**ДОКЛАД**

**ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ**

**СЕВЕРО-УРАЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА**

**за 2020 год**

(Проект)

# Общие положения

Цель доклада – информирование подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, о наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований, о рекомендациях в отношении мер, которые должны приниматься для недопущения таких нарушений, а также о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и внесённых изменениях в действующие акты.

Настоящий доклад по правоприменительной практике Северо-Уральского управления Ростехнадзора (далее также - Управление) за 3 месяца 2020 года подготовлен в соответствии с требованиями пунктов 2 и 3 части 2 статьи 8\_2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее также - Закон 294-ФЗ), приоритетной программой «Реформа контрольной и надзорной деятельности», во исполнение положений приказа Ростехнадзора от 26.12.2017 № 577 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» в рамках подготовки к проведению публичных обсуждений с подконтрольными лицами.

Северо-Уральское управление Ростехнадзора является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленной сфере деятельности на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа по следующим направлениям федерального государственного контроля (надзора):

* федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, в том числе государственный контроль (надзор) за объектами сетей газораспределения и газопотребления, лифтами, эскалаторами (вне метрополитенов) и платформами подъёмными для инвалидов (в соответствии с требованиями технических регламентов, далее также - государственный надзор ТР);
* федеральный государственный энергетический надзор, федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;
* федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - федеральный государственный надзор за СРО).

В соответствии с данными ведомственной отчётности

- количество подконтрольных Управлению организаций (на конец периода) составляло:

|  |  |
| --- | --- |
| Группа надзора | 3 мес. 2020 года |
| Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности | 5635 |
| Федеральный государственный энергетический надзор [[1]](#footnote-1) | 4829 |
| Надзор за гидротехническими сооружениями | 56 |

- количество подконтрольных Управлению объектов (на конец периода) составляло:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид объектов | 12 мес. 2019 года |
| Опасные производственные объекты[[2]](#footnote-2) | 10333 |
| Протяжённость магистральных трубопроводов, км | 44947,06 |
| Протяжённость наружных газопроводов (сетей газораспределения и газопотребления), км | 29 619 |
| Протяжённость подземных газопроводов (сетей газораспределения и газопотребления), км | 27 928 |
| Поставлено на учёт поднадзорных подъёмных сооружений | 15 270 |
| Поставлено на учёт ОРПД | 42 111 |
| Объекты капитального строительства и реконструкции[[3]](#footnote-3) | 5836 |
| Гидротехнические сооружения | 139 |

Большинство поднадзорных организаций обеспечивают соблюдение соответствующих обязательных требований, в то же время в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявляются правонарушения, влекущие за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

# Доклад по правоприменительной практике ("как делать нельзя")

# О проведённых в отношении подконтрольных лиц проверках и иных мероприятиях по контролю

За 3 месяца 2020 года инспекторским составом Управления проведено 3917 контрольно-надзорных мероприятия (см. Таблицу 1), что на 65 (на 1,6 %) меньше, чем за аналогичный период 2019 года (далее также – АППГ), из них:

плановых проверок – 87, что на 6 (6,5 %) меньше чем за АППГ; проверок, проведённых в рамках государственного строительного надзора – 347; внеплановых проверок по обращениям и заявлениям граждан и организаций - 10; внеплановых проверок, проведённых в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) – 5;

иных контрольных мероприятий – 1530, что на 2359 (на 60,7%)меньше, чем за АППГ, в том числе мероприятий по контролю в рамках режима постоянного государственного надзора – 150, допуск в эксплуатацию энергоустановок – 2405.

По состоянию на 3 мес. 2020 года работа по планированию и проведению плановых проверок осуществлялась с учётом требований Закона 294-ФЗ. В отчётном периоде было проведено 87 плановых проверок. В соответствии с п. 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489 с изменениями, введенными постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438, проведение плановых выездных проверок до конца 2020 года отменено. Плановые проверки проводятся в строгом соответствии с годовым планом, в том числе в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и в области безопасности гидротехнических сооружений по каждому объекту.

Количество контрольно-надзорных мероприятий, проведённых Управлением за 3 мес. 2020 года по видам надзорной деятельности

Таблица 1

| Группа надзора | 3 мес. 2019 года | | | | | | | | 12 мес. 2020 года | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | Плановые | | | Иные | | | Всего | Плановые | Иные |
| Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности опасных производственных объектов | | 1512 | | 89 | | | 1423 | | 953 | 75 | 878 |
| Федеральный государственный энергетический надзор | | 1900 | | 0 | | | 1900 | | 2568 | 0 | 2568 |
| Государственный надзор в сфере безопасности гидротехнических сооружений | | 17 | | | 0 | | | 17 | 3 | 0 | 3 |
| Федеральный государственный строительный надзор" | | 538 | | | 0 | | | 538 | 347 | 0 | 347 |
| Государственный надзор ТР | | 15 | | | 4 | | | 11 | 46 | 12 | 34 |
| Всего по управлению | | 3982 | | | 93 | | | 3889 | 3917 | 87 | 1530 |

# О типовых и массовых нарушениях обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению

В ходе контрольных мероприятий в отчётном периоде выявлено 6096 нарушения соблюдений обязательных требований законодательства и невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), что на 70 (на 1,1 %) больше, чем за АППГ. В отношении плановых проверок – 613, что на 115 (на 18,8 %) меньше чем за АППГ.

Общее количество выявленных в ходе контрольных мероприятий правонарушений за 3 мес. 2020 года по видам надзорной деятельности

Таблица 2

| Вид контроля  Группа надзора | 3 мес. 2019 года | | | 3 мес. 2020 года | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Плановые | Иные | Всего | Плановые | Иные |
| Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности опасных производственных объектов | 1140 | 726 | 414 | 1096 | 531 | 565 |
| Федеральный государственный энергетический надзор | 3852 | 0 | 3852 | 4230 | 0 | 4230 |
| Государственный надзор в сфере безопасности гидротехнических сооружений | 53 | 0 | 53 | 3 | 0 | 3 |
| Федеральный государственный строительный надзор" | 978 | 0 | 978 | 598 | 0 | 598 |
| Государственный надзор ТР | 3 | 2 | 1 | 169 | 82 | 87 |
| Всего по управлению | 6026 | 728 | 5298 | 6096 | 613 | 5483 |

# О нарушениях, приведших к аварийности и производственному травматизму

Основной целью проверок, отнесённых к компетенции Ростехнадзора, является обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных объектов и, как следствие, защита жизни и здоровья работников таких объектов.

Важным показателем осуществления надзорной деятельности является уровень аварийности и смертельного производственного травматизма в поднадзорных организациях.

За 3 мес. 2020 года на объектах и производствах, поднадзорных управлению, зарегистрировано 2 аварии, что на 5 ( 250 %) аварии меньше по сравнению за АППГ.

**Аварийность**

За три месяца 2020 года на объектах и производствах, поднадзорных управлению, зарегистрировано 2 аварии, за аналогичный период 2019 года – 7 аварий.

Рис. 1

Таблица 1

Динамика аварийности по отраслям промышленности

и подконтрольным объектам

| Отрасль промышленности,  подконтрольные объекты | Число аварий | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | *+/-* |
| Объекты нефтехимии |  |  |  |
| Объекты нефтегазодобычи | 2 |  | -2 |
| Объекты магистрального трубопроводного транспорта | 2 | 1 | -1 |
| Взрывные работы |  |  |  |
| Подъемные сооружения | 1 |  | -1 |
| Объекты газораспределения и газопотребления |  | 1 | +1 |
| Котлонадзор | 1 |  | -1 |
| Объекты энергетики | 1 |  | -1 |
| Объекты ГТС |  |  |  |
| Строительный надзор |  |  |  |
| *Итого* | 7 | 2 | -5 |

За 3 месяца 2020 года количество зарегистрированных аварий, в сравнении с аналогичным периодом 2019, снизилось с 7 до 2.

Рост аварийности произошел на объектах газораспределения и газопотребления: за 3 месяца 2019 года аварий не зарегистрировано, за аналогичный период 2020 года – одна авария. На объектах магистрального трубопроводного транспорта за отчетный период 2020 года зарегистрирована одна авария, за 3 месяца 2019 года – 2 аварии. На объектах, эксплуатирующих подъемные сооружения, в отчетном периоде 2020 года аварий не произошло, тогда как, в аналогичном периоде 2019 года была одна авария. Так же уменьшилось количество аварий на объектах нефтегазодобычи: в 2019 году произошла 1 авария, в 2020 году аварий зарегистрировано не было. На объектах котлонадзора в 2019 году произошла 1 авария, в 2020 году аварий на данных объектах не было. Аналогичная ситуация на объектах энергетики – в 2020 году аварий зарегистрировано не было, в 2019 году – 1 авария за отчетный период.

Аварии произошли:

09.02.2020 АО «Организация 1» (Тюменская область)

12.03.2020 ООО «Организация 2» (ХМАО-Югра)

**09.02.2020 АО «Организация 1»** **(Тюменская область)**

9 февраля 2020 г. в 12 ч. 19 мин. в организации АО «Организация 1», на территории предприятия в дирекции по производству в комплексе откормочного производства в подсобном помещении произошел хлопок газа. В это время в помещении находились два человека, у них было обеденное время. В результате хлопка газовоздушной смеси пострадавшие получили ожоги разных частей тела.

Причины:

1. Технические причины:

1.1. Повреждение газопровода низкого давления Р-0,003 МПа диаметром 110 мм при проведении работ по разработке траншеи для укладки кабельной линии Т-2.

При проведении указанных работ, субподрядной организацией ООО «ЭЭЭ» на основании договора субподряда, заключенным с Обществом с ограниченной ответственностью «Монтаж», в период с 02.07.2018 по 06.07.2018, (согласно акта освидетельствования скрытых работ от 06.07.2018 № 02) были нарушены требования п. 24 «Правил охраны газораспределительных сетей» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

2. Организационные причины:

2.1. Субподрядная организация ООО «ЭЭЭ» на основании договора субподряда проводила земляные работы (работы повышенной опасности в месте прохождения сети газопотребления) по укладке кабелей и разработку траншеи для укладки кабельной линии Т-2, в охранной зоне газопровода, без соответствующего согласования (разрешения) с организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект. При повреждении газопровода не предприняты меры по извещению аварийно-диспетчерской службы газораспределительной сети, а также в установленном порядке органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления, чем нарушены требования п. 23, 24 «Правил охраны газораспределительных сетей» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

2.2. Отсутствие ориентирных столбиков с табличками указателями в местах прохождения подземного газопровода низкого давлением Р- 0,003 МПа, содержащих информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине залегания газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы, организации, эксплуатирующей этот участок газопровода, чем нарушены требования п. 10 «Правил охраны газораспределительных сетей» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

2.3. Отсутствие контроля со стороны АО «Организация 1» за нахождением сторонних организаций на территории опасного производственного объекта АО «Организация 1» – «Сеть газопотребления АО «Организация 1», чем нарушены требования ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116.

2.4. При выполнении работ в охранной зоне газораспределительной сети Обществом с ограниченной ответственностью «Монтаж» при повреждении газораспределительных сетей и обнаружения утечки газа не извещена аварийно- диспетчерская служба эксплуатационной организации, чем нарушены требования п. 24 «Правил охраны газораспределительных сетей» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

2.5. Отсутствие контроля со стороны Союза «Т» на этапе строительства сетей газораспределения и газопотребления, чем нарушен пункт 56 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределенияи газопотребления» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.

Материальный ущерб - 1 665, 638 тыс. руб.

**12.03.2020 ООО «Организация 2»** **(ХМАО-Югра)**

12 марта 2020 г. в 03 ч. 24 мин. в организации ООО «Организация 2» вследствие разрушения участка магистрального газопровода с возгоранием расположенного по адресу: N-ское линейное производственное управление магистральных газопроводов, газопровод «Н - П», ориентировочно км 502.

Идет расследование.

**Производственный травматизм**

За 3 месяца 2020 года на объектах и производствах, поднадзорных управлению зарегистрирован 1 несчастный случай со смертельным исходом, за аналогичный период 2019 года зарегистрирован также 1 несчастный случай со смертельным исходом.

Рис.2

Таблица 2

Динамика смертельного травматизма по отраслям и видам надзора.

| Отрасли промышленности, подконтрольные объекты | Число смертельно  травмированных, чел*.* | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 г | 2020 г | +/- |
| Объекты нефтегазодобычи |  |  |  |
| Взрывные работы |  |  |  |
| Объекты магистрального трубопроводного транспорта | 1 | 1 | 0 |
| Подъемные сооружения |  |  |  |
| Объекты энергетики |  |  |  |
| *Итого* | 1 | 1 | 0 |

За отчетный период 2020 года на объектах магистрального трубопроводного транспорта произошел 1 несчастный случай (групповой) со смертельным исходом, как и в аналогичном периоде 2019 года.

Несчастный случай произошёл:

**17.03.2020 в АО «Организация 1» (Томская область)**

17.03.2020 при завершении работ по вытеснению нефти инертно-газовой смесью на 194 км магистрального нефтепровода «А – А - С» произошло разрушение рукава высокого давления. В результате воздействия отлетевшей части разрушившегося рукава, машинист компрессорной установки Иванов И.И. получил травму несовместимую с жизнью.

Идет расследование.

# Типовые и массовые нарушения обязательных требований

Наиболее типовые и массовые нарушения обязательных требований законодательства, выявленные Управлением в отчётном периоде в ходе контрольных мероприятий, приведены в таблице 3.

Типовые и массовые нарушения обязательных требований за 3 мес. 2020 года по видам надзорной деятельности

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание нарушения | Нормативный правовой акт, устанавливающий требования | Ответственность | Степень риска | Основные причины нарушений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Федеральный государственный энергетический надзор, федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений | | | | | |
| Типовые нарушения в отношении генерирующих объектов и объектов электросетевого хозяйства | | | | | |
| 1. | Не проведено техническое освидетельствование технологических систем и электрооборудования с истекшим сроком эксплуатации (включая экспертизу промышленной безопасности) | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229, зарегистрированном в Минюсте России 20.06.2003 рег. N 4799.  п. 2.6.2 - 2.6.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | Статья 9.11 КоАП РФ Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | Высокий  (максимально возможный) |  |
| 2. | Строительные конструкции основных производственных зданий и сооружений, не подвергаются техническому освидетельствованию и комплексному обследованию | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229, зарегистрированном в Минюсте России 20.06.2003 рег. N 4799.  Раздел 3.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | Статья 9.11 КоАП РФ Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | Высокий  (максимально возможный) |  |
| 3. | Не проведены противоаварийные тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждены приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19.02.2000 N 49 (зарегистрирован Минюстом России 16.03.2000, рег. N 2150) | Статья 9.11 КоАП РФ Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | Высокий  (максимально возможный) |  |
| 4. | Не проводятся плановые ремонты и испытания оборудования в установленные техническими нормами сроки (ремонты выполняются по факту выхода из строя оборудования) | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229, зарегистрированном в Минюсте России 20.06.2003 рег. N 4799 | Статья 9.11 КоАП РФ Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | Высокий  (максимально возможный) |  |
| 5. | Не завершены запланированные капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций, котельных и тепловых сетей. | Раздел 1.6 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229  п. 2.2.1, 2.2.5, 2.7.1 - 2.7.3, 2.7.8, 2.7.10, 3.1.3, 4.2.20, 4.2.41, 4.3.17, 6.2.42 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | Статья 9.11 КоАП РФ Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | Высокий  (максимально возможный) |  |
| 6. | Не проведено техническое диагностирование котлов с истекшим сроком службы. | п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ | Методика влияния нарушения НПА на вид охраняемых законом ценностей, масштаб распространения потенциальных негативных последствий, степень трудности (возможности) преодоления возникших негативных последствий и величину (объем) вреда или совокупный ущерба отсутствует. |  |
| 7. | Не проведены режимно-наладочные испытания котлов. | п. 2.5.4, 2.5.5, 5.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ | Методика влияния нарушения НПА на вид охраняемых законом ценностей, масштаб распространения потенциальных негативных последствий, степень трудности (возможности) преодоления возникших негативных последствий и величину (объем) вреда или совокупный ущерба отсутствует. |  |
| 8. | Не выполняются графики проверки релейной защиты и автоматики и профилактического контроля устройств РЗА | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229, зарегистрированном в Минюсте России 20.06.2003 рег. N 4799 | Статья 9.11 КоАП РФ Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | Высокий  (максимально возможный) |  |
| 9. | Годовые графики обслуживания оборудования не охватывают весь необходимый объем работ, предусмотренный эксплуатационными инструкциями, инструкциями заводов изготовителей и многолетними планами | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229, зарегистрированном в Минюсте России 20.06.2003 рег. N 4799 | Статья 9.11 КоАП РФ Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | Высокий  (максимально возможный) |  |
| 10. | Отсутствует оборудование химводоподготовки котельных и тепловых сетей. | Раздел 12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ | Методика влияния нарушения НПА на вид охраняемых законом ценностей, масштаб распространения потенциальных негативных последствий, степень трудности (возможности) преодоления возникших негативных последствий и величину (объем) вреда или совокупный ущерба отсутствует. |  |
| 11. | Не соблюдение водно-химического режима котельных и тепловых сетей. | Раздел 12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ | Методика влияния нарушения НПА на вид охраняемых законом ценностей, масштаб распространения потенциальных негативных последствий, степень трудности (возможности) преодоления возникших негативных последствий и величину (объем) вреда или совокупный ущерба отсутствует. |  |
| 12. | Не проведены испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь. | п. 6.2.32, 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ | Методика влияния нарушения НПА на вид охраняемых законом ценностей, масштаб распространения потенциальных негативных последствий, степень трудности (возможности) преодоления возникших негативных последствий и величину (объем) вреда или совокупный ущерба отсутствует. |  |
| 13. | Не проведено испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. | п. 6.2.13, 6.2.63 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ | Методика влияния нарушения НПА на вид охраняемых законом ценностей, масштаб распространения потенциальных негативных последствий, степень трудности (возможности) преодоления возникших негативных последствий и величину (объем) вреда или совокупный ущерба отсутствует. |  |
| 14. | Не аттестован персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки тепловых электростанций, котельных и тепловых сетей. | Раздел 4 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.02.2000 N 49  подраздел "Проверка знаний" раздела 2.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ | Методика влияния нарушения НПА на вид охраняемых законом ценностей, масштаб распространения потенциальных негативных последствий, степень трудности (возможности) преодоления возникших негативных последствий и величину (объем) вреда или совокупный ущерба отсутствует. |  |
| 15. | Не соблюдаются графики расчистки просек | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 17.05.2016) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") | Статья 9.8 КоАП РФ  Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | Высокий  (максимально возможный) |  |
| 16. | Не проводится периодическое техническое освидетельствование технологических систем, оборудования, зданий и сооружений | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 1.5.2, 2.2.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (далее - ПТЭЭСиС), утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229, зарегистрирован Минюстом России 20.06.2003, рег. N 4799 | ст. 9.2 КоАП РФ | Средняя |  |
| 17. | Не проводится комплексное обследование производственных зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от состояния с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 2.2.1 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Средняя |  |
| 18. | Контрольно-измерительная аппаратура и приборы (далее - КИАиП) морально устарели, большое количество КИАиП отработало нормативный срок. Слабо внедряются на ГТС автоматизированные системы постоянного мониторинга за показаниями пьезометров и фильтрационными расходами | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 3.1.28 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Высокая |  |
| 19. | Коррозия металлических конструкций механического оборудования ГТС, разрушение антикоррозийной защиты (далее - АКЗ), отсутствие эффективного контроля за эффективностью АКЗ | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 2.2.11 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Средняя |  |
| 20. | Не аттестованы руководители и специалисты организаций по требованиям безопасности в области аттестации Д1, Д2, Д3, организующие и эксплуатирующие ГТС | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (с изменениями от 30.06.2015)",  п. 3.4.2.7 ПБ 03-438-02 | ст. 9.2 КоАП РФ | Средняя |  |
| 21. | Не актуализируются должностные инструкции в части должностных обязанностей по организации эксплуатации и обслуживания гидротехнических сооружений | п. 1.7.8 ПТЭЭСиС, п. 2.22 ПБ 03-438-02 | ст. 9.2 КоАП РФ | Средняя |  |
| 22. | Пьезометры, марки, реперы плотин гидротехнических сооружений находятся в неработоспособном состоянии | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 1.7.8 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Средняя |  |
| 23. | На пьезометрах, реперах плотин гидротехнических сооружений отсутствуют комплектующие элементы. Отсутствует нумерация согласно проекта | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 3.1.34 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Средняя |  |
| 24. | Неудовлетворительное состояние дренажных систем, не производится оценка фильтрационных расходов. Отсутствует система организованного сбора и отвода фильтрационных вод в дренажную систему | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 2.1.1, 3.1.7 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Средняя |  |
| 25. | На плитах крепления верхового откоса в зоне переменного уровня имеются участки с разрушением защитного слоя бетонной поверхности с оголением рабочей арматуры, нарушена целостность межплиточных швов | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 3.1.1 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Высокая |  |
| 26. | Допускается несанкционированный въезд на плотины ГТС | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 2.1.1, 3.1.1 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Высокая |  |
| 27. | Величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС не индексируется ежегодно по уровню инфляции | ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" | ст. 9.2 КоАП РФ | Средняя |  |
| 28. | Правила эксплуатации гидротехнических сооружений отсутствуют или не переработаны с учетом требований, утвержденных приказом Ростехнадзора от 02.10.2015 N 395, а также не корректируются после проведения модернизации и реконструкции ГТС, изменения состава КИА | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" | ст. 9.2 КоАП РФ | Высокая |  |
| 29. | Класс опасности гидротехнических сооружений не соответствует классу, определенному постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 N 986 "О классификации гидротехнических сооружений" | п. 4 критериев классификации ГТС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 N 986 "О классификации гидротехнических сооружений" | ст. 9.2 КоАП РФ | Высокая |  |
| 30. | Отсутствуют графики периодичности осмотра оборудования, зданий и сооружений, установленные техническим руководителем | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 3.1.38 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Средняя |  |
| 31. | Не обеспечена водонепроницаемость затворов, правильная посадка их на порог и плотное прилегание к опорному контуру | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 3.1.40 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Высокая |  |
| 32. | Не соблюдается периодичность осмотра подводных частей сооружений (водобоя, рисбермы) и туннелей | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",  п. 3.1.36 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | Высокая |  |
| 33. | Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования с истекшим сроком службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации. | п. 1.6.7 ПТЭЭП | ст. 9.11 КоАП |  |  |
| 34. | Нарушаются требования, касающиеся заземления частей электроустановок потребителей | п. 2.7.6 ПТЭЭП | ст. 9.11 КоАП |  |  |
| 35. | Не уплотнены проходы кабельных линий через стены, перекрытия. Места выхода кабелей из кабельных каналов не уплотнены огнеупорным материалом. | п. 2.2.3, п. 2.2.11 ПТЭЭП | ст. 9.11 КоАП |  |  |
| 36. | В трансформаторных подстанциях, помещениях насосных станций силовые кабельные линии не уложены в кабельные конструкции. | п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.3.123 ПУЭ | ст. 9.11 КоАП |  |  |
| 37. | Расстояния между силовыми одиночными кабелями, проложенными на кабельных конструкциях, не соответствуют установленным требованиям. | п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.3.123 ПУЭ | ст. 9.11 КоАП |  |  |
| Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | | | | | |
| Типовые нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора | | | | | |
| 1. | Несоблюдение требований проектной документации, технических регламентов, сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, применение строительных материалов (изделий) не отвечающих установленным требованиям при выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | Высокая |  |
| 2. | Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство |  |  | Высокая |  |
| 3. | Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора органы исполнительной власти извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства или неуведомление уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора органы исполнительной власти о сроках завершения работ, которые подлежат проверке |  |  | Средняя |  |
| 4. | Продолжение работ до составления актов об устранении выявленных уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора недостатков при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | Высокая |  |
| 5. | Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию |  |  | Высокая |  |
| 6. | Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если для выполнения таких работ членство в такой саморегулируемой организации является обязательным |  |  | Высокая |  |
| 7. | Входной контроль проектной документации объекта капитального строительства, проведение строительного контроля в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства проводится должностными лицами сведения, о которых не включены в национальный реестр специалистов в области строительства |  |  | Средняя |  |
| 8. | Нарушения требований к составу и порядку ведения исполнительной документации (журналов производства работ; актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; исполнительных геодезических схем, актов испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения; результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий). |  |  | Средняя |  |
| 9. | Несоблюдение требований энергетической эффективности при строительстве, реконструкции, зданий, строений, сооружений, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  | Низкая |  |
| 10. | Отсутствуют или не могут быть применены документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов, строительных материалов (изделий), в отношении которой предусмотрена обязательная сертификация |  |  | Средняя |  |
| 11. | Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | Средняя |  |
| 12. | Несоблюдение экологических требований при строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства |  |  | Средняя |  |
| 13. | Нарушение требований пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения  при строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства |  |  | Высокая |  |
| Типовые нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций | | | | | |
| 14. | Несоблюдение саморегулируемой организацией требований законодательства Российской Федерации при разработке внутренних документов |  |  | Низкая |  |
| 15. | Несоблюдение саморегулируемой организацией требований к членству |  |  | Средняя |  |
| 16. | Несоблюдение саморегулируемой организацией требований по формированию компенсационных фондов саморегулируемой организации в установленном размере и размещению на специальных банковских счетах в уполномоченных Правительством Российской Федерации кредитных организациях в установленном порядке |  |  | Высокая |  |
| 17. | Несоблюдение саморегулируемой организацией установленных требований по осуществлению контроля:  1) за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании;  2) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |  |  | Средняя |  |
| 18. | Нарушение саморегулируемой организацией установленных требований по ведению дел членов саморегулируемой организации |  |  | Низкая |  |
| 19. | Несоблюдение саморегулируемой организацией требований информационной открытости:  - ведение реестра членов с нарушениями;  - не размещение или несвоевременное размещение решений, принятых общим собранием членов саморегулируемой организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, внутренних документов, сведений о компенсационных фондах и т.д. |  |  | Низкая |  |
| 20. | Непредставление сведений в целях ведения государственного реестра саморегулируемых организаций в орган надзора за саморегулируемыми организациями |  |  | Низкая |  |
| Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности | | | | | |
| Типовые нарушения на объектах горнорудная и нерудная промышленность, объектах подземного строительства | | | | | |
| 1. | Положение о производственном контроле, Положение о системе управления промышленной безопасностью и Положение о порядке расследования причин инцидентов содержат отступления от требований законодательства (не составляется ежегодный график осуществления третьего уровня текущего контроля, не издаются распоряжения по результатам текущего контроля проверки требований промышленной безопасности) | п. 1 ст. 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ  п. п. 3.1, 5, 12 б, г постановления Правительства N 263 от 10.03.1999 |  |  |  |
| 2. | Не функционирует единая система производственного контроля: отсутствует приказ о назначении службы производственного контроля, не закреплена ответственность руководителей и структурных подразделений за организацию и осуществление производственного контроля | п. 1 ст. 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ  п. п. 3.1, 5, 12 б, г постановления Правительства N 263 от 10.03.1999 |  |  |  |
| 3. | В эксплуатирующей организации отсутствует реестр нормативно-правовых и законодательных актов в области промышленной безопасности | п. 1 ст. 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ  п. п. 3.1, 5, 12 б, г Постановления Правительства N 263 от 10.03.1999 |  |  |  |
| 4. | Отдельные технические устройства, эксплуатирующие на опасном производственном объекте, не указываются в сведениях, характеризирующих объект | ст. 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ |  |  |  |
| 5. | Не соответствуют требованиям нормативного правового акта разделы Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий | часть 1, ст. 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ |  |  |  |
| 6. | Производственный персонал не обучен порядку действий при аварии | часть 1, ст. 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ |  |  |  |
| 7. | Не пересматриваются в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил Инструкции технологических процессов | п. 17 Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2017 N 49189) |  |  |  |
| 8. | Отсутствует разработанный и утвержденный Порядок организации работ повышенной опасности; на основные технологические производственные процессы не разработаны технологические регламенты | п. 25 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013 N 599, зарегистрированным в Минюсте РФ 02.07.2014, рег. N 32935 |  |  |  |
| 9. | Отсутствует распорядительный документ руководителя структурного подразделения о назначении ответственных лиц в соответствии с "Положением о порядке выдачи и утверждении нарядов на выполнение работ" | п. п. 3, 18 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по ведению огневых работ в горных выработках, надшахтных зданиях шахт и углеобогатительных фабриках", утв. приказом Ростехнадзора от 14.10.2014 N 463. |  |  |  |
| 10. | Горнотранспортные машины и оборудование эксплуатируются с истекшим сроком годности (не проводится своевременное экспертное обследование) | ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  п. 57 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013 N 599 |  |  |  |
| 11. | Не соответствует требованиям законодательства система управления промышленной безопасностью, не разрабатываются планы мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах, не создана вспомогательная горноспасательная команда | ст. 9. п. 1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ,  п. 11а Постановления Правительства N 536 от 26.06.2013 |  |  |  |
| 12. | Производство взрывных работ и хранение ВМ осуществляется с отступлением от установленных требований, наряд-путевки на производство взрывных работ оформляются с нарушением установленного порядка | Ст. 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ;  п. 31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.12.2013 N 605, зарегистрированным в Минюсте РФ 01.04.2014 рег. N 31796 |  |  |  |
| 13. | Производство маркшейдерских работ осуществляются с нарушением установленных требований | п. 28, 172 Инструкции по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03) |  |  |  |
| Типовые нарушения на объектах котлонадзора и подъемных сооружениях | | | | | |
| 14. | Эксплуатация оборудования за пределами расчетного срока службы, установленного изготовителем, без проведения экспертизы промышленной безопасности | Статья 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ, пункт 411 Федеральных норм и правил "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (зарегистрирован в Минюсте России 19.05.2014 рег. N 32326) | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 15. | Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО) без получения (переоформления) соответствующей лицензии | Статья 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997, статья 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 16. | Не выполнение требований статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ по ведению учета и анализа причин инцидентов при эксплуатации опасного производственного объекта (далее - ОПО) с принятием мер по недопущению их в дальнейшем | Статья 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 17. | Не предоставление информации о технических устройствах, эксплуатируемых на ОПО в составе сведений, характеризующих объект при его регистрации в государственном реестре ОПО и в процессе эксплуатации | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 N 1371 | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 18. | Ввод в эксплуатацию оборудования с нарушением требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, а также оборудования не соответствующего требованиям технических регламентов и статье 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | пункты 204 - 212 Федеральных норм и правил "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116 | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 19. | Допуск к работе неквалифицированного персонала, не прошедшего обучение и стажировку, назначение ответственных лиц, не прошедших аттестацию | пункт 218 Федеральных норм и правил "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116 | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 20. | Эксплуатация технических устройств с отсутствием автоматики безопасности, предохранительных устройств и технологических защит на ОПО | пункт 218 Федеральных норм и правил "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116 | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 21. | Отсутствие у эксплуатирующей организации документов, подтверждающих наличие опасного производственного объекта на праве собственности, праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо других законных основаниях (договор аренды и т.д.) | статья 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 | Статья 9.1 КоАП РФ | Низкая |  |
| 22. | Выполнение ремонтных работ на технических устройствах с применением не прошедших подтверждение соответствия комплектующих, не соответствующих установленным паспортным характеристикам технического устройства | пункты 92 - 98 Федеральных норм и правил "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116 | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 23. | Необоснованное снижение рабочего давления сосудов (СУГ) в целях уменьшения класса опасности | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 N 1371,  пункты 365 - 367 Федеральных норм и правил "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116 | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 24. | Работа технических устройств с выявленными в процессе эксплуатации дефектами (трещинами, деформациями, недопустимым износом (утонением) толщин стенок элементов оборудования, в том числе по причине коррозионного износа и др.) и не принятие своевременных мер по их устранению | пункт 218 Федеральных норм и правил "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116 | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 25. | Нарушение сроков (периодичности) проведения технических освидетельствований, диагностирования оборудования | пункты 365 - 367 Федеральных норм и правил "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116 | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 26. | Не осуществление при эксплуатации ОПО, в состав которых входят подъемные сооружения и объекты котлонадзора, производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 N 263 |  | Средняя |  |
| 27. | Нарушение требований законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Статья 15 Федерального закона N 116-ФЗ |  | Средняя |  |
| 28. | Несоблюдение обязательных требований безопасности, установленных техническим регламентом, руководством по эксплуатации изготовителя при эксплуатации лифтов, платформ подъемных:  - отсутствие подтверждения проведения оценки соответствия (периодического технического освидетельствования);  - эксплуатация лифтов, отработавших назначенный срок службы без проведения обследования с целью определения условий возможного продления использования лифта;  - отсутствие связи при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне;  - отсутствие средств по обеспечению электробезопасности пользователей, персонала |  |  | Высокая |  |
| Типовые нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | | | | | |
| 29. | Отсутствие технологических регламентов, проектной документации (документации) | ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ;  п. п. 6, 8, 9 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья", утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 560 (далее - ФНиП N 560). | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | Утрата такой документации или не разработка |
| 30. | Отсутствует либо разработан с нарушениями технический паспорт взрывобезопасности на опасных производственных объектах | ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ;  п. п. 5, 9, 39 ФНиП N 560 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | Неэффективный производственный контроль |
| 31. | Транспортное и технологическое оборудование не укомплектованы в полном объеме средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты, приборами контроля, или ведение технологического процесса осуществляется с отключенными (неисправными) указанными средствами контроля и защиты | ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ;  п. п. 17, 31, 32, 37, 43, 46 51, 56, 711, 724, 730 ФНиП N 560 | ч. 1, ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Неэффективный производственный контроль, несоответствие проектной документации (документации) требованиям промышленной безопасности |
| 32. | Отсутствие графиков уборки пыли, несоответствие графиков уборки пыли фактическому состоянию пылевых режимов производственных помещений, недостаточный контроль за выполнением указанных графиков в установленные сроки | ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ;  п. 141 ФНиП N 560 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Неэффективный производственный контроль |
| 33. | Нарушения технологии производства работ, в том числе работ в силосах и бункерах, огневых и монтажных работ | ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ;  п. п. 611, 616, 618, 619, 622, 623, 624, 628, 629, 630, 632, 636, 637, 639, 643, 699, 704 ФНиП N 560 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Неэффективный производственный контроль |
| 34. | Отсутствие или недостаточное количество магнитных заграждений на приемах сырья с автомобильного, водного и железнодорожного транспорта | ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  п. 58 ФНиП N 560 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Неэффективный производственный контроль, несоответствие проектной документации (документации) требованиям промышленной безопасности |
| 35. | Конструкция, вид исполнения, степень защиты оболочки, способ установки, класс изоляции применяемых машин, аппаратов и приборов (ручных и переносных), кабелей, проводов и прочих элементов электроустановок не соответствуют номинальному напряжению сети, классу взрыво- и пожароопасных зон, характеристикам окружающей среды, а также техническим регламентам и нормативно-техническим документам по устройству электроустановок | ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  п. 558 ФНиП N 560 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Неэффективный производственный контроль |
| 36. | Недостаточная обеспеченность зданий и сооружений объектов легкосбрасываемыми конструкциями | ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  п. п. 78, 79, 81, 104 ФНиП N 560 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | Несоответствие проектной документации (документации) требованиям промышленной безопасности |
| 37. | Нарушение сроков проведения очередных проверок знаний в области промышленной безопасности у специалистов (работников), осуществляющих эксплуатацию объектов | ч. 1, ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  п. п. 19, 33, 761 ФНиП N 560;  п. п. 4, 13 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37;  п. 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 | ч. 1, ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | Неэффективный производственный контроль |
| 38. | Несвоевременный осмотр состояния систем взрывозащиты (взрыворазрядителей) норий и другого потенциально опасного оборудования | ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  п. 847 ФНиП N 560 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | Неэффективный производственный контроль |
| 39. | Несоблюдение установленных сроков проведения экспертиз зданий и сооружений объектов, технических устройств, применяемых на объектах | ст. 7 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  п. п. 6, 7 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 | ч. 1, ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | Неэффективный производственный контроль, а в отдельных случаях - отсутствие финансовых средств |
| 40. | Низкий уровень организации и осуществления производственного контроля на опасных производственных объектах | ст. 11 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  п. п. 4, 5, 7 Правил организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 N 263 | ч. 1, ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ | средний | Руководство предприятия не удивляет должного внимания или по причинам малочисленности организации, текучесть кадров |
| 41 | Недостатки в учете и анализе инцидентов на опасных производственных объектах | ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  п. п. 32, 35 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | высокий | Неэффективный производственный контроль |
| Типовые нарушения организаций химического комплекса | | | | | |
| 42. | Эксплуатация химически опасных производственных объектов (далее - ХОПО) без разработанного комплекса компенсационных мер по дальнейшей безопасной эксплуатации таких объектов в целях приведения их в соответствие с требованиями федеральных норм и правил, и других нормативных правовых актов в области промышленной безопасности | Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ);  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности химически опасных производственных объектов" (далее - ФНиП N 559) | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 43. | Нарушение установленных требований к регистрации и идентификации ХОПО | Федеральный закон N 116-ФЗ;  Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 44. | Низкий уровень организации и осуществления производственного контроля в организациях, эксплуатирующих ХОПО | Федеральный закон N 116-ФЗ;  Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 45. | Неисправность (отсутствие) приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной защиты, технологических процессов на ХОПО | Федеральный закон N 116-ФЗ;  ФНиП N 559;  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" (далее - ФНиП N 96); | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 46. | Отсутствие автоматизации технологических операций и механизации работ в случаях, установленных требованиями нормативных правовых актов | Федеральный закон N 116-ФЗ;  ФНиП N 559;  ФНиП N 96 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 47. | Отклонения от требований технологических регламентов, проектной документации, документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ХОПО | Федеральный закон N 116-ФЗ;  ФНиП N 559;  ФНиП N 96 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств" | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 48. | Проведение работ по техническому перевооружению, консервации (расконсервации) и ликвидации ХОПО без разработки соответствующей документации | Федеральный закон N 116-ФЗ | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 49. | Эксплуатация технических устройств, применяемых на ХОПО, зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, на ХОПО без продления назначенного срока службы для их безопасной эксплуатации | Федеральный закон N 116-ФЗ;  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 50. | Наличие случаев, произошедших на ХОПО, которые не учтены и не расследованы как инциденты | Федеральный закон N 116-ФЗ | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 51. | Нарушение сроков проведения освидетельствований, технического диагностирования зданий и сооружений, технических устройств эксплуатируемых и применяемых на ХОПО | Федеральный закон N 116-ФЗ | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 52. | Нарушение сроков проведения очередных проверок знаний в области промышленной безопасности руководящего состава, инженерно-технического персонала и работников, осуществляющих деятельность на ХОПО | Федеральный закон N 116-ФЗ;  Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 53. | Нарушение технологической и трудовой дисциплины, включая проведение работ без оформления наряд-допусков | Федеральный закон N 116-ФЗ | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 54. | Несоблюдение установленных требований по обеспечению антикоррозионной защиты технологического оборудования и трубопроводов, применяемых на ХОПО | Федеральный закон N 116-ФЗ;  ФНиП N 559 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 55. | Наличие случаев эксплуатации технологических трубопроводов кислот и щелочей при отсутствии защитных кожухов на фланцевых соединениях | Федеральный закон N 116-ФЗ;  ФНиП N 559 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 56. | Наличие случаев отсутствия контроля за состоянием заземляющих устройств | Федеральный закон N 116-ФЗ;  ФНиП N 559 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 57. | Нарушение норм и правил в области промышленной безопасности при эксплуатации на ХОПО технологического оборудования (в том числе динамических и технологических трубопроводов), средств контроля, управления и противоаварийной и автоматики, при ведении взрывоопасных и химически опасных технологических процессов, при обеспечении электробезопасности | Федеральный закон N 116-ФЗ;  ФНиП N 559;  ФНиП N 96 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| Типовые нарушения организаций оборонно-промышленного комплекса | | | | | |
| 58. | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, осуществляется с истекшим установленным сроком эксплуатации и (или) с нарушением нормативных требований | ст. 7 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  п. п. 6, 7 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 | ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Неэффективный производственный контроль, а в отдельных случаях - отсутствие финансовых средств |
| 59. | Нарушения требований безопасности при эксплуатации электрооборудования, установленного во взрывоопасных зонах | ст. 7 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" ТР ТС 012/2011 | ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Неэффективный производственный контроль |
| 60. | Необеспечение готовности предприятий к действиям по локализации и ликвидации аварий | ст. 9, 10 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Неэффективный производственный контроль |
| 61. | Отдельные руководители и специалисты, эксплуатирующие объекты, не прошли аттестацию в области промышленной безопасности, недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего сооружения и технические устройства персонала | ч. 1, ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997; п. п. 3, 4 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37;  п. 3, 4 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 | ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Неэффективный производственный контроль |
| Типовые нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа | | | | | |
| 58. | Отсутствие правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и земельные участки, на которых размещаются эксплуатируемые опасные производственные объекты |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 59. | Несвоевременное проведение технического диагностирования газопроводов, испытаний и освидетельствований сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, нарушение сроков проведения экспертиз промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 60. | Нарушения в организации и осуществлении производственного контроля; а также нарушения в организации и функционировании системы управления промышленной безопасностью |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 61. | Не осуществляется учет и расследование инцидентов |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 62. | Не обеспечено наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами на опасном производственном объекте |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 63. | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 64. | Несоблюдение сроков проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 65. | Несоблюдение требований Правил охраны магистральных трубопроводов, Правил охраны газораспределительных сетей сторонними организациями (несанкционированное ведение земляных работ и несанкционированные застройки в охранных зонах) |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 66. | Несоблюдение требований по ведению технической документации |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 67. | Отсутствие охранной сигнализации по периметру ограждения газораспределительных станций, что снижает антитеррористическую защищенность объекта |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 68. | Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| Типовые нарушения на объектах газораспределения и газопотребления | | | | | |
| 69. | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 70. | Неудовлетворительная организация производственного контроля за своевременным и качественным проведением комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 71. | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 72. | Нарушение сроков выполнения выданных предписаний |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 73. | Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| Типовые нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности | | | | | |
| 74. | Отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 75. | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 76. | Отсутствие договора на обслуживание с аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 77. | Проведение реконструкции опасных производственных объектов с нарушениями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 78. | Не проведение демонтажа и/или ликвидации промысловых трубопроводов, выведенных из эксплуатации |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 79. | Отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 80. | Разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 81. | Отсутствие разрешения на строительство и реконструкцию опасного производственного объекта "Фонд скважин" |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 82. | Отсутствие документации на ликвидацию скважин опасного производственного объекта "Фонд скважин" |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 83. | Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| Типовые нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения | | | | | |
| 84. | Отсутствие систем управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты; неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 85. | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 86. | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов; неудовлетворительное ведение и оформление эксплуатационной документации (после проведения ремонтов и испытаний оборудования) |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| 87. | Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах |  |  | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) |  |
| Типовые нарушения в части надзора в угольной промышленности | | | | | |
| 88. | Отсутствие расчетного количества воздуха или его большой переизбыток (более 10 - 15%) | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 89. | Нарушение схемы проветривания участка | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 90. | Нарушения проекта дегазации | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 91. | Нарушение систем аэрогазового контроля в рамках МФСБ | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 92. | Нарушения взрывозащиты электрооборудования | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Очень высокая |  |
| 93. | Наличие взрывоопасных отложений угольной пыли | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Очень высокая |  |
| 94. | Не выполнение противопылевых мероприятий согласно технической документации на лаву, проходческий забой, конвейерный транспорт | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 95. | Не выполнен прогноз по суфлярным выделениям метан | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 96. | Отсутствуют системы пылевзрывозащиты | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 97. | Отсутствие прогноза и контроля состояния горного массива в рамках МФСБ | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 98. | Отсутствие мероприятий по предотвращению горных ударов и внезапных выбросов | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 99. | Отсутствие мониторинга уровня опасности затопления | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 100. | Несоответствие систем водоотлива проектным решениям | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 101. | Ведение горных работ в районе горных выработок с выходом на поверхность | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 102. | Подработка заиленных глиной, золоуносами выработанных пространств | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 103. | Нарушение утвержденного паспорта крепления горной выработки | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 104. | Отсутствие контроля состояния крепления действующих горных выработок | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 105. | Ведение работ ведется в зонах повышенного горного давления, а также в зонах влияния разрывных геологических нарушений | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Высокая |  |
| 106. | Неисправное состояние технических устройств (ТУ) транспортировки, его защит и блокировок (конвейер скребковый, ленточный, лебедки, монорельсовые и рельсовые дизелевозы, электровозы) | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 107. | Неисправное состояние: рельсового и монорельсового пути, стрелок, барьеров, "кулаков", аварийных тормозов, канатов, прицепных устройств, блокировок и т.д. | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 108. | Несоблюдение требований проектной и технический документации | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 109. | Нарушения РД по организации перевозки людей ленточными конвейерами | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 110. | Наличие необходимых зазоров для передвижения персонала в горных выработках с транспортными средствами | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |
| 111. | Недостаточный контроль в части геологического и маркшейдерского сопровождения проведения и содержания горных выработок | п. 1 ст. 3 Федеральный закон N 116-ФЗ | Статья 9.1 КоАП РФ | Средняя |  |

# Возможные мероприятия по устранению (недопущению) правонарушений

Управление обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований нормативных правовых актов в сфере деятельности, рассматриваемой в настоящем докладе, в том числе:

- выполнять указания, распоряжения и предписания Управления. В случае необходимости продления сроков устранения отдельных пунктов предписания по уважительным причинам, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, не позднее 10 рабочих дней до указанного в предписании срока устранения нарушения (ПБ, ГТС), вправе направить в Ростехнадзор (его территориальный орган), аргументированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания (далее - ходатайство). К ходатайству прилагаются документы, обосновывающие продление срока, материалы о ходе устранения нарушения к моменту направления ходатайства, а также подтверждающие принятие юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ до устранения нарушений, указанных в предписании. Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства и назначении нового срока исполнения предписания принимается руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Ростехнадзора в срок не более 10 рабочих дней со дня его регистрации. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении ходатайства указываются причины, послужившие основанием для отказа в удовлетворении ходатайства.

- приостанавливать эксплуатацию объекта (оборудования) самостоятельно или по решению суда до устранения обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан;

- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий, оказывать содействие должностным лицам Управления в расследовании причин аварии;

- обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств;

- обеспечивать проведение своевременного обслуживания и ремонтов оборудования, в том числе планово-предупредительных, капитальных, техническое диагностирование и экспертизу в установленном порядке;

- обеспечивать своевременное обновление

- создавать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать её функционирование;

- обеспечивать наличие и функционирование приборов и систем контроля за технологическими процессами;

- обеспечивать укомплектованность штата работников, их обучение, аттестацию (проверку знаний), инструктажи в соответствии с установленными требованиями;

- иметь нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, разработать (актуализировать) и довести до исполнителей правила ведения работ, необходимые регламенты, а также должностные, производственные, технологические инструкции;

- предотвращать проникновение на объекты посторонних лиц;

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников, в том числе на случай аварии/инцидента;

- своевременно направлять в Управление сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- своевременно и в установленном порядке осуществлять мероприятия по переоформлению выданных лицензий;

- своевременно устранять имеющиеся нарушения, принимать меры по их профилактике, а также недопущению нарушений, указанных в Таблице 3.

# О наложенных по результатам контрольных мероприятий мерах административной и иной публично-правовой ответственности

По итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведённых Управлением, и на основании протоколов других контрольно-надзорных органов за 3 мес. 2020 года (см. Таблицу 4) подвергнуты штрафным санкциям 340, что на 67 (24,5 %) больше чем за АППГ должностных и юридических лиц (в т.ч. федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и государственный надзор в сфере безопасности гидротехнических сооружений – 176, федеральный государственный энергетический надзор – 57, государственный строительный надзор – 107) на общую сумму 35765,1 тыс. рублей, что на 7518,4 (на 26,6 % ) больше чем за АППГ (в т.ч. федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и государственный надзор в сфере безопасности гидротехнических сооружений – 15997,8 тыс. руб., федеральный государственный строительный надзор – 18880 тыс. руб., федеральный государственный энергетический надзор – 887,3 тыс. руб.). Взыскано в течение отчётного периода –26074,75 тыс. рублей, что на 514,2 тыс. руб. (на 2 %) больше чем за АППГ (в т.ч. федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и государственный надзор в сфере безопасности гидротехнических сооружений –9762,4 тыс. руб., федеральный государственный строительный надзор – 15921,05 тыс. руб., федеральный государственный энергетический надзор – 391,3 тыс. руб.).

В сфере государственного энергетического надзора в отчётном периоде количество наложенных штрафов по ст.9.7 КоАП РФ составило 1, столько же за АППГ, сумма наложенных штрафов – по 1 тыс. руб. Количество наложенных штрафов по ст.9.11 КоАП РФ составило 46, что на 4 (на 9,5 %) больше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов – 476 тыс. руб., что на 46 тыс. руб. (на 8,8 %) меньше, чем за АППГ, в целом по данному направлению надзора в отчётном периоде количество наложенных штрафов составило 57, что на 8 (на 12,3 %) меньше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов – 887,3 тыс. руб., что на –31,2 тыс. руб. (на 3,4 %) меньше, чем за АППГ.

В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений в отчётном периоде количество наложенных штрафов по ст. 11.20 КоАП РФ составило 31, что на 21 (на 210 %) больше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов – 11,9 тыс. руб., что на 7,7 тыс. руб. (на 183,3 %) больше, чем за АППГ. Количество наложенных штрафов по ст.9.1 КоАП РФ составило 129, что на 9 (на 7,5 %) больше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов – 11510,9 тыс. руб., что на 890,9 тыс. руб. (на 8,4 %) больше, чем за АППГ. В отчётном периоде количество наложенных штрафов по части 1, 11,15 и 20.1 ст. 19.5 КоАП РФ составило 13, что на 13 (на 50 %) меньше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов – 4395 тыс. руб., что на 4620 тыс. руб. (на 51,2 %) меньше, чем за АППГ. Всего по данным направлениям надзора количество наложенных штрафов составило 176, что на 16 (на 10 %) больше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов – 15997,8 тыс. руб., что на 4345,4 тыс. руб. (на 21,4 %) больше, чем за АППГ.

В сфере государственного строительного надзора в отчётном периоде количество наложенных штрафов по ст .9.4 КоАП РФ составило 88, что на (на 166,7 %) больше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов –16390 тыс. руб., что на 12030 тыс. руб. (на 275,9 %) больше, чем за АППГ. Количество наложенных штрафов по ст.9.5 КоАП РФ составило 3, что на 4 (на 57,1 %) меньше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов – 1500 тыс. руб., что на 720 тыс. руб. (на 32,4 %) меньше, чем за АППГ. Количество наложенных штрафов по ст. 19.5-1 КоАП РФ составило 15, что на 7 (на 87,5 %) больше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов – 790 тыс. руб., что на 385 тыс. руб. (на 95,1 %) больше, чем за АППГ. Всего по данному направлению надзора количество наложенных штрафов составило 107, что на 59 (на 122,9 %) больше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов – 18880 тыс. руб., что на 11895 тыс. руб. (на 170,3 %) больше, чем за АППГ.

В целом по Управлению количество наложенных штрафов составило 340, что на 67 (на 24,5 %) больше, чем за АППГ, сумма наложенных штрафов – 35765,1 тыс. руб., что на 7518,4 тыс. руб. (на 26,6 %) больше, чем за АППГ.

Помимо штрафных санкций в административной практике Управления активно используется административное приостановление деятельности, в том числе оборудования, на срок до девяноста суток.

В отчётном периоде было инициировано 1 административное приостановление деятельности по результатам федерального государственного энергетического надзора.

В соответствии с внесёнными с 1 января 2017 года в Закон 294-ФЗ изменениями в отчетном периоде в практику контрольно-надзорной деятельности Управления внедряются новые формы воздействия в целях обеспечения соблюдения подконтрольными лицами требований безопасности, в том числе предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В течение отчётного периода направлено 78 предостережений.

Сведения о выявленных административных правонарушениях

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 3 мес. 2019 г. | | | | | | | 3 мес. 2020 г. | | | | | | |
| № п/п | № статьи КоАП | Наложено административных штрафов, единиц | Сумма наложенного штрафа, тыс. руб. | Сумма взысканного штрафа, тыс. руб. | в т.ч. | | | | Наложено административных штрафов, единиц | Сумма наложенного штрафа, тыс. руб. | Сумма взысканного штрафа, тыс. руб. | в т.ч. | | | |
| Юридическим лицам (Ю) | | | | Юридическим лицам (Ю) | | | |
| Количество | | Сумма,  тыс. руб. | | Количество | | Сумма,  тыс. руб. | |
| Наложенных | взысканных | наложенных | взысканных | наложенных | взысканных | наложенных | взысканных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *В сфере государственного энергетического надзора* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Статья 7.19** | 3 | 70 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Статья 9.7** | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Статья 9.11** | 42 | 522 | 622 | 21 | 23 | 475 | 523 | 46 | 476 | 270 | 22 | 12 | 422 | 240 |
| 4 | **Части 1-6 статья 9.22** | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 80 | 1 | 100 | 50 | 1 | 1 | 100 | 50 |
| 5 | **Статья 14.61** | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 250 | 0 | 2 | 0 | 250 | 0 |
| 6 | **Часть 1 Статьи 19.4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Часть 1 Статьи 19.5** | 5 | 72,5 | 102,5 | 5 | 10 | 72,5 | 102,5 | 6 | 60 | 70 | 6 | 6 | 60 | 70 |
| 8 | **Статья 19.7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Часть 1 статьи 20.25** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего:** | **65** | **918,5** | **1011,5** | **38** | **45** | **827,5** | **905,5** | **57** | **887,3** | **391,3** | **31** | **19** | **832,0** | **360** |
| В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | **Статья 17.7** | |
| 1 | **Статья 9.1\*** | 120 | 10620 | 8162 | 43 | 35 | 9070 | 7090 | 129 | 11510,9 | 5150 | 47 | 21 | 9940 | 4120 |
| 2 | **Статья 9.2\*** | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Статья 9.19** | 1 | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 300 |
| 4 | **Статья 11.20** | 10 | 4,2 | 303,6 | 0 | 2 | 0 | 300 | 31 | 11,9 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Части 1, 11, 15 и 20.1. статьи 19.5** | 26 | 9015 | 3370 | 20 | 11 | 8825 | 3190 | 13 | 4395 | 3905,9 | 9 | 8 | 4305 | 3855,9 |
| 6 | **Статья 19.7** | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Части 1 статьи 20.25** | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 | 400 | 0 | 3 | 80 | 400 | 0 | 1 | 0 | 400 |
|  | Всего: | **160** | **20343,2** | **12138,6** | **65** | **50** | **18595,0** | **10883,0** | **176** | **15997,8** | **9762,4** | **56** | **31** | **14245,0** | **8675,9** |
| *В сфере государственного строительного надзора* | | | | | | | | | | | | | | | |  | 7 | | 4020 | 800 | 6 | 1 | 4000 | 800 |
| 1 | Статья 9.4 | 33 | 4360 | 5710,42 | 26 | 27 | 4220 | 5560,42 | 88 | 16390 | 8890,054 | 84 | 51 | 16300 | 8650 |
| 2 | Статья 9.5 | 7 | 2220 | 6700,03 | 6 | 25 | 2200 | 6700,03 | 3 | 1500 | 6730 | 3 | 20 | 1500 | 6680 |
| 3 | Часть 1 и 6 статьи 19.5 | 8 | 405 | 0 | 8 | 0 | 405 | 0 | 15 | 790 | 301 | 15 | 5 | 790 | 295 |
| 4 | Всего: | **48** | **6985,0** | **12410,5** | **40** | **52** | **6825,0** | **12260,5** | **107** | **18880** | **15921,05** | **103** | **76** | **18790,0** | **15625** |
|  | *В целом по территориальному органу* | ***273*** | ***28246,7*** | ***25560,55*** | ***143*** | ***147*** | ***26247,5*** | ***24049,0*** | ***340*** | ***35765,1*** | ***26074,75*** | ***190*** | ***126*** | ***33867,0*** | ***24660,9*** |

Примечание: Наименования статей КоАП РФ: Статья 9.1. Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов; Статья 9.2. Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации; Статья 9.3. Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования; Статья 9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий); Статья 9.5. Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию; Статья 9.5.1. Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, или с нарушением требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности, к лицам, имеющим право на выполнение таких работ по соответствующему договору, заключённому с использованием конкурентных способов заключения договоров; Статья 9.7. Повреждение электрических сетей; Статья 9.8. Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт; Статья 9.9. Ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов; Статья 9.10. Повреждение тепловых сетей, топливопроводов, совершенное по неосторожности; Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки; Статья 9.18. Нарушение порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт; Статья 9.19. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; Статья 9.22. Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод; расположенных гидротехнических сооружений. Повреждение мелиоративных систем; Статья 11.20. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов; Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии); Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов; Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль; Статья 19.7. Непредставление сведений (информации); Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания

# О результатах административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц

# Судебная практика

В установленных законом случаях Управление активно использует судебные механизмы для привлечения правонарушителей к ответственности, а также отстаивает в судах различных инстанций свою позицию по делам об административных правонарушениях, совершенных подконтрольными лицам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Дела в арбитражных судах** | | | **Дела в судах общей юрисдикции** | | | |
| **Квартал года** | **Всего дел** | **Всего дел в арбитражных судах** | **Выиграно дел** | **Проиграно дел** | | **Всего дел в судах общей юрисдикции** | **Выиграно дел** | **Проиграно дел** |
| I Квартал 2019 года | **95** | **34** | **26** | **8** | | **61** | **51** | **10** |
| I квартал 2020 года | **77** | **43** | **9** | **34** | | **34** | **24** | **10** |
| ***За 3 месяца 2020 года в арбитражных судах находилось 43 дела, из которых 21 % (9 дела) Управлением были выиграны, а 79% (34 дело) проиграно. За аналогичный период 2019 года с участием Северо-Уральского управления Ростехнадзора в арбитражных судах было рассмотрено 34 дел, из них 77 % (26 дел) выиграно, а 23 % (8 дел) проиграно.*** | | | | | | | | |

**1.4.2. О результатах административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц.**

За 3 месяца 2020 года в Управление Судебная практика отсутствует.

# Обзор рассмотрения обращений граждан и юридических лиц

За 3 месяца 2020 года в Управление поступило 219 обращение граждан, юридических и должностных лиц. Тематика поступивших обращений по месяцам распределилась следующим образом.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тематика обращения / месяц поступления** | **I** | **II** | **III** | **всего** | ***%*** |
| Государственный контроль в сфере промышленности | 5 | 8 | 5 | 18 | **8,2%** |
| Добывающая промышленность | 2 |  |  | 2 | **0,9%** |
| Содержание газового оборудования. Опасность взрыва | 4 | 2 |  | 6 | **2,7%** |
| Технологическое присоединение потребителей к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения | 2 |  |  | 2 | **0,9%** |
| Электроэнергетика. | 14 | 11 | 10 | 35 | **16%** |
| Государственный надзор за подъемными сооружениями | 8 | 10 | 9 | 27 | **12,3%** |
| Деятельность в сфере промышленности | 16 | 30 | 31 | 77 | **35,2%** |
| Деятельность в сфере строительства. Сооружение зданий, объектов капитального строительства |  | 3 | 2 | 5 | **2,3** |
| Жилищно-коммунальная сфера | 1 | 1 |  | 2 | **0,9%** |
| Комплексное благоустройство | 1 | 1 |  | 2 | **0,9%** |
| Несанкционированная свалка мусора, биоотходы |  | 1 |  | 1 | **0,5%** |
| Несвоевременное предоставление благоустроенного жилого помещения в связи с признанием жилья аварийным |  | 1 |  | 1 | **0,5%** |
| Нормативное правовое регулирование строительной деятельности | 1 | 2 | 1 | 4 | **1,8%** |
| Образовательные стандарты, требования к образовательному процессу | 2 | 9 | 8 | 19 | **8,7%** |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов |  |  | 1 | 1 | **0,5%** |
| Охранные зоны объектов электроэнергетики | 1 | 1 | 2 | 4 | **1,8%** |
| Производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятий, организаций |  |  | 2 | 2 | **0,9%** |
| Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория) |  | 1 |  | 1 | **0,5%** |
| Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих |  | 1 |  | 1 | **0,5%** |
| Теплоэнергетика | 1 | 1 | 1 | 3 | **1,4%** |
| Технологическое присоединение объектов заявителя к газораспределительным сетям |  | 2 |  | 2 | **0,9%** |
| Транспорт |  |  | 2 | 2 | **0,9%** |
| Установление и утверждение границ охранной зоны газораспределительных сетей |  |  | 2 | 2 | **0,9%** |
| **Общий итог** |  |  |  | **219** | **100%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Регион рассмотрения обращения/количество рассмотренных** | |
| Тюменская область | 142 |
| ХМАО-Югра | 54 |
| ЯНАО | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 | |
| **Статистический отчёт о работе с обращениями граждан**  Северо-Уральское управление Ростехнадзора  I квартал 2020 года | | |
|  | **I квартал** | **С начала года** |
| Поступило обращений граждан, всего: | 219 | 219 |
| в том числе: |  |  |
| - по сети Интернет | 41 | 41 |
| - из Администрации Президента Российской Федерации | 5 | 5 |
| - от депутатов Государственной Думы | 2 | 2 |
| - по социальным вопросам | 0 | 3 |
| - взято на контроль обращений граждан | 219 | 219 |
| - принято граждан на личном приёме |  |  |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями |  |  |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 21 | 21 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 47 | 47 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 151 | 151 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: |  |  |
| - разъяснено | 113 | 113 |
| - поддержано | 1 | 1 |
| **- в том числе меры приняты** | 1 | 1 |
| - не поддержано | 37 | 37 |
| Рассмотрено с выездом на место | 12 | 12 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 1 | 1 |
| Количество судебных исков по жалобам о нарушении прав авторов при рассмотрении обращений | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |

В I квартале 2020 года в Управление поступило всего **219** обращений граждан, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (180 обращений), из них 152 обращения было получено в форме электронного документа (69,4% от общего числа обращений).

Тематика обращений распределилась следующим образом: в области энергетического надзора – 18,7% (41), в области подъемных сооружений – 12,3% (27), в области деятельности в сфере промышленности – 35,2% (77), а также в области образовательных стандартов, требований к образовательному процессу – 8,7% (19).

Из общего количества поступивших обращений граждан 151 закончено рассмотрением (68,9%), 21 обращение граждан переадресованы (9,6%), 47 обращений находятся на рассмотрении (21,5%).

По обращениям, рассмотренным в I квартале 2020 года приняты следующие решения:

- поддержано - 1 (0,5%);

- не поддержано - 37 (16,9%);

- разъяснено - 113 (51,6%).

За отчетный период на личном приеме Руководителем Управления и его заместителями было принято 2 заявителя. Поступившие на личном приеме обращения содержали следующие вопросы:

- о ненадлежащем состоянии линии электропередач в районе ООО "Аван";

- по вопросу отключения стояков отопления.

За отчетный период обращений о недостатках в организации деятельности Управления не поступало.

За отчетный период поступило 1 обращение на действия инспекторского состава Управления:

- о нарушении должностным лицом Добрыгиным В.А. порядка составления протокола.

За отчетный период обращений на решение и действия (бездействия) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и её должностных лиц при предоставлении государственных услуг не поступало.

Судебных исков от граждан по результатам рассмотрения обращений в Управление не поступало.

За отчетный период 1 обращение было перенаправлено с нарушением срока (перенаправлено на восьмой календарный день).

В отчетном периоде изучение законодательных и нормативных актов по вопросам организации работы с обращениями граждан должностными лицами, ответственными за работу с обращениями граждан проводилось путем самостоятельного изучения Методических рекомендаций и документов по работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в приемных Президента РФ, в государственных органах и органах местного самоуправления.

Информация по работе с обращениями граждан размещена на сайте Северо-Уральского управления Ростехнадзора в разделе «Общественная приемная».

Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Уральском Федеральном округе было проведено 2 проверки деятельности Управления:

- в части предоставления государственных услуг Управлением, в части исполнения законодательства при осуществлении контроля (надзора) безопасности гидротехнических сооружений;

- в части исполнения законодательства при рассмотрении обращений граждан.

Нарушений установленного порядка рассмотрения обращений за проверяемый период не выявлено.

Информация по работе с обращениями граждан размещена на сайте Северо-Уральского управления Ростехнадзора в разделе «Общественная приемная».

Проверки состояния работы с обращениями граждан, поступившими в отчетном периоде, органами прокуратуры не проводились. В целях устранения причин и условий, способствующих повышенной активности обращений граждан, Управлением приняты следующие меры:

1. Размещение на официальном сайте Управления информации о нормативной базе и текущей деятельности Управления;

2. Проведение руководителя и заместителями руководителя в соответствии с утверждённым графиком личных приемов граждан;

3. Проведение оперативного анализа повторных обращений граждан;

4. Размещение на официальном сайте Управления квартальных отчётов о работе с обращениями граждан;

5. Обеспечен прием обращений в электронном виде через рубрику «Обратная связь» официального сайта Управления;

6. Размещение на официальном сайте Управления ссылки на рубрику «Вопрос-ответ».

# Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным ("как делать нужно (можно)")

# О разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований

На официальном сайте Ростехнадзора по адресу в сети Интернет: <http://www.gosnadzor.ru/public/reception/faq/> регулярно размещаются разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах.

В частности, за отчётный период были размещены следующие разъяснения по актуальным вопросам.

**Вопрос:** Какова обязательная необходимость в установке системы аварийного освещения, действующего при полном обесточивании объекта, на производственном предприятии, эксплуатирующем опасный производственный объект?

**Ответ:** На данный вопрос ответ дан Управлением общепромышленного надзора Ростехнадзора. Общие требования к зданиям и сооружениям любого назначения, включая производственные, установлены Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Следует принимать во внимание, что технические вопросы согласования проектных решений, а также подбора оборудования, в том числе отдельно принимаемых (специальных) технических решений, рассматриваются, как правило, при подготовке и выпуске проектной документации (с учетом, при необходимости, результатов экспертиз). В том числе, согласно требованиям статей 2 и 30 указанного федерального закона, для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение, к которому отнесено освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующее при пожаре, аварии или других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала. В то же время, согласно требованиям статей 82 и 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. К числу способов оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях относятся размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; включение эвакуационного (аварийного) освещения. В соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», а также «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» электроснабжение аварийного освещения рабочих мест должно осуществляться по особой группе I категории надежности. Соответственно, с учетом изложенного, основные требования к опасным производственным объектам, технологическим процессам, техническим устройствам, техническим инженерным системам, энергокоммуникациям, на них применяемым, обосновываются и определяются с учетом особенностей технологических процессов, факторов опасностей и анализа рисков при эксплуатации объектов, требований нормативов безопасности в проектной и проектно-конструкторской документации, с подтверждением принятых решений в установленных случаях, результатами соответствующих испытаний, расчетов, экспертиз или иных проводимых в обеспечение комплексной безопасности объектов мероприятий.

**Вопрос:** У организации в собственности и эксплуатации находятся пассажирские и грузовые лифты. Необходимо ли назначать ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов при условии, что техническое обслуживание и ремонт лифтов осуществляются специализированными организациями по договорам подряда?

**Ответ:** На данный вопрос ответ дан Управлением государственного строительного надзора Ростехнадзора. Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743 (далее соответственно – Правила, объекты), определено, что организация безопасного использования и содержания объекта обеспечивается владельцем объекта. Подпунктом «с» пункта 4 Правил установлена обязанность владельца объекта назначить распорядительным актом из числа квалифицированного персонала лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта, к должностным обязанностям которого относится обеспечение реализации мер, предусмотренных указанным пунктом Правил. Пунктом 16 Правил предоставлена возможность владельцу передать специализированной организации на основании соответствующего договора осуществление одного или нескольких видов работ по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту объекта, при этом передача владельцем полномочий по организации эксплуатации объекта Правилами не предусмотрена.

**Вопрос:** Предприятием запланированы обучение и проверка знаний операторов по добыче нефти и газа по учебной программе «Ответственные за подготовку и проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности». Какие требования предъявляются к лицам, ответственным за подготовку и проведение огневых работ?

**Ответ:** На данный вопрос ответ дан Управлением по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (далее – Правила), утвержденными приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. № 485, зарегистрированным Минюстом России 11 декабря 2017 г., рег. № 49189, определены требования к лицам, ответственным за подготовку и проведение газоопасных работ, в пункте 2.2.2, а к лицам, ответственным за подготовку места проведения огневых работ и ответственным за выполнение огневых работ, в пункте 3.2.4. Списки ответственных лиц за выполнение работ должны быть утверждены руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем. Ответственными лицами за подготовку и проведение работ назначаются специалисты, в ведении которых находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, не занятые на период проведения таких работ ведением технологического процесса и знающие безопасные методы и приемы ведения работ (пункты 2.2.2, 3.2.4). Следует отметить, что лицом, ответственным за выполнение огневых работ, назначается специалист, обученный пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, и назначенный организационно-распорядительными документами руководителя эксплуатирующей организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности (пункт 3.2.4). В эксплуатирующей организации, учитывая штатное расписание производственного персонала, в соответствии с требованиями Правил могут назначаться ответственными за проведение работ высококвалифицированные рабочие (операторы), обученные приемам ведения работ, знающие безопасные методы и приемы ведения работ, не занятые ведением технологического процесса на период ведения работ, а также обученные в объеме требований, предъявляемых к специалистам, с возможным исполнением их обязанностей в рамках должностных инструкций. Данные требования должны регулироваться внутренними документами эксплуатирующей организацией.

**Вопрос:** в связи с введением в действие нового порядка аттестации по промышленной безопасности прошу разъяснить порядок аттестации руководителей организаций, структурных подразделений, инженерно-технических работников, членов аттестационных комиссий, а также порядок проверки знаний работников рабочих профессий.

**Ответ:** На данный вопрос ответ дан Правовым управлением Ростехнадзора. В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, должны не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности. Категории работников, обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности, определены пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». Категории работников, которым необходимо проходить первичную и периодическую аттестацию в территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора, а также в аттестационной комиссии организации, определены пунктами 5 и 6 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере энергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 (далее – Положение). В соответствии с Положением аттестация работников может проводиться в аттестационных комиссиях организаций, при этом члены аттестационных комиссий организаций (в том числе обособленных подразделений организаций), поднадзорных Ростехнадзору, обязаны получить дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и должны быть аттестованы по областям аттестации, по которым проводятся экзамены в аттестационных комиссиях организаций, в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора. В соответствии с пунктом 20 Положения аттестационные комиссии организаций проводят аттестацию с применением средств Единого портала тестирования. Локальным нормативным актом организации могут быть установлены дополнительные формы проведения аттестации в аттестационной комиссии организации, что не отменяет необходимости проведения аттестации с использованием Единого портала тестирования. Согласно пункту 8 Федерального закона № 116-ФЗ, если в организации, осуществляющей деятельность в области промышленной безопасности, аттестационная комиссия не сформирована, аттестация работников в области промышленной безопасности проводится аттестационной комиссией, формируемой соответствующим федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов осуществляется работодателем в соответствии с требованиями статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации, а также отдельными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Проверка знаний рабочих проводится в комиссии организации или подразделения организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Процедура проверки знаний, оформление результатов проверки знаний проводятся в порядке, установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы. Допуск к самостоятельной работе оформляется распорядительным документом организации.

**Вопрос:** Где можно найти перечень документов, которыми необходимо руководствоваться при эксплуатации газовой котельной?

**Ответ:** На данный вопрос ответ дан Управлением по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора. Основные требования, обязательные для исполнения организацией, эксплуатирующей сети газораспределения и газопотребления, в том числе газифицированную котельную, установлены Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 (зарегистрирован Минюстом России 31.12.2013, рег. № 30929), Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.

**Вопрос:** Нужен ли авторский надзор за карьером, если карьер введен в эксплуатацию и имеется Акт ввода в эксплуатацию?

**Ответ:** На данный вопрос ответ дан Управлением горного надзора Ростехнадзора.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (далее – Правила) разработаны на основании Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – ФЗ-116), частью 3 статьи 8 которого предусмотрено осуществление авторского надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта. Исходя из содержания вышеназванного положения ФЗ-116, авторский надзор осуществляется с начала перечисленных видов работ до их завершения, то есть ввода объекта в эксплуатацию. Пункт 24 Правил фактически дублирует часть 3 статьи 8 ФЗ-116 без конкретной детализации, так как она предусмотрена в законе. Если опасный производственный объект построен и введен в эксплуатацию в установленном порядке, контроль за его эксплуатацией и соблюдением (выполнением) проектных решений осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на данный вид деятельности. Авторский надзор при эксплуатации объекта не осуществляется.

# О новых требованиях нормативных правовых актов

После 1 января 2020 года принято более 20 новых или внесено изменений в действующие нормы, регулирующие отношения в поднадзорной Ростехнадзору сфере деятельности.

1. Федеральным законом от 27.12.2019 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотрена возможность осуществления конкретных видов лицензируемой деятельности не по месту, указанному в лицензии, без ее переоформления.

Вышеуказанным законом в частности установлено, что положением о лицензировании конкретного вида деятельности могут устанавливаться виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполнение, оказание которых не по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанному в лицензии, не требуют переоформления лицензии. В случае, если положением о лицензировании конкретного вида деятельности не установлены виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполнение, оказание которых не требуют переоформления лицензии, при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу.

Федеральный закон от 27.12.2019 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» вступил в силу 28.03.2020.

2. Федеральным законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности» предусмотрено, что с 1 января 2021 г. лицензии на осуществление отдельных видов деятельности будут выдаваться в электронной форме.

Федеральным законом устанавливается переход к «реестровой модели» в сфере лицензирования отдельных видов деятельности, предполагающей отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий. При этом доступ к реестру лицензий является открытым и общедоступным.

При необходимости заинтересованные лица смогут получить выписку из реестра лицензий на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ вступает в силу с 1 января 2021 г., при этом записи в реестрах лицензий, внесенные до дня его вступления в силу, подлежат приведению в соответствие с вышеуказанным Федеральным законом до 1 января 2022 г. Лицензии, выданные до дня вступления Федерального закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ в силу, подтверждают наличие у лицензиата лицензии на день вступления Федерального закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ в силу.

3. С 1 января 2020 года вступили в силу некоторые изменения, внесенные в ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. № 599, с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2018 г. № 580, в частности:

- на сопряжениях с основными капитальными транспортными горными выработками должны устанавливаться светофоры, регламентирующие очередность проезда. Места установки светофоров должны утверждаться техническим руководителем объекта;

- транспортные машины, эксплуатируемые на шахтах по добыче полезных ископаемых, должны быть оборудованы системами предотвращения столкновений. Система предотвращения столкновений должна обеспечивать своевременное оповещение машиниста о наличии людей и транспортных средств в радиусе траектории движения машины;

- информация о функционировании систем и объектов жизнеобеспечения (в том числе энергоснабжение, водоотлив, проветривание), а на объектах, опасных по выбросам газа, горным ударам, - данные, полученные по результатам мониторинга за газодинамическими и геодинамическими явлениями, должны дистанционно в режиме реального времени поступать в диспетчерские пункты шахт. Записанная и поступившая информация должна храниться на объекте не менее одного месяца со дня получения. Ответственность за сохранность информации несет руководитель объекта (организации).

4. Федеральным законом от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» усилены требования к использованию электронной подписи.

Вышеуказанным Федеральным законом введено понятие «доверенная третья сторона» – это юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами и иные функции;

установлен порядок аккредитации доверенной третьей стороны;

определены условия признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами, соответствующими признакам усиленной электронной подписи, и их применение в правоотношениях;

существенно увеличены требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) удостоверяющего центра, а также к финансовому обеспечению ответственности за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия к информации, указанной в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном таким удостоверяющим центром, или информации, содержащейся в реестре сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр;

прописан порядок проведения внеплановых проверок аккредитованных удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон;

регламентированы процедуры использования квалифицированной электронной подписи при участии в различных правоотношениях (в т.ч. правоотношениях физического, юридического лица и лиц, замещающих госдолжности и др.);

установлен порядок оформления доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 г., за исключением отдельных норм (в том числе касающихся использования квалифицированной электронной подписи при участии в различных правоотношениях), вступающих в силу с 1 января 2021 г.

5. 1 апреля 2020 г. в силу вступил Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Федеральный закон № 98-ФЗ).

Статьей 6 вышеуказанного Федерального закона № 98-ФЗ вносятся изменения в статью 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).

В соответствии с внесенными в статью 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ изменениями устанавливаются особенности организации и проведения в 2019 – 2020 годах проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также статья 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ дополнена частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 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».

6. Федеральным законом от 24.04.2020 № 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам допуска в эксплуатацию энергоустановок» установлен порядок выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства.

Вышеуказанным Федеральным законом предусмотрено, что фактические прием или подача напряжения в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства осуществляется после получения разрешения на допуск в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором, в порядке, в случаях и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

К полномочиям Правительства Российской Федерации также отнесено определение категорий энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, для которых требуется получение разрешения.

Кроме того, закреплен порядок выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок.

Выдача разрешения осуществляется без взимания платы.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам допуска в эксплуатацию энергоустановок» вступает в силу с 31.12.2020, за исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня официального опубликования указанного Федерального закона.

7. Постановлением Правительства РФ от 22.04.2020 № 557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году» уточнен порядок осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году.

Поправками, в том числе:

- уточнен порядок проведения плановых проверок юрлиц и ИП, не отнесенных к субъектам МСП, включенным в реестр субъектов МСП, и некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек;

- предусмотрен перечень видов деятельности, в которых в исключительных случаях, когда установление соответствия соискателей лицензии, лицензиатов лицензионным требованиям посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно, допускается выезд должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на предоставление лицензии;

- расширен перечень форм разрешительной деятельности, в отношении которых принимается, в том числе решение о переносе сроков прохождения соответствующих процедур (включены, в том числе аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, аттестация экспертов по аккредитации и аккредитация медицинских организаций на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения);

- уточнены особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных Законом РФ «О недрах», определены особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным кодексом Российской Федерации.

8. Приказом Ростехнадзора от 12.03.2020 № 107 утверждены формы документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора.

Приказом, вступившим в силу 24.04.2020, Ростехнадзор утвердил новые формы документов, в частности:

- извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

- извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;

- извещение о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;

- извещение об окончании строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

- программу проведения проверок;

- предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;

- заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Одновременно признан утратившим силу приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации».

9. В соответствии с письмом Ростехнадзора от 05.02.2020 № 11-00-15/2016 «О получении дополнительного профессионального образования работниками в сфере промышленной безопасности» разъяснено, какие категории работников обязаны получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности.

Данные категории работников, выполняющих отдельные работы на опасном производственном объекте, определены Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 "О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" (далее – Постановление).

Сообщается что, если в должностные обязанности руководителя не входят перечисленные в Постановлении вопросы, получение дополнительного профессионального образования не является обязательным.

10. С 13.03.2020 вступил в силу Порядок представления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 28.10.2019 № 707.

В соответствии с вышеуказанным Порядком не позднее 30 апреля ежегодно госорганы должны направлять в Минэкономразвития России декларации о потреблении энергетических ресурсов.

Сообщается об утверждении порядка и формы предоставления органами власти и муниципальными учреждениями деклараций о потреблении энергетических ресурсов. В состав декларируемой информации входят сведения об организации и ее филиалах (представительствах), общем потреблении всех видов энергетических ресурсов (в том числе транспортными средствами) в натуральном и стоимостном выражении, сведения о зданиях, строениях, сооружениях и их энергетической эффективности.

# 4.3. О необходимых для реализации новых требований нормативных правовых актов мероприятиях

Основными приоритетами Северо-Уральского управления Ростехнадзора при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, необходимыми для реализации новых требований нормативных правовых актов, являются следующие организационные, технические и иные мероприятия.

Реализация задач, поставленных Ростехнадзором в условиях реформирования контрольно-надзорной деятельности, в т.ч. по организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, а также мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Обеспечение повышения качества и эффективности при осуществлении государственного надзора и контроля, при оказании госуслуг, уровня ответственности должностных лиц за качество принятия решений

Регулярное применение в административной практике как предостережений, так и административных приостановлений деятельности, административных наказаний в отношении юридических лиц

Повышение эффективности постоянного государственного надзора за объектами повышенной опасности

Обеспечение условий для снижения динамики аварийности и производственного травматизма на поднадзорных объектах

В том числе по отдельным направлениям контрольно-надзорной деятельности:

- в области промышленной безопасности – отработка инструментария риск-ориентированного надзора с учётом оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности;

- в области федерального государственного энергетического надзора – ввести практику проведение по согласованию с органами прокуратуры внеплановых выездных проверок организаций после произошедших учётных несчастных случаев;

- в области безопасности гидротехнических сооружений - принятие мер по соблюдению собственниками ГТС (эксплуатирующими организациями) сроков декларирования безопасности сооружений, обеспечение выполнения графика предоставления деклараций как базы для категорирования объектов;

- в области федерального государственного строительного надзора - постоянное повышение качества проводимых проверочных мероприятий, совершенствование ведения административного производства, регулярный мониторинг изменяющегося законодательства и применения его в надзорной деятельности;

- интенсификация контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора на территории перспективного развития ресурсной базы ТЭК – полуостров Ямал и Гыданский полуостров (Бованенково, Ямал-СПГ).

Оглавление

[Общие положения 1](#_Toc43274418)

[1. Доклад по правоприменительной практике ("как делать нельзя") 3](#_Toc43274419)

[1.1. О проведённых в отношении подконтрольных лиц проверках и иных мероприятиях по контролю 3](#_Toc43274420)

[1.2. О типовых и массовых нарушениях обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению 4](#_Toc43274421)

[1.2.1. О нарушениях, приведших к аварийности и производственному травматизму 5](#_Toc43274422)

[1.2.2. Типовые и массовые нарушения обязательных требований 9](#_Toc43274423)

[Федеральный государственный энергетический надзор, федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений 10](#_Toc43274424)

[Типовые нарушения в отношении генерирующих объектов и объектов электросетевого хозяйства 10](#_Toc43274425)

[Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 17](#_Toc43274426)

[Типовые нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора 17](#_Toc43274427)

[Типовые нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций 19](#_Toc43274428)

[Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 20](#_Toc43274429)

[Типовые нарушения на объектах горнорудная и нерудная промышленность, объектах подземного строительства 20](#_Toc43274430)

[Типовые нарушения на объектах котлонадзора и подъемных сооружениях 23](#_Toc43274431)

[Типовые нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья 26](#_Toc43274432)

[Типовые нарушения организаций химического комплекса 28](#_Toc43274433)

[Типовые нарушения организаций оборонно-промышленного комплекса 31](#_Toc43274434)

[Типовые нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа 32](#_Toc43274435)

[Типовые нарушения на объектах газораспределения и газопотребления 33](#_Toc43274436)

[Типовые нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности 34](#_Toc43274437)

[Типовые нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения 35](#_Toc43274438)

[Типовые нарушения в части надзора в угольной промышленности 36](#_Toc43274439)

[1.2.3. Возможные мероприятия по устранению (недопущению) правонарушений 39](#_Toc43274440)

[1.3. О наложенных по результатам контрольных мероприятий мерах административной и иной публично-правовой ответственности 40](#_Toc43274441)

[1.4. О результатах административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц 46](#_Toc43274442)

[1.4.1. Судебная практика 46](#_Toc43274443)

[1.5 Обзор рассмотрения обращений граждан и юридических лиц 46](#_Toc43274444)

[2. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным ("как делать нужно (можно)") 51](#_Toc43274445)

[2.1. О разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований 51](#_Toc43274446)

[2.2. О новых требованиях нормативных правовых актов 56](#_Toc43274447)

[4.3. О необходимых для реализации новых требований нормативных правовых актов мероприятиях 62](#_Toc43274448)

1. Изменены критерии отнесения потребителей электро- и теплоэнергии к поднадзорным организациям в рамках федерального государственного энергетического надзора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее также - ОПО [↑](#footnote-ref-2)
3. Объекты капитального строительства и реконструкции, в отношении которых заключение о соответствии объекта установленным требованиям на конец периода не выдано. [↑](#footnote-ref-3)