УТВЕРЖДЕН

приказом Северо-Западного

управления Ростехнадзора

от 23.03.2018 № 67-од

|  |
| --- |
|  |

**Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору   
за 2017 год**

Оглавление

1. Общие положения3

2. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности7

3. Федеральный государственный энергетический надзор и федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности10

4. Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений 12

5. Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии)15

6. Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства16

7. Сведения о результатах административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц17

8. Разъяснение законодательства и обязательных требований18

### Общие положения

Настоящий доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) при осуществлении федерального государственного надзора за 2017 год сформирован на основе проведенного обобщения и анализа правоприменительной практики в I, II, III и IV кварталах текущего года.

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Управлении осуществляется по следующим направлениям федерального государственного контроля (надзора):

* федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;
* федеральный государственный энергетический надзор и федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
* федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;
* федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии);
* федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В качестве источников сведений для подготовки обзора правоприменительной практики были использованы:

* результаты проверок и иных мероприятий по контролю;
* результаты обжалований действий и решений должностных лиц Управления в административном порядке;
* результаты обжалований действий и решений должностных лиц Управления в судебном порядке и иные материалы судебной практики;
* результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор);
* результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям;
* результаты опросов, в том числе проводимых в сети Интернет, подконтрольных субъектов на предмет выявления случаев нарушения обязательных требований, причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также избыточной административной нагрузки на бизнес;
* результаты составления и рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, административных расследованиях, постановлений о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении;
* разъяснения, даваемые Ростехнадзором по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований;
* разъяснения, полученные Ростехнадзором от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением контрольно-надзорной деятельности.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положением о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 260, Управление является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Ростехнадзора в установленной сфере деятельности на территории города Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелия, острове Колгуев и шельфе Арктических морей.

Приказом Ростехнадзора 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.

В данный перечень включены следующие правовые акты:

* Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
* Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
* Федеральный закон от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
* Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
* Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
* Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
* Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
* Закон Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;
* Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
* Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в случае аварии на опасном объекте»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 № 986 «О классификации гидротехнических сооружений»
* Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 730;
* Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492;
* Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 № 682;
* Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
* Правила подключения к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307;
* Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808;
* Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303;
* Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263;
* Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;
* Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.12.2013, рег. № 30855);
* Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.2011, рег. № 22520);
* Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.03.2007, рег. № 9133)

и другие нормативные правовые акты, соблюдение которых Управлением оценивается при проведении мероприятий по контролю.

Полный текст приказа Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления.

### Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

За 2017 год Управлением проведено 5097 мероприятий по контролю и надзору в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты (далее – ОПО).

Из общего количества проведенных проверок 618 (12,12 %) – плановых проверок, 3978 (78,05 %) – внеплановых проверок и 501 проверка (9,83 %) в рамках режима постоянного государственного надзора.

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

* в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок – 471 проверка;
* в связи с поступлением обращений и заявлений о фактах нарушений обязательных требований, о несоответствии обязательным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера – 71 проверка;
* в связи с поступлением обращений и заявлений о фактах нарушений обязательных требований, о несоответствии обязательным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов, если такие нарушения влекут причинение вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, возникновение аварии и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера – 7 проверок;
* на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданных в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации – 110 проверок;
* по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации (в том числе проверки, осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора), а также проверки, с привлечением представителей территориального органа) – 3319 проверок.

По итогам проведенных проверок выявлено 13324 правонарушения. Согласно проведенному анализу установлено, что основными типовыми и массовыми нарушениями обязательных требований, выявляемыми при осуществлении мероприятий по контролю и надзору, являются:

* на ОПО отсутствуют необходимые нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на ОПО (статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
* организациями, эксплуатирующими ОПО, своевременно не вносятся сведения в государственный реестр ОПО после приобретения новых ОПО, либо прекращения эксплуатации имеющихся (статья 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
* не обеспечена укомплектованность штата работников ОПО в соответствии с установленными требованиями (статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
* допуск к работе на ОПО лиц, не удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям (отсутствует подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности) (статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
* допускается эксплуатация технических устройств, зданий, сооружений, входящих в состав ОПО, с истекшим сроком безопасной эксплуатации (статьи 7, 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
* несвоевременно проводится обслуживание, диагностика, испытание, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО (раздел 11 «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03.3013 № 96);
* отсутствует учет аварий и инцидентов на ОПО (статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
* в сведениях, характеризующих опасные производственные объекты, не указывается информация о фактически эксплуатируемых технических устройствах(статьи 2, 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», раздел II «Требований к регистрацииобъектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495);
* отсутствует проектная документация на ОПО (статья 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
* нарушен организацией, эксплуатирующей ОПО, установленный порядок осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности (статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
* не переоформлены лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», статья 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»);
* не прилагаются технологические схемы и режимные карты, отсутствует нумерация арматуры и технологического оборудования (пункт 203«Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116) ;
* отсутствуют (в нерабочем состоянии) приборы противоаварийной защиты (раздел VI «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03.3013 № 96);
* пуск технических устройств в работу осуществляется без участия представителя Ростехнадзора (раздел IV «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116).

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 1178, в том числе 997 административных штрафов, из них 148 – на юридических лиц, 837 – на должностных лиц, 11 штрафов на граждан и 1 – на индивидуального предпринимателя. Помимо этого, было вынесено 139 предупреждений и 42 административных приостановлений деятельности.

### Федеральный государственный энергетический надзор и федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

За 2017 год инспекторским составом Управления было проведено 5345 проверок, в том числе: 2967 (55,51 %) – плановых и 2378 (44,49 %) внеплановых.

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

* в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок – 1229 проверок;
* в связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 41 проверка;
* в связи с причинением вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1 проверка;
* на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации – 424 проверки;
* по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации – 683 проверки.

В ходе осуществления мероприятий по контролю и надзору, должностными лицами Управления выявлено 69227 нарушений требований законодательства, норм и правил в сфере безопасной эксплуатации энергоустановок и сетей.

Характерными нарушениями обязательных требований, выявленными при проведении проверок, являются:

3.1. Работа с персоналом субъектов электроэнергетики и потребителей:

* отсутствует подготовленный электро-теплотехнический/ элетротехнологический персонал (глава 1.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, глава 2.3 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115);
* не проводятся аттестация и проверка знаний в установленные сроки (пункты 2.3.14 – 2.3.23 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, пункты 1.4.19 – 1.4.27 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6);
* не разработаны должностные и производственные инструкции (пукты 2.8.1 – 2.8.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, пункты 1.8.1 и 1.8.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6).

3.2. Эксплуатация объектов электроэнергетики и теплоснабжения:

* не выполняются необходимые ремонтные работы (пункт 1.2.2 и глава 1.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, глава 2.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115);
* не проводится техническое освидетельствование и последующее восстановление энергооборудования, зданий и сооружений, отслуживших эксплуатационный ресурс (глава 1.5 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, глава 1.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6);
* не организованы разработка и ведение документации по вопросам эксплуатации энергоустановок; (глава 2.8 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, глава 1.8 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, глава 1.7 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229);
* должным образом не организовано безопасное проведение работ в электроустановках по нарядам, распоряжениям, в т.ч. с участием командированного персонала (главы VI – VIII, XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтрудаа России от 24.07.2013 № 328н).

3.3. Соблюдение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

* не соблюдаются требования о проведении обязательного энергетического обследования (статья 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По итогам проведенных проверок и рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено 2744 административных наказаний, в том числе 2676 административных штрафов (563 – на юридических лиц, 2085 – на должностных лиц, 2 – на индивидуальных предпринимателей и 26 штрафов на граждан), а также вынесено 65 предупреждений, в 3-х случаях применялся такойвид наказания как административное приостановление деятельности.

### Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

За 2017 год Управлением проведено 127 мероприятий по контролю и надзору за соблюдением собственниками и эксплуатирующими организациями обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС).

Из общего числа проведенных мероприятий 49 (38,58 %) – плановых проверок и 58 (45,67 %) – внеплановых проверок, а также 20 (15,75 %) проверок проведеных в рамках режима постоянного государственного надзора.

В основном внеплановые проверки проводились в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, количество которых составило 47 проверок. Также 10 проверок было инициированно обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора). 1 проверка была проведена по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

В ходе проверок было выявлено 869 нарушений обязательных требований в области безопасности ГТС.

Основные характерные нарушения, выявленные при проведении проверок в рамках федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, являются нарушения, связанные с не устранением повреждений гидротехнических сооружений, ухудшающих их техническое состояние и повышающих риски возникновения аварий. Такими нарушениями являются:

* отсутствие организации наблюдения за раскрытием трещин (статьи 8, 9, 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», пункт 2.2.8 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229);
* разрушение бетона (защитного слоя) в зоне переменного уровня воды (статьи 8, 9, 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», пункт 3.1.1 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229);
* фильтрация по температурно-деформационным швам (статьи 9, 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», пункты 3.1.1, 3.1.4 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229);
* выщелачивание бетона (статьи 9, 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», пункт 3.1.1 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229);
* локальные просадки гребня плотин (дамб) (статьи 9, 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»);
* локальные оползания откосов плотин (дамб) (статьи 9, 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»);
* зарастание откосов плотин древесно-кустарниковой растительностью (статьи 9, 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», пункт 3.1.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229);
* разрушение антикоррозионного покрытия затворов и сороудерживающих решеток (статьи 8, 9, 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; пункт 3.1.46 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229);
* выход из строя (потеря работоспособности) пьезометров (статьи 9, 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; пункт 3.1.34 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229);
* нарушение сроков представления декларации безопасности гидротехнических сооружений (статьи 8, 9, 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).

Также выявляются такие нарушения, как:

* отсутствие разрешения на эксплуатацию ГТС (статья 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; пункт 25 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений от 06.11.1998 № 1303);
* отсутсвие договора обязательного страхования гражданской ответственности ГТС в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»);
* не проведение предаттестационной подготовки и аттестации специалиста, ответственного за ГТС (Полжение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37);
* несвоевременное устранение нарушений, выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий, т.е. невыполнение предписаний органов государственного надзора (статья 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).

За 2017 год по итогам проведенных проверок было наложено 77 административных штрафов, в том числе 65 штрафов на должностных лиц и 12 на юридических лиц. А также было вынесено 2 предупреждение.

### Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии)

За 2017 год было проведено 795 проверок, в том числе 406 (51,07 %) проверок по программе проведения проверок и 389 (48,93 %) проверка по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Основными видами нарушений обязательных требований, выявленных в рамках федерального государственного строительного надзора (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии), явились:

* несоответствие выполненных работ и применённых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проетной документации (статьи 52, 53 Градостроительного кодекса РФ);
* нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий) (статья 52 Градостроительного кодекса РФ; статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
* нарушение установленного порядка строительства объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию (статьи 51, 55 Градостроительного кодекса РФ);
* неисполнение ранее выданных предписаний (статья 52 Градостроительного кодекса РФ).

По результатам проведенных проверок и выявленным административным правонарушениям наложено 397 административных наказаний, в том числе 266 административных штрафов, из которых 210 – на юридических лиц и 56 – на должностных. А также 131 раз выносились предупреждения.

### Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

В ходе осуществления государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за 2017 год должностными лицами Управления было проведено 63 мероприятия по контролю и надзору, из них 56 (88,89 %) внеплановых проверок юридических лиц, имеющих статус саморегулируемой организации, и 7 (11,11 %) плановые проверки. Из 56 внеплановых проверок 25 проверок в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок и 31 по заявлениям (обращениям) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, по информации от органов государственной власти (должностных лиц органа надзора за саморегулируемыми организациями), органов местного самоуправления, национальных объединений саморегулируемых организаций, из средств массовой информации о фактах совершения саморегулируемой организацией и ее должностными лицами действий (бездействий), нарушающих требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и права членов саморегулируемой организации.

По результатам проведенных Управлением контрольно-надзорных мероприятий установлено, что саморегулируемыми организациями чаще всего допускаются следующие основные нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности  
 и о саморегулируемых организациях:

* членство в саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, направивших уведомление о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию, прекращается с нарушением сроков (часть 6 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»);
* необоснованно отказывают или нарушают сроки в перечислении внесенного индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом взноса в компенсационный фонд в саморегулируемую организацию, в которую переходят индивидуальные предприниматели или юридические лица (часть 13 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»);
* нарушается порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации (статья 55.16 Градостроительного кодекса РФ);
* средства компенсационного фонда не размещаются на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требования, установленным Правительством Российской Федерации(статья 55.16.1 Градостроительного кодекса РФ);
* нарушаются требования информационной открытости (статья 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; статья 55.9 Градостроительного кодекса РФ).

По результатам проведенных проверок Управлением наложено 21 административный штраф на юридические лица, а также вынесено 5 предупреждений.

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

За 2017 год в судах завершено 163 дела по оспариванию решений, действий (бездействий) Управления и его должностных лиц, в том числе по направлениям федерального государственного контроля (надзора):

* в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности – 81 дело;
* в рамках федерального государственного энергетического надзора и федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности – 58 дел;
* в рамках федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений – 2 дела;
* в рамках федерального государственного строительного надзора (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) – 18 дел;
* в рамках федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства – 4 дела.

Из общего количества дел 110 (67,48 %) – выиграно, а 53 (32,52 %) – проиграно. Также в настоящее время в производстве находится 83 дела.

1. **Разъяснение законодательства и обязательных требований**

В ходе проведенных плановых и внеплановых проверок инспекторским составом Управления проводятся методические консультационные мероприятия с ответственными представителями проверяемой организации по обсуждению результатов проверок и проведению профилактических мероприятий, направленных на предотвращение выявленных нарушений в будущем.

Введено в практику направление уведомлений (информационных писем) об изменениях действующего законодательства. На официальном сайте Управления систематически размещается аналитическая информация о состоянии аварийности и травматизма на предприятиях электроэнергетики и в электроустановках потребителей электрической энергии.

Необходимая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информация о требованиях действующего законодательства размещена на официальном сайте Управления. В связи с выходом новых нормативных правовых актов размещенная на сайте Управления информация оперативно обновляется. Помимо этого на сайте Управления регулярно размещается информация о результатах проведенных проверок с указанием существа выявленных нарушений и принятых мерах реагирования.

В случае аварий после технического расследования их причин проводятся совещания с участием лиц, виновных в произошедшей аварии, на которых рассматриваются материалы технического расследования и предлагаемые меры по предупреждению аварийности и травматизма.

В целях предотвращения нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований Управлением в рамках методической работы проводились совещания и иные публичные мероприятия, посвященные вопросам безопасного ведения работ, предупреждению нарушений, аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.

17 мая 2017 года в соответствии с приоритетной программой «Реформа контрольной и надзорной деятельности» Управление провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в пределах полномочий Ростехнадзора.

В обсуждениях приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов РФ, представители Управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Западному федеральному округу, руководители предприятий нефтепродуктообеспечения и нефтепереработки по Санкт-Петербургу, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Вологодской, Архангельской областей и Республики Карелия, руководители экспертных организаций. Всего приняли участие 132 человека из 89 организаций.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы:

1. Результаты контрольно-надзорной деятельности в отношении предприятий нефтепродуктообеспечения и нефтепереработки.

2. Новые требования законодательства, предъявляемые к предприятиям нефтепродуктообеспечения, вступающие в силу в июне 2017.

3. О требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности ОПО.

Также 07 сентября 2017 года Управление провело Публичные обсуждения правоприменительной практики в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора, в том числе по вопросам устранения нарушений обязательных требований, выявленных в работе предприятий электро- и теплоэнергетики, и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.

Мероприятия прошли во всех субъектах Российской Федерации, на территории которых Управление осуществляет свою деятельность.

В публичных обсуждениях приняли участие: начальник департамента по экономической и социальной политике полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (далее – Полпредство Президента в СЗФО) Светлана Алексеевна Лебедева; заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) Евгений Алексеевич Бибин; Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга Андрей Сергеевич Бондарчук; представители Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области; министр Топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; представители Правительства Архангельской, Мурманской, Вологодской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия, представители федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и представители гражданского и бизнес-сообщества. Всего участвовало 412 человек.

В ходе мероприятия начальник департамента по экономической и социальной политике Полпредства Президента в СЗФО Светлана Алексеевна Лебедева уведомила о том, что подготовка к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов находится на постоянном контроле Полпредства Президента в СЗФО. Информировала об итогах получения паспортов готовности к отопительному периоду на сегодняшний день.

Заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора Евгений Алексеевич Бибин выступил с докладом на тему: «Внедрение риск-ориентированного подхода в сфере федерального государственного энергетического надзора в рамках реализации проектов стратегического направления «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». В ходе доклада были определены критерии риска в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, а также теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями. Приведена статистическая информация по аварийности и несчастным случаям за период 2014-2016 гг.

О ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017-2018 гг. в Санкт-Петербурге информировал Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга Андрей Сергеевич Бондарчук.

В то же время с докладами на тему «О правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора по вопросам готовности к осенне-зимнему периоду» выступили заместители руководителя Управления, содокладчиками по обсуждению актуальных вопросов правоприменительной практики – руководители крупнейших предприятий.

В декабре 2017 года было проведено Публичное обсуждение правоприменительной практики в рамках реализации требований «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи во всех субъектах Российской Федерации, на территории которых Управление осуществляет свою деятельность.

В Публичных обсуждениях приняли участие: Вице-президент Национального Лифтового Союза Прокофьев Сергей Анатольевич; прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Данилова Виолетта Витальевна; представители прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области; представители Жилищного комитета; генеральный директор ЗАО «Инженерный центр КПЛ» Кодык Александр Дмитриевич; генеральный директор ООО «Инженерный центр «Ликон» Постников Виталий Иванович; члены правления Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга; Антонов Илья Викторович – советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге; представители Фонда капитального ремонта Ленинградской области, Некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; руководители районных ТСЖ, представители Правительства Архангельской, Мурманской, Вологодской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия, представители федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и представители гражданского и бизнес-сообщества; руководители учебных центов. Всего участвовало 297 человек.

Первыми выступили начальник и заместитель начальника отдела по надзору за подъемными сооружениями Управления с докладами по темам: «Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности отдела по надзору за подъемными сооружениями Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении государственного надзора за соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» за 9 месяцев 2017 года» и «Реализация требований «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах». Указали основные нарушения, выявленные в ходе проверок (за 9 месяцев 2017 года). Сообщили о проведении 526 проверок соблюдения требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», из которых 345 плановых и 181 внеплановая проверка. По результатам проверок выявлено и предписано к устранению 4376 нарушений требований технического регламента. По результатам привлечено к административной ответственности в виде штрафа 14 юридических лиц, 7 должностных лиц, сумма наложенных штрафов 466 тыс. руб.). Акцентировали внимание на основных понятиях Правил, о необходимых требованиях для получения решения о вводе объекта в эксплуатацию и постановке на учет, о соблюдении постоянного контроля за работой лифта квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта. Привели примеры причин аварий со смертельными случаями.

Далее выступил Вице-президент Национального Лифтового Союза Прокофьев Сергей Анатольевич с докладом по теме: «Требования профессиональных стандартов при реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743».

Сергей Анатольевич акцентировал внимание на основных нарушениях и отметил, что катализатором к принятию Правительством «Требований профессиональных стандартов при реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743» послужили нарушения требований к обеспечению безопасности лифтов в отрасли, в том числе чудовищный случай, произошедший в элитном жилом комплексе «Алые паруса», где установлено новейшее оборудование и современные лифты. Проинформировал об ответе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на совместный запрос Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий» и Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения по вопросу применения Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238 «О независимой оценке квалификации».

Также прозвучали доклады по темам:

- «Реализация требований Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», анализ основных ошибок при подготовке и проведении квалификационного экзамена» (докладчик - генеральный директор ЗАО «Инженерный центр КПЛ» Кодык Александр Дмитриевич).

- «Анализ нарушений требований нормативных документов при проведении оценок соответствия лифтов» (докладчик - генеральный директор ООО «Инженерный центр «Ликон» Постников Виталий Иванович).

В ходе всех мероприятий в президиум поступали вопросы, на которые участникам обсуждений были даны развернутые ответы.

30 марта 2017 год было проведено совещание с представителями поднадзорных предприятий в Новгородской области, эксплуатирующих горные объекты, по вопросу проведения противопаводковых мероприятий и выработки первоочередных мер по организации работ по опережающему прогнозированию и возникновению опасных ситуаций в паводковый период.

В апреле 2017 года было проведено совещание с ПАО «Акрон» по вопросу достаточности и эффективности принимаемых мер с целью исполнения требований промышленной безопасности.

Также было проведено совещание с ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» по вопросу эксплуатации Администрациями районов Новгородской области газораспределительных сетей без договоров на техническое обслуживание и разрешительно-лицензионных документов.

В Вологодской области было проведено совещание с собственниками (эксплуатирующими организациями) гидротехнических сооружений, по декларированию безопасности ГТС на 2018 год.

На территории Новгородской области 02.11.2017 было проведено совещание с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» по вопросу привлечения к административной ответственности виновных лиц по статьям 9.22 и 14.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также должностными лицами Управления на постоянной основе проводится информирование и разъяснительная работа по вопросам соблюдению обязательных требований как в устной форме, так и посредством направления писем поднадзорным организациям.

Так, на территории Архангельской области в III квартале 2017 года была проведена консультация представителей Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» по вопросам действия «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 74, в части участия должностных лиц Управления в приемке лифтов в эксплуатацию после модернизации и замены.

Письменно даны разъяснения ООО «Профсервис» по вопросу требований, предъявляемых к организациям, обслуживающим внутридомовое газовое оборудование.

На постоянной основе осуществляется разъяснение требований пункта 8 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» о недопущении с 1 января 2013 года подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

Также в 2017 году поднадзорным экспертным организациям, направлялись разъяснения об изменении законодательства в области лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, в связи с вступлением с 11.06.2017 в силу постановления Правительства РФ от 30.05.2017 № 661 «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», внесшего изменения в состав лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицензии (лицензиату) и составу документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении (переоформлении) лицензии, установленных Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 04.07.2012 № 682.

Кроме того, во исполнение письма заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С.Г. Радионовой от 23.10.2017 № 00-06-06/2416 «Информация об аварийности на объектах газораспределения и газопотребления» проведены мероприятия с поднадзорными организациями (совещания, разосланы информационные письма), с обращением особого внимания на соблюдение требований Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Вместе с тем, также проводится информирование заявителей в рамках предоставления государственных услуг по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности и регистрации опасных производственных объектов (в соответствии с письмами Ростехнадзора от 20.12.2017 № 00-02-05/1108 и от 20.12.2017 № 00-02-05/1109), путем разъяснений посредствам телефонной связи, а также указанная информация размещена на информационных стендах Управления.

Управление использует в работе предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, что позволяет наиболее эффективно реализовать мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в рамках организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, и не допускать в дальнейшем возникновения таких нарушений.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**