**ДОКЛАД**

**с руководством по соблюдению поднадзорными организациями обязательных требований законодательства, разъяснениями о том, какие действия являются правомерными**

**(«как делать нужно (можно)»).**

Проверки поднадзорных организаций проводятся Верхне-Донским управлением Ростехнадзора (далее – Управление) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Деятельность Управления осуществляется с учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации и задач, сформулированных в постановлениях коллегий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Основные усилия Управления направлены на обеспечение защищенности объектов, поднадзорных Ростехнадзору, работников указанных объектов и населения, окружающей среды от угроз техногенного характера путем применения предусмотренных полномочиями Ростехнадзора мер, направленных на недопущение нарушений юридическими, должностными лицами и гражданами обязательных требований по безопасности в установленной сфере деятельности Ростехнадзора, совершенствование лицензионной и разрешительной деятельности.

Контрольно-надзорные мероприятия в 1-м полугодии 2017 года должностными лицами Управления проводились с учетом положений статьи 26.6 Федерального закона № 294-ФЗ.

Согласно статьи 26.6 Федерального закона №294-ФЗ с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

В ходе проверок должностными лицами Управления разъяснялись каждому проверяемому лицу содержание указанных выше положений. При предоставлении подтверждающих документов о том, что юридическое лицо считается субъектом малого предпринимательства, проверка прекращалась, о чем составлялся соответствующий акт.

Ростехнадзор проводит **плановые проверки** не чаще одного раза в год (объекты 2-го класса опасности), кроме объектов постоянного надзора, не чаще одного раза в три года (объекты 3-го класса опасности), объекты энергетики, ГТС. Эта частота может увеличиваться, если проверяется соблюдение требований энергосбережения и повышения энергоэффективности. План проверок на год публикует на сайте Управления в свободном доступе. Но есть также **внеплановые проверки**, о датах которых не сообщается. Причиной внеплановой проверки может стать истечение срока ранее выданного предписания или сообщение о том, что предприятия создает угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

Проверка может быть выездная – инспектор сам приходит на предприятие, или документарная – необходимо собрать пакет документов и отправить в Ростехнадзор.

## Что проверит Ростехнадзор:

Перечень документов, которые будет проверять Ростехнадзор, зависит от сферы деятельности предприятия. Перед проверкой следует ознакомиться с приказами Ростехнадзора, которыми утверждены административные регламенты - в них описана процедура проверки. Также в Регламентах имеется примерный перечень документов, которые понадобятся при проверке Ростехнадзора:

1. учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3. документы о наличии ОПО;
4. свидетельство о регистрации ОПО в государственном реестре ОПО;
5. разрешение на ввод в эксплуатацию ОПО;
6. проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО и изменения к ней;
7. лицензия на эксплуатацию ОПО;
8. заключения экспертизы промышленной безопасности;
9. договоры страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО;
10. документы по укомплектованности штата работников ОПО по установленным требованиям;
11. документы по допуску к работе на ОПО квалифицированных работников без медицинских противопоказаний к указанной работе;
12. документы по аттестации работников в области промышленной безопасности;
13. документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном объекте;
14. документы по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
15. эксплуатационная документация, сертификаты или декларации соответствия, разрешения на применение технических устройств на ОПО, в том числе приборов и систем контроля за производственными процессами;
16. документы по проведению диагностики, испытаниям, освидетельствованию сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО;
17. мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО;
18. документы по учету, техническому расследованию, анализу и профилактике причин аварий и инцидентов и т. Д.

При проверке инспектор Ростехнадзора вправе свободно посещать проверяемое предприятие и знакомиться с необходимыми документами. Перед этим проверяющий должен вручить заверенную копию распоряжения о проверке, в котором указано должностное лицо органа государственного контроля, проводящее проверку. Если в распоряжении указано другое должностное лицо, то предприятие вправе не пустить проверяющего на свои объекты.

Проверка не может выходить за рамки целей, указанных в распоряжении, и проводиться в отсутствии руководства предприятия (организации).

Руководителю или его уполономоченному представителю необходимо сопровождать инспектора во время проведения и проверки и давать пояснения в случаи возникновения вопросов.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" при выявлении нарушений инспектор обязан выдать предписание об их устранении. В предписании указывается срок, к которому нужно устранить нарушения. По истечении этой даты проводится внеплановая проверка. В случаи неустранения нарушения составляется протокол об административном нарушении и оформляется постановление об административном наказании (штраф или приостановление деятельности).

Контрольные проверки государственных органов неизбежны, поэтому не следует паниковать при включении предприятия в план проверок либо при встрече с проверяющими.

Каждое предприятие хоть раз в жизни сталкивалось с проверками, вырабатывая так называемый «иммунитет на проверки». Чем больше проверок прошло предприятие, тем сильнее их «иммунитет».

Любую ошибку можно исправить, поэтому важно периодически перепроверять работу предприятия с помощью внешних аудиторов или консультантов.

Любая ошибка «не смертельна», т.к. государство устанавливает варианты ответственности, важно признавать и исправлять ошибки при их выявлении.

У каждого предприятия есть установленные законодательством права, которые необходимо знать и применять на практике.

У каждого проверяющего есть обязанности, о которых должен знать проверяемый и при необходимости применять знания на практике.

Проверяющие тоже могут ошибаться, поэтому нужно критично (с точки зрения законодательства) оценивать все замечания проверяющих органов.

Любые действия или бездействия контролирующих органов можно обжаловать в вышестоящую инстанцию или в суде.

Результаты любой проверки полезны, т.к. могут быть использованы для повышения эффективности деятельности предприятия.

Вышесказанное подтверждается собственным опытом. Деятельность Управления систематически проверяет Генеральная прокуратуры Российской Федерации.

**Новые требования нормативных правовых актов**

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.10.2016 № 421 утвержден перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Ростехнадзора. Указанный перечень во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» размещен на официальном сайте Управления.

**1.** В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального закона «О внесении в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля (далее - ФЗ №294)» от 03.07.2016 №277-ФЗ необходимо учитывать следующие изменения в ФЗ №294:

1.1. Лицо должно быть уведомлено о начале проверки не позднее, чем за три рабочих дня до начала проверки (п.12 ст.9 ФЗ №294). Помимо направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, установлена возможность направления распоряжения посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо ранее был представлен в орган государственного контроля.

1.2 Частью 7 статьи 12 ФЗ №294 установлено право повторно проводить проверки в случае невозможности первичного проведения. В таких случаях контрольно-надзорный орган наделен правом в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки принять решение о проведении в отношении таких лиц повторной плановой или внеплановой проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план и без предварительного уведомления проверяемого лица.

1.3 Установлен запрет на истребование документов и информации до даты начала проведения проверки и возможность запроса необходимой информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Запрещается истребовать у проверяемых лиц документы, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

1.4 Контрольно-надзорный орган по результатам мероприятия по контролю без взаимодействия с лицом (при наличии информации о нарушениях) объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок.

**2.** Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 утверждены Правила составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения.

Установлено, что надзорный орган может вынести предостережение организации и ИП при наличии у него сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных без взаимодействия с организациями, ИП либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением анонимных), в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, и если организация, ИП ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований.
Уточняется, что предостережение не может содержать требования о предоставлении юрлицом, ИП сведений и документов.
Юридическим лицом или ИП могут быть поданы в надзорный орган, направивший предостережение, возражения. При отсутствии возражений в указанный в предостережении срок в надзорный орган направляется уведомление об исполнении предостережения.

Приказом Ростехнадзора от 12.05.2017 №160 утверждена форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

**3.** Постановлением Правительства РФ от 02.03.2017 N 245 «О внесении изменений в Постановление правительства РФ от 17.08.2016 №806» установлено, что перечень видов государственного контроля, при которых применяется риск-ориентированный подход, дополнен 33 видами государственного контроля (надзора), в том числе:

- федеральным государственным энергетическим надзором.

**4.** Федеральным законом от 17 апреля 2017 года N 68-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены изменения в КоАП РФ, согласно которым производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).
 Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении административного наказания, прекращают исполнение постановления в случае внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, привлеченного к административной ответственности, на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении юридического лица, привлеченного к административной ответственности, из Единого государственного реестра юридических лиц.

**5.** Отменен приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 №606 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов».

Взамен утратившему силу вышеуказанному приказу вступил в силу с 14.02.2017 новый приказ Ростехнадзора  от 25.11.2016 №494  «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (далее – Административный регламент).

В действующем Административном регламенте установлены сроки и последовательность административных процедур Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по регистрации ОПО в государственном реестре, новый исчерпывающий перечень обязательных документов, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме.

**6.** Приказом Ростехнадзора от 20.01.2017 №20 утверждено «Руководство по безопасности при транспортировании опасных веществ на ОПО железнодорожными и автомобильными транспортными средствами».

Данное руководство содержит рекомендации по обеспечению требований промышленной безопасности при выполнении работ по транспортированию воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды железнодорожными и автомобильными транспортными средствами по путям (дорогам) необщего пользования на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах организаций, в пределах территорий которых осуществляются технологические перевозки опасных грузов.

**7.** Приказом Ростехнадзора от 06.02.2017 №47 утверждено «Руководство по безопасности «Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов».

Действие данной инструкции распространяется на газопроводы по которым транспортируются:

а) природный газ по ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» с избыточным давлением, определенным в Техническом регламенте;

б) сжиженные углеводородные газы по ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия» с избыточным давлением, не превышающим 1,6 мегапаскаля.

**8.** Постановлением Правительства РФ от 04.08.2017 №930 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления обязанности использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановых проверок» установлено, что с 01.01.2018 должностные лица Ростехнадзора при проведении плановых проверок обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

В проверочных листах содержатся вопросы, затрагивающие предъявляемые обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровья граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы.

**9.** Федеральный закон от 03.07.2016 N 283-ФЗ вступивший в силу с 01.01.2017 внес изменения в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в части:

В целях содействия соблюдению требований промышленной безопасности федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности вправе утверждать содержащие разъяснения требований промышленной безопасности и рекомендации по их применению руководства по безопасности."

Введён институт общественных инспекторов в области промышленной безопасности.

Федеральный закон от 07.03.2017 N 31-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации", вступил в силу с 18.03.2017 года, внес изменения в части:

Федеральным законом устраняется неоднозначное толкование положений, касающихся применения обоснования безопасности опасного производственного объекта. В частности, внесёнными изменениями прямо предусматривается возможность применения указанного обоснования при проектировании, строительстве и реконструкции опасного производственного объекта.

Наряду с этим устанавливается имущественная ответственность организаций, проводящих экспертизу обоснования безопасности опасного производственного объекта, в случаях, когда вред причинен в результате применения такого обоснования и в отношении него имеется положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

Федеральный закон от 22.02.2017 N 22-ФЗ, вступил в силу с 25 марта 2017 г. внес изменения в части:

Внести в подпункт 1 пункта 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2009, N 1, ст. 17; 2013, N 9, ст. 874; 2016, N 23, ст. 3294) изменение, дополнив его после слов "давлением 1,6 мегапаскаля и более" словами "(за исключением оборудования автозаправочных станций, предназначенных для заправки транспортных средств природным газом)";

Необходимо учитывать при установлении класса опасности АГЗС.

Поскольку нормотворческая деятельность – это компетенция самой Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, непосредственно повлиять на этот процесс наше Управление может в виде предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Ростехнадзора. Для этого центральный аппарат Ростехнадзора регулярно проводит онлайн-семинары, веб-совещания с территориальными органами.

По итогам семинаров и совещаний проводится постоянный анализ и гармонизация законодательных и иных нормативных правовых документов в сферах деятельности Ростехнадзора.

Публичные мероприятия по обсуждению результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора являются весомым вкладом в работу по профилактике нарушений обязательных требований. Как показали опросы, проведенные по завершению каждого из мероприятий среди его участников, такой формат общения надзорного органа и предпринимательского сообщества приветствуется абсолютным большинством респондентов.

В современных условиях, когда действуют экономические санкции, наблюдается замедление промышленного производства, чрезвычайно важным представляется поиск новых путей взаимодействия с поднадзорными организациями с точки зрения облегчения им жизни без ущерба безопасности. В связи с этим Ростехнадзор как и другие надзорные органы идет по пути совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

В Ростехнадзоре с 2013 года ведется работа по внедрению механизмов риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, что позволило за 3 года сократить количество плановых проверок на 73 %.

Проводимая Ростехнадзором политика дает положительные результаты. Аварийность на опасных производственных объектах имеет тенденцию к снижению.

Характерными причинами аварийности и смертельного травматизма по-прежнему остается «человеческий фактор», который выражается в недостаточной квалификации специалистов и руководителей предприятий либо в умышленном игнорировании ими требований федеральных норм и правил, а также несоблюдении производственной дисциплины.

Для исправления ситуации Ростехнадзором решаются две задачи.

Первая задача в области нормотворчества – это принятие нормативных правовых актов и внесение изменений в уже действующие.

Вторая задача связана с внедрением новых методов осуществления контрольно-надзорной деятельности. Речь идет в первую очередь о дистанционном надзоре, который должен стать самостоятельным эффективным методом обеспечения промышленной безопасности.

Риск-ориентированная модель и цифровизация деятельности инспекторов – два основных направления, в которых должна проходить реформа системы госконтроля в реальном секторе экономики.

В настоящее время Ростехнадзор последовательно развивает инструментарий риск-ориентированного надзора в направлении перехода от «статической» модели (ориентация на классы опасности ОПО) к «динамической» модели (определение категории риска с учётом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований ).

В конце 2016 года приказом Ростехнадзора утверждена «Методика расчёта значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности».

В настоящее время управлением производится выборочный расчёт категории риска ОПО.

«Динамическая» модель риск-ориентированного надзора неразрывно связана также с совершенствованием технологий контрольно-надзорной деятельности. Ростехнадзор проводит целый комплекс мероприятий по созданию системы дистанционного мониторинга технологических процессов на ОПО с применением современных средств телеметрии, информационно-коммуникационных технологий.

Реализуются пилотные проекты по «увязке» информационных систем эксплуатирующих масштабные ОПО организаций с информационными ресурсами Службы.

Конечная цель:

качественное прогнозирование потенциальных аварий;

формирование упреждающих рекомендаций по их профилактике;

выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю на объекте с учётом изменяющихся рисков эксплуатации.

**Уважаемые руководители организаций и предприятий!**

Обращаем Ваше внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований нормативных правовых актов в сфере промышленной безопасности, в том числе Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) и иных нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующие требования, в том числе:

- выполнять указания, распоряжения и предписания Управления. Одновременно разъясняем, что в случае невозможности устранения выявленных нарушений в установленные сроки, юридические лица, индивидуальные предприниматели могут заблаговременно, до истечения сроков обращаться в Управление с мотивированным ходатайством о продлении установленных сроков исполнения предписаний. При этом должна быть предоставлена информация о том, какая работа проведена по исполнению предписания должностных лиц Управления, какие обстоятельства препятствуют его исполнению в полном объеме и т.д.

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

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

- 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;

- обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на ОПО;

- создавать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее функционирование;

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

- обеспечивать укомплектованность штата работников ОПО в соответствии с установленными требованиями;

- иметь на ОПО нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на ОПО;

- предотвращать проникновение на ОПО посторонних лиц;

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на ОПО;

- своевременно устранять имеющиеся нарушения, принимать меры по их профилактике. С учетом изменений, внесенных в Федеральный закон
№ 116-ФЗ, основанием для проведения внеплановой проверки является помимо истечения срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения также поступление в орган государственного контроля (надзора) уведомления об исполнении такого предписания. Следовательно, впредь юридические лица в случае, в частности, досрочного исполнения предписаний направляют соответствующие уведомления в Управление, после чего инициируется проведение внеплановой проверки (выездной или документарной в зависимости от характера выявленных нарушений).

С целью повышения промышленной, энергетической безопасности, безопасности ГТС и осуществления эффективного государственного надзора и контроля на поднадзорных предприятиях необходимо продолжать работу по:

повышению эффективности функционирования на предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, систем управления промышленной безопасностью, производственного контроля в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

восстановлению до требуемого уровня состояния системы подготовки кадров для опасных производственных объектов, энергетических предприятий, организаций, эксплуатирующих ГТС, строительного комплекса;

совершенствованию Законодательства РФ в области промышленной и энергетической безопасности, безопасности ГТС;

предприятиям необходимо разрабатывать программы технического перевооружения в целях повышения эффективности производства, улучшения состояния промышленной и энергетической безопасности, безопасности ГТС, используя новые роботизированные технологии, современное оборудование, экологически безопасное, менее энергоемкое, с большими функциональными и технологическими возможностями, исключающими применение ручного труда.