выдано распоряжение на производство работ.

За отчетный период аварий на объектах электроэнергетики не произошло.

Сейчас хотел остановить свое внимание на результатах проделанной работы заведующей кафедры инженерной экологии и охраны труда Национального исследовательского университета «МЭИ» Кондратьевой Ольги Евгеньевны,
а именно на анализе основных причин травматизма на объектах, поднадзорных Ростехнадзору.

По вопросу организации работы и осуществлению контроля за подготовкой
к ОЗП 2020-2021 годов сообщаем следующе.

В ходе прохождения ОЗП 2020-2021 годов аварий с перерывом энергоснабжения более 24 часов на поднадзорных МТУ Ростехнадзора объектах
не было.

По оперативной информации, поступившей в адрес МТУ Ростехнадзора, при прохождении отопительного периода в 2020 году на тепловых сетях филиала
ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» произошло 5 технологических нарушений, связанных с прекращением теплоснабжения потребителей тепловой энергии,
на срок, не превышающий 24 часа (среднее время отключений составило – 9 часов), на тепловых сетях МУП «Смоленсктеплосеть» произошло 22 технологических нарушения, связанных с прекращением теплоснабжения потребителей тепловой энергии (среднее время отключений составило – 6 часов), на срок, не превышающий 24 часа.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08 июля 2020 г. № 267 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период
2020-2021 годов» в период с 13 июля 2020 г. по 18 сентября 2020 г. отделом были проведены мероприятия по контролю (надзору) хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения, расположенных на территории Смоленской области, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Проведено 15 внеплановых проверок по готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в отношении объектов электроэнергетики
и теплоснабжения, находящихся на территории Смоленской области, а именно: проверено 8 электросетевых, 7 теплосетевых и теплоснабжающих организаций.

В результате проверок выявлено 2890 нарушений, привлечено
к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ 15 юридических
и 43 должностных лица.

Также, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, проведены проверки 27 муниципальных образований Смоленской области. Были выданы паспорта готовности 22 муниципальным образованиям Смоленской области. Не получили паспорта готовности
5 из 27 муниципальных образований, а именно: «Демидовский район», «Руднянский район», «Починковский район», «Краснинский район», «город Смоленск». Повторно за получением акта готовности к отопительному периоду после
16 ноября 2020 года в МТУ Ростехнадзора обратились Краснинский, Руднянский, Починковский районы.

По результатам повторного рассмотрения документации МО «Краснинский район» выдан акт готовности. Руднянскому, Починковскому районам выданы акты неготовности.

От муниципальных образований «Демидовский район» и «город Смоленск» заявлений о повторной проверке готовности к ОЗП 2020-2021 годов в адрес
МТУ Ростехнадзора не поступало.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА** от 30 января 2021 года № 85
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Следующая наша тема – это вступление в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года №85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения
и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Данные Правила определяют порядок выдачи разрешения на допуск, а также категории объектов, для которых требуется получение разрешения на допуск,
а именно:

1. Для объектов электроэнергетики, электросетевого хозяйства
и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии – в случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 г. № 861.
2. Для объектов теплоснабжения (источников тепловой энергии, тепловых сетей) и (или) теплопотребляющих установок - в случаях, предусмотренных Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам
по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2018 г. № 787.
3. Для вновь вводимых в эксплуатацию или реконструированных объектов по производству электрической энергии (в том числе по производству в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих установок, объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок, технологическое присоединение которых не осуществляется, - в случае если их параметры (характеристики) идентичны параметрам объектов и установок, для которых получение разрешений на допуск предусмотрено Правилами технологического присоединения
к электрическим сетям и Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808.
4. Для энергопринимающих установок, предназначенных для производства испытаний электрооборудования повышенным напряжением, - в случаях ввода
в эксплуатацию новой установки или реконструкции электрооборудования ранее введенной в эксплуатацию установки.

Выдача разрешения на допуск производится на основании заявления
о проведении осмотра и выдачи разрешения на допуск установленного образца (образец заявления имеется в приложении к правилам), поданного юридическим или физическим лицом, владеющим допускаемым объектом на праве собственности или ином законном основании, или иным лицом, которому предоставлено право действовать от имени этого юридического или физического лица. Вся необходимая документация для получения разрешения на допуск перечислена в данных правилах.

В случае смены владельца допускаемого объекта получение нового разрешения на допуск не требуется.

В случае, если в отношении допускаемого объекта требуется получение как разрешения на допуск электроустановки, так и разрешения на допуск тепловой энергоустановки (объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки), подача и рассмотрение заявлений о выдаче разрешений на допуск и прилагаемых к ним документов, осмотр допускаемого объекта и входящего в его состав оборудования могут осуществляться одновременно в отношении электрической и тепловой энергоустановок допускаемого объекта в соответствии с представленными заявлениями о выдаче разрешений на допуск. В таком случае разрешения на допуск, уведомления об отказе в выдаче таких разрешений в отношении электроустановки и тепловой энергоустановки оформляются одновременно.

**II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

Следующее, на чем я хотел бы остановить внимание – это федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений. Полномочия по федеральному государственному надзору в области безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Смоленской области (далее – ГТС), переданы в отдел государственного энергетического надзора
и надзора за ГТС по Смоленской области 7 апреля 2020 г.

За это время налажено взаимодействие с Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии, Московско-Окским бассейновым водным управлением по Смоленской области Федерального агентства по водным ресурсам, проведена инвентаризация ГТС, а также уточнение количества бесхозяйных ГТС, расположенных на территории Смоленской области.

В настоящее время на территории Смоленской области находятся 216 ГТС.

10 ГТС внесены в Российский регистр ГТС (1 – I класса, 4 – II класса, 4 – III класса, 1 – IV класса). 1 ГТС у д. Терехи Стабенского с.п. Смоленского района – бесхозяйное, в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС, расположенных на территории Смоленской области в 2021 году, утвержденным Департаментом по природным ресурсам и экологии и согласованным с МТУ Ростехнадзора, запланировано принятие в собственность Администрацией Стабенского с.п. в IV квартале 2021 года.

По 15 ГТС проведены регулярные обследования в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2020 г. № 1892 «О декларировании безопасности ГТС», по результатам которых установлено, что повреждения ГТС
 не приведут к возникновению чрезвычайных ситуаций.

В ходе проведения проверок поднадзорных ГТС особое внимание уделяется вопросам технического состояния ГТС и их готовности к прохождению весеннего
и осеннего половодья и паводка. На отчётную дату информация от поднадзорных организаций в Смоленской области о затоплении и инцидентах, резком или сильном увеличении уровня воды не поступало.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» сведения о гидротехническом сооружении, не внесенные в Российский регистр ГТС и (или) не обновленные в Российском регистре гидротехнических сооружений до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат обязательному внесению и (или) обновлению с присвоением гидротехническому сооружению соответствующего класса до 1 января 2019 года.

Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация перед составлением и представлением в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти декларации безопасности, обеспечивают проведение регулярных обследований этого гидротехнического сооружения.

Вместе с тем, информация о проведении регулярных обследований
в отношении 206 ГТС, расположенных на территории Смоленской области, отсутствует. Большинство из них имеет сроки эксплуатации 40 лет и более, техническое состояние их ежегодно ухудшается и необходимо, в первую очередь, выявить те ГТС, которые представляют опасность для объектов экономики
и населения при аварийных ситуациях, особенно в период весеннего половодья
и дождевых паводков.

**III. НАДЗОР ЗА ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ**

Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности отдела общего промышленного надзора по Смоленской области за 2020 год:

1.Основные показатели контрольно-надзорной деятельности.

2. Анализ состояния аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.

3. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

4. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

1. **Основные показатели контрольно-надзорной деятельности отдела общего промышленного надзора по Смоленской области за 12 месяцев 2020 года**

Под надзором отдела общего промышленного надзора по Смоленской области находится 553 организации, эксплуатирующие 1160 опасных производственных объектов:

химической и нефтехимической промышленности;

растительного сырья;

объекты на которых транспортируются опасные вещества;

объекты на которых используются грузоподъемные механизмы, а также объекты газораспределения и газопотребления, из них I класса опасности - 1 объект, II класса опасности - 6 объектов, III класса опасности - 847 объектов, IV класса опасности - 306 объектов;

224 организаций эксплуатирующих 3195 лифтов, 40 эскалаторов
и 6 подъемных платформ для инвалидов, которые являются опасными объектами и подлежат государственному надзору (контролю) на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824;

Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов
в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743, в части ведения реестра, их учета, а также ввода в эксплуатацию в связи с заменой или модернизацией по завершению монтажных работ, федерального законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов.

**2. Анализ состояния аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.**

За 12 месяцев 2020 года на поднадзорных объектах произошло 19 инцидентов, из них: 2 инцидента на объекте газораспределения, 1 инцидент на объекте эксплуатирующим подъемные сооружения, 16 инцидентов на объектах, осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на территории Смоленской области в МТУ Ростехнадзора не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2020 года произошел 1 тяжелый несчастный случай.

Тяжелый несчастный случай произошел 27 апреля 2020 года в 16 часов 25 минут на опасном производственном объекте ООО «Парус» - Цех электросталеплавильный, регистрационный № А04-21569-0002, II класс опасности, при осуществлении выравнивания электродной колонны в вертикальное положение для последующей транспортировки мостовым краном, заводской № 4469, учетный № А04-00061-0017ПС, 2005 года изготовления, произошло падение колонны на ногу сталевара Панова Д.В.

По результатам расследования причин несчастного случая ООО «Парус», произошедшего 27 марта 2020 года, установлено, что основной причиной возникновения несчастного случая стало нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, в том числе нарушение требований правил и инструкций по охране труда. В отношении ООО «Парус» с согласованием прокуратуры проведена внеплановая выездная проверка. По результатам проверки составлен акт проверки, юридическому лицу выдано предписание с указанием срока исполнения. Копия акта проверки направлена в прокуратуру Смоленской области. Юридическое лицо и должностные лица, допустившие правонарушения, привлечены к административной ответственности.

При планировании деятельности на 2021 год ООО «Парус» включено в план проведения плановых проверок.

На территории Смоленской области в 2020 году произошла одна авария
на опасном производственном объекте, на котором используются грузоподъемные механизмы.

На объекте капитального строительства (многоэтажный жилой дом
с помещениями общественного назначения, магазином секция № 1, № 2) по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, 28 июля 2020 г. в 18 часов 05 минут произошел разрыв верхнего пояса металлоконструкций стрелы башенного крана КБМ, пострадавших нет.

Основной причиной возникновения аварии крана башенного КБМ-401П, явился перегруз на 176 % при перемещении груза.

По результатам технического расследования причин аварии специальной комиссией 25 сентября 2020 г. составлен акт, в котором указаны мероприятия по устранению причин аварии.

За нарушения федерального законодательства «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте» юридическое лицо (ООО «Арка+»)
и должностные лица привлечены к административной ответственности.

Следует отметить, что на сегодняшний день основными причинами аварийности и травматизма на опасных производственных объектах являются грубые нарушения режимов ведения технологических процессов, отсутствие должного производственного контроля за эксплуатацией опасных производственных объектов как руководящим составом предприятий, так
и должностными лицами, ответственными за осуществление производственного контроля, недостаточный уровень квалификации и профессиональной подготовки персонала, несоблюдение нормативных требований по безопасности и требований производственной документации, низкий уровень исполнительской дисциплины, правовой нигилизм и небрежное отношение к труду.

**3. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, административных санкций к нарушителям требований безопасности**

За 12 месяцев 2020 года отделом проведено 542 надзорных мероприятия,
из низ:

19 плановые выездные проверки. На основании приказа руководителя
МТУ Ростехнадзора от 26 марта 2020 года № ПР-200-89-о «О внесении изменений
в План проведения Плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2020 год»
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отменено проведение 29 плановых проверок.

508 надзорных мероприятий - внеплановые, из них: 26 проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, 5 проверок по согласованию с органами прокуратуры на основании поступивших обращений о нарушениях, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда окружающей среде, возникновения аварии техногенного характера;

477 выездных мероприятий по пуску (вводу) в эксплуатацию опасных объектов, технических устройств.

4 проверки по постоянному государственному надзору в отношении опасного производственного объекта чрезвычайно высокой опасности, эксплуатацию которого на территории Смоленской области осуществляет ПАО «Дорогобуж».
По результатам данных проверок выявлено 113 нарушений требований промышленной безопасности, к административной ответственности привлечены юридическое лицо (4 раза) и должностные лица в количестве 7 человек.

Всего по результатам проверок за 12 месяцев 2020 г. выявлено 600 правонарушений, количество правонарушений на 1 проверку составляет 11,1.
К административной ответственности привлечено 41 юридическое лицо, из них:

назначено три административных наказания в ввиде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов и технических устройств на срок до 90 суток.

назначен административный штраф 96 юридическим лицам, из них 57 юридическим лицам административный штраф заменен на предупреждение
в соответствии со статьями 3.4, 4.1.1. КоАП РФ.

Также к административной ответственности привлечено 53 должностных лица, из них: назначен административный штраф 42 должностным лицам, 11 должностным лицам административный штраф заменен на предупреждение
в соответствии со статьями 3.4, 4.1.1. КоАП РФ.

Кроме того, отделом проведено 25 внеплановых проверок лицензионного контроля, которые проведены в отношении соискателей лицензий и лицензиатов
с целью определения возможности предоставление (переоформления) лицензий
на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Выявлено 8 фактов осуществления деятельности без лицензии
на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, к административной ответственности привлечено 8 юридических и 7 должностных лиц.

Также приняты меры профилактического воздействия в отношении
41 юридического лица, которым объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. При проверке правильности проведенной идентификации опасному производственному объекту «Станция газозаправочная (автомобильная)» (далее - ОПО), правильности присвоения наименования и класса опасности ОПО и возможности регистрации ОПО в государственном реестре опасных производственных объектов (далее - Реестр) МТУ Ростехнадзора выявлен факт дачи экспертной организацией (ООО «Норма») заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте – резервуар для транспортировки и хранения сжиженного газа (далее – заключение ЭПБ).

МТУ Ростехнадзора установлено несоответствие представленного заявления, сведений, характеризующих ОПО, и комплекта документов требованиям Административного регламента, принято решение об отказе в регистрации ОПО
с заниженным классом опасности. В отношении юридического лица
и эксперта 3 категории в области промышленной безопасности, проводивших экспертизу промышленной безопасности технического устройства, за дачу заведомо ложного заключения ЭПБ возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 9.1 КоАП РФ.

Постановлением МТУ Ростехнадзора от 07 июня 2019 г. юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью
4 статьи 9.1 КоАП РФ, назначен административный штраф в размере 400 000 рублей. Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2020 г. (дело № А62-5711/2019) постановление МТУ Ростехнадзора оставлено без изменения.

Постановлением МТУ Ростехнадзора от 07 июня 2019 г. должностное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 9.1 КоАП РФ, назначен административный штраф в размере 20 000 рублей. Решением Смоленского областного суда от 11 декабря 2019 г. (дело № 21-382/2019) постановление МТУ Ростехнадзора оставлено без изменения. Административный штраф уплачен в добровольном порядке.

На основании абзаца 2 части 6 статьи 13 Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» заведомо ложное заключение ЭПБ исключено из реестра заключений экспертизы промышленной безопасности.

**Надзорная деятельность**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **промышленная безопасность** |
| **12 месяцев 2020** |
| **Количество проверок/нарушений, из них:** | 542/600**1** |
| Плановые | 19 |
| Внеплановые, из них: | 508  |
| КВП | 26 |
| Приемки сетей газораспределения и газопотребления, пуски в работу | 477 |
| проверки по обращениям (мотивированным представлениям) | 5 |
| на основании приказов Ростехнадзора, изданных в соответствии с поручением Правительства РФ | - |
| **Постоянный надзор** | 4 |
| **Количество административных наказаний, из них**  | 152 |
| административное приостановление деятельности | 3 |
| штрафы/ предупреждения, из них  | 149/68 |
| на физических лиц | 0/0 |
| на должностных лиц | 53/11 |
| на юридических лиц | 96/57 |
| **Сумма наложенных штрафов (тыс.руб.)** | 8886,00 |
| **Снижено, отменено судом** | 955,00 |
| Направлено в ФССП на принудительное исполнение | 1165,00 |
| Взыскано штрафов | 6766,00 |
| Срок добровольной оплаты не истек | - |

**Примечание:** 1 Количество нарушений на 1 проверку в 2020 составляет 11,1

**4. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий**

По прежнему основной проблемой по обеспечению противоаварийной устойчивости на поднадзорных опасных производственных объектах является износ оборудования, сроки замены оборудования на новое явно недостаточны и являются следствием подхода так называемого эффективного управления, при котором минимизация затрат производится за счет минимизации расходов, направленных
на модернизацию производства, а также за счет массовых сокращений работников, осуществляющих эксплуатацию ТУ на ОПО. Подобный подход приводит также
к необоснованному сокращению объемов и несоблюдению сроков
планово-предупредительных ремонтов оборудования, на пример:

средний физический износ основных фондов объектов газоснабжения составляет:

* для газопроводов **65 – 85%** для г. Смоленска, **40 – 50%** для районов области;
* для ГНС, АГЗС 70 – 90%;
* для котельных 30 – 75%;
* ТЭЦ, ГРЭС 70 – 85%.

Однако, износ газового оборудования отдельных котельных составляет
75 – 95% и они эксплуатируются 25 – 30 лет практически без капитального ремонта. Замена изношенных основных фондов осуществляется крайне медленными темпами.

В настоящее время актуален вопрос об организации обучения и обязательной аттестации ИТР в связи с отсутствием в техническом регламенте Таможенного союза требований к их квалификации, и как следствие - отсутствие персональной ответственности за безопасную эксплуатацию лифтов.

Не определен федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль (надзор) за соблюдением требований Правил организации и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов
в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743.

При осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» возникают следующие проблемные вопросы:

- не предусмотрены полномочия Ростехнадзора в части проведения проверок организаций, выполняющих работы по техническому обслуживанию и ремонту опасных объектов, а также осуществляющих оценку их технического состояния в процессе эксплуатации с применением к ним мер административного воздействия;

- энергоснабжение лифтов должно производиться для электроприемников
1 категории согласно пунктам 1.2.17 - 1.2.19 Правил устройства электроустановок, 7-е издание.), при этом электроснабжение лифтов, установленных в многоквартирных домах выполняется по 2 категории.

**IV. РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И «РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»: ОБЗОР ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ЗАКОНОВ**

3 декабря 2019 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен

проект Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 850621-7 был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации
в июле 2020 года. 31 июля 2020 года

Закон   был подписан Президентом России, официально опубликован и вступит в силу с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Принятие

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Закон о госконтроле) повлечет за собой признание утратившими силу положений действующего
в настоящее время

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон
№ 294-ФЗ).

Закон о госконтроле  призван устранить недостатки действующего правового регулирования государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
в том числе несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований,
а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольных (надзорных) органов мероприятием.

Исходя из содержания пояснительной записки к

законопроекту целями предлагаемого регулирования являются:

1) снижение избыточного административного давления на бизнес;

2) стимулирование добросовестности контролируемых лиц и профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) концентрация усилий контрольных (надзорных) органов
на контролируемых лицах, несущих наибольший риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (риск-ориентированный подход);

4) использование более мягких и менее затратных методов контрольной (надзорной) деятельности, не предполагающих непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;

5) оптимизация людских, финансовых и материальных расходов
на проведение контрольной (надзорной) деятельности;

6) повышение законности, прозрачности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности, снижение количества споров при осуществлении контроля.

Реализация положений

Закона о госконтроле , по замыслу его авторов, должна привести к уменьшению непосредственного взаимодействия контролируемых лиц
и контрольных (надзорных) органов, смещению акцента с проведения проверок
на профилактическую работу, повышению гарантий и защите прав контролируемых лиц, цифровизации государственного контроля (надзора), муниципального контроля, снижающей издержки граждан и организаций, повышающей эффективность государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
а также кардинальном образом повышающей его прозрачность.

Параллельно Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации рассматривался и еще один из законопроектов реформы контрольной (надзорной) деятельности -

проект Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» № 851072-7 .

Также, 31 июля 2020 года был подписан Президентом Российской Федерации и официально опубликован» (далее - Закон об обязательных требованиях).

Чтобы создать новую - более четкую и компактную - систему обязательных требований,

Закон об обязательных требованиях  вводит определение понятия обязательных требований (оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля), определяет цели и основные принципы установления обязательных требований, общие условия установления обязательных требований, полномочия по установлению обязательных требований, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также положения
о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере применения обязательных требований.

Нововведения начали действовать с 1 ноября 2020 года, за исключением отдельных положений (

часть 1 статьи 16 ).

**Сфера применения реформируемой системы контроля (надзора)
и действие обязательных требований**

Реформа контроля и надзора по-прежнему не затронет некоторые сферы контроля (надзора), однако разработчики

Закона о госконтроле все же отказались
от существующего подхода действующего законодательства по выделению столь значительного количества видов государственного контроля (надзора), на которые общие универсальные требования к его организации и проведению
не распространяются.

В рамках государственного контроля (надзора) и муниципального контроля оценивается соблюдение обязательных требований. В действующем законодательстве насчитывается порядка 2 млн обязательных норм и правил. Чтобы оставить самые необходимые требования, которые будут устанавливаться,
в основном, федеральными законами, вступать в силу в разумные сроки для того, чтобы компании успели адаптироваться к изменениям обязательных требований, принят отдельный акт -

Закон об обязательных требованиях.

Законом об обязательных требованиях вводится в действие

статья, обеспечивающая реализацию положений закона («регуляторная гильотина»). Она предписывает провести «чистку» нормативной базы, касающейся обязательных требований, на федеральном уровне. Так, Правительству Российской Федерации предписано до 1 января 2021 года обеспечить признание утратившимиедерации силу, не действующими на территории России и отмену своих нормативных правовых актов, а также актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов госвласти РСФСР
и СССР, содержащих обязательные требования.

**Отказ от использования проверок как основного инструмента контроля в пользу профилактики и мониторинга**

При действующей системе ключевым мероприятием контроля является проверка: превалирующее число норм

главы 2 Закона № 294-ФЗ посвящено проверкам как контрольным мероприятиям.

Закон о госконтроле призван изменить «палочную систему» и направить органы контроля и надзора на достижение общественно значимого результата, на перестройку работы контрольных (надзорных) органов из карательной в систему охранительную, превентивную и предупредительную, ориентацию на профилактику и предотвращение ущерба, а не на наказание.

Закон о госконтроле предполагает:

1. Отказ от использования проверок как основного инструмента контроля, перенос акцентов на иные контрольные (надзорные) мероприятия.

Регулирование контрольной (надзорной) деятельности, предусмотренное

Законом о госконтроле, основано на подходе, согласно которому цели государственного контроля (надзора), муниципального контроля должны достигаться преимущественно при помощи более мягких и менее затратных методов, не предполагающих непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом.

Для этого

Закон о госконтроле  вводит широкую линейку новых контрольных (надзорных) мероприятий помимо проверки, к которым отнесены (

глава 12 Закона
о госконтроле ):

1) контрольная закупка - инспектор совершает действия по созданию ситуации для осуществления сделки в целях оценки соблюдения обязательных требований при продаже продукции (товаров), выполнении работ, оказании услуг потребителям;

2) мониторинговая закупка - инспектор также совершает сделку, но только
в целях последующего направления продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на испытание, экспертизу, а также проведения исследования продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на предмет их соответствия обязательным требованиям к безопасности и (или) качеству;

3) выборочный контроль - инспектор на месте хранения и (или) реализации гражданами, организациями продукции (товаров) отбирает пробы образцов продукции (товаров) в целях подтверждения их соответствия обязательным требованиям к безопасности и (или) качеству;

4) инспекционный визит - инспектор непосредственно взаимодействует
с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля (может осмотреть объект, провести опрос, получить письменные объяснения, истребовать документы, которые должны находиться в месте нахождения лица или на объекте контроля);

5) рейдовый осмотр - проводится сразу в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих действия на определенной территории;

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) - инспектор анализирует данные об объектах контроля, имеющиеся у контрольного (надзорного) органа, в том числе данные, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данные, содержащиеся в государственных и муниципальных информационных системах;

7) выездное обследование - инспектор осуществляет осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов контролируемого лица (по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля) без взаимодействия с ним в целях визуальной оценки соблюдения обязательных требований.

Таким образом, у контрольного (надзорного) органа расширяется набор способов оценки соблюдения обязательных требований. Применение контрольной закупки и рейдового осмотра нормативно зафиксировано

Законом № 294-ФЗ уже сейчас, однако

Закон о госконтроле уделяет больше внимания регламентации дистанционной контрольной закупки, фиксирует конкретные контрольные (надзорные) действия, которые могут совершаться в ходе рейдового осмотра.

2. Уменьшение интенсивности контрольной (надзорной) деятельности
с помощью механизма (режима) добровольного дистанционного мониторинга (

статья 96 Закона о госконтроле ).

Помимо обновленного и расширенного перечня контрольных (надзорных) мероприятий

Закон о госконтроле  вводит понятие "специального режима государственного контроля (надзора)", одним из которых является мониторинг.

Организация добровольного дистанционного мониторинга предполагает заключение соглашения контролируемого лица с контрольным (надзорным) органом, предусматривающего постоянное получение и анализ информации
о деятельности на объекте контроля с использованием систем (методов) дистанционного контроля, в том числе с применением специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения.

3. Широкий набор профилактических мероприятий (

глава 10 Закона
о госконтроле ).

Законом о госконтроле определяется, что при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий (

часть 1 статьи 8 Закона о госконтроле ). По замыслу разработчиков

государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, особенно в части проведения контрольных (надзорных) мероприятий, должен осуществляться лишь в случае недостаточности и (или) неэффективности негосударственных форм обеспечения соблюдения обязательных требований.

Законом о госконтроле  предлагается внедрить широкий набор средств
и механизмов проведения профилактической работы.

К числу профилактических мероприятий Законом о госконтроле отнесены:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) меры стимулирования добросовестности;

4) объявление предостережения;

5) консультирование;

6) самообследование;

7) профилактический визит.

При этом

Закон о госконтроле  исходит из того, что участие
в профилактических мероприятиях - это право, а не обязанность контролируемых лиц. Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе (

часть 3 статьи 45 Законом
о госконтроле ).

Законом о госконтроле определяется возможность объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при наличии сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований (статья 49 Закона о госконтроле). Такая профилактическая мера, заменяющая проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий по тому же поводу, применяется лишь в отношении негрубых нарушений и дает контролируемому лицу возможность оперативно исправить их и избежать возможных неблагоприятных последствий.

В остальных случаях проведение профилактических мероприятий, уменьшающих риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, посредством механизма отнесения объекта контроля к более низким категориям риска влечет снижение периодичности и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий.

Таким образом, планируется при осуществлении контроля сделать приоритетным проведение не контрольных (надзорных), а профилактических мероприятий; сейчас контрольные органы часто концентрируются на проверках, игнорируя профилактические мероприятия, по замыслу нового закона именно профилактические мероприятия должны стать основной формой работы контрольных органов.

**Независимая оценка соблюдения обязательных требований**

Дополнительным механизмом, обеспечивающим перевод контрольной (надзорной) деятельности в формат стимулирования добросовестного поведения контролируемых лиц, является добровольное использование негосударственных форм контроля и независимой оценки соблюдения обязательных требований, которые исключают проведение плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий по соответствующему предмету контроля, за исключением случаев крайней необходимости.

К таким формам

Законом о госконтроле  отнесены:

1) подтверждение соблюдения обязательных требований независимыми (от контрольного (надзорного) органа и контролируемого лица) организациями;

2) контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов;

3) страхование рисков причинения вреда (ущерба).

Гарантией устранения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям во всех перечисленных случаях является несение независимой организацией ответственности в случае причинения вреда (ущерба), что мотивирует ее к действенному осуществлению негосударственного контроля.

Независимую оценку соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований смогут проводить организации, аккредитованные в национальной системе аккредитации в форме органа инспекции (

статья 54 Закона о госконтроле ).

Если такой независимый орган инспекции подтвердит, что контролируемое лицо соблюдает обязательные требования, то выдаст соответствующее заключение. В течение срока действия данного заключения плановые контрольные (надзорные) мероприятия по общему правилу проводить не будут.

Деятельность контрольного (надзорного) органа не осуществляется также при наличии у контролируемого лица членства саморегулируемой организации:

- результаты деятельности СРО по осуществлению контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов признаются контрольными (надзорными) органами (

статья 55 Закона о госконтроле ).

Однако должны быть соблюдены следующие условия:

- данная возможность предусмотрена федеральным законом о виде контроля;

- предмет контроля СРО за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов идентичен предмету вида контроля либо охватывает более широкий круг вопросов;

- СРО с контрольным (надзорным) органом заключено соглашение
о признании результатов такой деятельности СРО;

- сама СРО должна удовлетворять ряду критериев (в том числе по размеру компенсационного фонда).

Закон о госконтроле также упоминает возможность освободиться от плановых контрольных (надзорных) мероприятий, заключив со страховой организацией договор добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные
с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований (

пункт 6 части 7 статьи 23  и

часть 9 статьи 25 Закона о госконтроле ).

Таким образом, установлена возможность замены контрольной (надзорной) деятельности в отдельных сферах на альтернативные институты - независимую оценку соблюдения обязательных требований, страхование ответственности, участие в саморегулируемых организациях.

**Риск-ориентированный подход как основа реформируемой системы контроля (надзора)**

Начиная с июля 2015 года, в

Закон № 294-ФЗ  были введены и действуют положения о риск - ориентированном подходе при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) (суть данного подхода заключается в том, что интенсивность контрольных мероприятий определяется в зависимости от отнесения деятельности организации/предпринимателя или используемого ими при осуществлении такой деятельности производственного объекта к определенному классу (категории) опасности).

Законом о госконтроле  данный подход усовершенствован и расширен -
до системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (

глава 5 Закона о госконтроле ).

Если в рамках

Закона № 294-ФЗ  риск-ориентированный подход лишь влияет на частоту и продолжительность проведения контрольных мероприятий, то в новой модели он должен пронизывать всю систему государственного контроля (надзора), муниципального контроля: он определяет выбор профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (включая объем проверяемых обязательных требований), интенсивность.

Законом о госконтроле вводится понятийный аппарат системы оценки
и управления рисками: закреплены понятия «риск причинения вреда (ущерба)», «оценка риска причинения вреда (ущерба)», «управление риском причинения вреда (ущерба)», расшифровано содержание понятий «категории риска», «критерии риска», «индикаторы риска нарушения обязательных требований». В результате оценки рисков объекты государственного контроля (надзора) и муниципального контроля разделяются на категории риска, при этом максимально возможная шкала категорий риска включает шесть позиций (чрезвычайно высокий риск, высокий риск, значительный риск, средний риск, умеренный риск, низкий риск).

При отнесении объектов контроля к категориям риска органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля будут учитывать критерии отнесения объектов контроля к категориям риска: степень тяжести, масштаб и устранимость негативных последствий, которые могут наступить в результате несоблюдения организациями и гражданами обязательных требований, а также вероятность их наступления. Также должны учитываться сведения о добросовестности контролируемого лица при соблюдении обязательных требований (критерии добросовестности), что позволяет стимулировать контролируемых лиц к инициативному проведению профилактических мероприятий, поскольку по замыслу авторов

Законом о госконтроле  это способно напрямую повлиять на уменьшение количества и интенсивности применяемых к ним контрольных (надзорных) мероприятий.

Использование системы управления рисками при проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля позволит органам государственного контроля (надзора), органам муниципального контроля сосредоточить усилия и ресурсы на проведении контрольных (надзорных) мероприятий на объектах, нарушение обязательных требований на которых несет наибольшую угрозу охраняемым законом интересам.

Так,

Законом о госконтроле предусматривается ряд формальных ограничений на использование плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от категории риска объекта контроля.

Прежде всего, плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска причинения вреда (ущерба), не проводятся (

часть 5 статьи 25 Закона о госконтроле ).

Частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для объектов контроля, отнесенных к другим категориям риска, зависит от этой категории, но в любом случае ограничена верхним пределом:

- для чрезвычайно высокого риска устанавливается максимальная частота
(не менее одного, но не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год);

- для высокого или значительного риска устанавливается средняя частота
(не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в два года);

- для среднего и умеренного риска устанавливается минимальная частота
(не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года) (

части 2-4 статьи 25 Закона о госконтроле ).

Тем самым органы контроля (надзора) перераспределят свои усилия
на области, где в этом есть наибольшая необходимость, где больше возможный ущерб.

Законом о госконтроле закладывается переход к осуществлению контрольной (надзорной) деятельности на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Усилия контрольных (надзорных) органов будут сконцентрированы
на контролируемых лицах, несущих наибольший риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

**Цифровизация контроля (надзора)**

В соответствии с

Законом о госконтроле проведение каждого контрольного мероприятия должно фиксироваться в информационных системах и реестрах. Отдельная глава в законе (

глава 4) посвящена информационному обеспечению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Фактически речь идет о полноценной цифровизации государственного контроля (надзора), муниципального контроля, снижающей издержки граждан
и организаций, повышающей эффективность государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также кардинальном образом повышающей его прозрачность.

На практике реализация норм

Закона о госконтроле  об использовании информационных систем будет означать, что в случае отсутствия в информационной системе сведений о контрольном (надзорном) мероприятии либо отдельном контрольном (надзорном) действии такие мероприятия (действия) не приобретают юридического значения, а инспектор не допускается на объект. Все сведения, как
о действиях контролеров, так и о соблюдении обязательных требований контролируемыми лицами, должны быть доступны в информационных системах
в режиме реального времени.

Планируется снизить также объем «бумажного» документооборота контрольных (надзорных) органов и расширить электронное и онлайн-взаимодействие проверяемых с проверяющими.

Так, документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, должны быть составлены в форме электронного документа и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (

часть 1 статьи 21 Закона о госконтроле ).

Информировать контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях
и принимаемых решениях проверяющие смогут в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (

часть 4 статьи 21 Закона о госконтроле ).

Само контролируемое лицо также обязано будет направлять в адрес контролеров документы в электронном виде; использовать можно будет простую электронную подпись, однако в отдельных случаях понадобится усиленная квалифицированная (

часть 6 статьи 21 Закона о госконтроле ).

При этом до 31 декабря 2023 года направлять компаниям и ИП документы
и сведения органы будут вправе на бумажном носителе, если, например, электронная связь невозможна (

часть 9 статьи 98 Закона о госконтроле ).

Электронное взаимодействие с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг распространяется и на досудебный порядок подачи жалобы на решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц. Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа также размещается в личном кабинете контролируемого лица
на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг (

часть 1 статьи 40 и

часть 7 статьи 43 Закона о госконтроле ).

Повышению прозрачности контрольной (надзорной) деятельности должно способствовать широкое внедрение информационных решений, отражение процесса контрольной (надзорной) деятельности в открытых информационных системах.
А электронное взаимодействие проверяемых с проверяющими повысит оперативность обмена информацией, уменьшит их непосредственное взаимодействие.