**Профилактические мероприятия**

**при осуществлении Северо-Западным управлением Ростехнадзора**

**государственного надзора за 2021-2022 годы**

*Слайд 2*

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предусматривает проведение контрольными (надзорными) органами следующих профилактических мероприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) меры стимулирования добросовестности;

4) объявление предостережения;

5) консультирование;

6) самообследование;

7) профилактический визит.

Информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений осуществляется Северо-Западным управлением Ростехнадзора, его должностными лицами в рамках всех видов надзора и контроля, в том числе в рамках осуществления лицензионного контроля за производством маркшейдерских работ, лицензионного контроля за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности, лицензионного контроля за деятельностью, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (далее – лицензионный контроль).

Консультирование проводится в рамках всех видов надзора, включая лицензионный контроль, за исключением энергетического надзора.

Меры стимулирования добросовестности могут проводиться только в рамках осуществления надзора в области промышленной безопасности, а также надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.

Профилактический визит проводится только в рамках осуществления горного надзора, строительного надзора, а также лицензионного контроля.

Самообследование в рамках видов надзора, осуществляемых Ростехнадзором, не предусмотрено.

Прежде чем перейти к рассмотрению каждого вида профилактических мероприятий, необходимо отметить, что профилактические мероприятия проводятся чаще без взаимодействия с контролируемым лицом, но если Федеральный закон № 248-ФЗ предусматривает взаимодействие при проведении профилактического мероприятия, то такое мероприятие проводится только с согласия контролируемых лиц или по их инициативе.

*Слайд 3*

**Информирование**

Северо-Западное управление Ростехнадзора осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте в сети «Интернет», в СМИ и в иных формах.

Перечень сведений, которые надзорный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет» определен статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

*Слайд 4*

**Обобщение правоприменительной практики**

Обобщение правоприменительной практики проводится Северо-Западным управлением Ростехнадзора для обеспечения единообразных подходов к применению надзорным органом обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле, выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению нарушений, выявления источников и факторов риска причинения вреда (ущерба), подготовки предложений об актуализации обязательных требований, о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле.

По итогам обобщения правоприменительной практики составляется доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики.

Доклад о правоприменительной практике готовится Северо-Западным управлением Ростехнадзора по каждому осуществляемому виду контроля один раз в год.

Доклад о правоприменительной практике утверждается и размещается на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Сейчас на сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в разделе «Об управлении» можно ознакомиться с докладами за 2021 год.

*Слайд 5*

**Меры стимулирования добросовестности**

Также в целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований контрольные (надзорные) органы проводят мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц.

Порядок оценки добросовестности контролируемых лиц, в том числе виды мер стимулирования добросовестности, устанавливается положением о виде контроля.

Оценка добросовестности проводится по заявлению организаций, эксплуатирующих ОПО, ГТС. Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.

Соответствие критериям добросовестности контролируемого лица, эксплуатирующего ОПО или ГТС, оценивается за 5 лет.

Важно отметить, что оценивается добросовестность именно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть все объекты контролируемого лица должны соответствовать требованиям, добросовестность не может быть установлена в отношении объекта надзора.

Критериями оценки добросовестности являются:

1) отсутствие в течение 5 лет до даты проведения оценки на ОПО, ГТС, эксплуатируемом контролируемым лицом, аварий и инцидентов, несчастных случаев;

2) соблюдение обязательных требований к страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на ОПО, ГТС;

3) в рамках надзора ПБ – наличие системы управления промышленной безопасностью (вне зависимости от класса опасности);

4) ДЛЯ ГТС – соответствие ГТС в течение 5 лет до даты проведения оценки уровню безопасности не ниже нормального;

5) ДЛЯ ГТС – оснащенность ГТС техническими средствами контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий, а также работоспособность указанных технических средств.

При оценке добросовестности контролируемых лиц могут учитываться:

1) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соответствующей сфере деятельности;

3) предоставление контролируемым лицом доступа надзорному органу к своим информационным ресурсам;

4) независимая оценка соблюдения обязательных требований;

5) добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей;

6) заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба).

Результаты оценки добросовестности учитываются при организации проведения плановых выездных проверок.

В случае соответствия контролируемых лиц, эксплуатирующих ОПО или ГТС, критериям добросовестности устанавливается следующая периодичность проведения плановых выездных проверок:

1) I, II класс – не чаще 1 раза в 2 года;

2) III класс – не чаще 1 раза в 4 года.

*Слайд 6*

**Объявление предостережения**

В качестве профилактической меры предусмотрено объявление контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения устанавливается положением о виде контроля.

Стоит учитывать, что в рамках горного надзора, надзора за безопасностью ГТС, энергетического надзора и строительного надзора срок подачи возражений ограничен.

Данные, указанные в предостережении, используются для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

*Слайд 7*

**Консультирование**

Консультирование как профилактическая мера проводится по обращениям контролируемых лиц и их представителей, без взимания платы, в процессе консультирования должностное лицо дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора).

Консультирование может осуществляться должностным лицом по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Порядок консультирования определяется статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ и положением о виде контроля.

План-график консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи должностными лицами Управления размещен на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети «Интернет» в разделе «Контакты».

Письменное консультирование осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

*Слайд 8*

Консультирование может осуществляться только по ограниченному перечню вопросов.

Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети «Интернет» письменного разъяснения.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может использоваться в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

*Слайд 9*

**Профилактический визит**

Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица, сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

Законодательством предусмотрено проведение обязательных профилактических визитов, а именно:

- не позднее 3 месяцев со дня поступления извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, направленного в Ростехнадзор в соответствии с частью 5 статьи 52 ГрК РФ;

- не позднее чем в течение 1 года после принятия решения о согласовании плана развития горных работ;

- не позднее чем в течение 1 года с момента начала осуществления деятельности по проведению маркшейдерских работ, по проведению экспертизы ПБ, а также деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения;

- в отношении объектов лицензионного контроля, отнесенных к категории высокого риска.

Срок проведения обязательного профилактического визита не должен превышать 1 рабочий день.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу надзорного органа для принятия решения о проведении проверки.

*Слайд 10*

*В соответствии с пунктом 11(3) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336* контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный (надзорный) орган с просьбой о проведении профилактического визита.

В случае если такое обращение поступило не позднее чем за 2 месяца до даты начала проведения плановой проверки, контрольный (надзорный) орган обеспечивает включение профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год.

Такой профилактический визит проводится не позднее чем за 1 месяц до даты проведения плановой проверки, при этом дата его проведения предварительно согласовывается с контролируемым лицом любым способом, обеспечивающим фиксирование такого согласования.

В случае если профилактический визит проведен в течение 3 месяцев до даты проведения плановой проверки, надзорный орган вправе принять решение об исключении плановой проверки из плана контрольных (надзорных) мероприятий.

*Слайд 11*

При осуществлении государственного надзора проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. Данный принцип государственного надзора, направленный на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований и минимизацию потенциальной выгоды от нарушения обязательных требований, закреплен в статье 8 Федерального закона № 248-ФЗ и соблюдается Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

На слайде вы можете увидеть статистику профилактических мероприятий, проведенных Северо-Западным управлением Ростехнадзора в 2021-2022 годах, число проведенных профилактических мероприятий в 2022 году (19 311) увеличилось больше, чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом (8543). И если проанализировать соотношение проведенных проверок и профилактических мероприятий, видно, что проверки в 2021 году проводились в 1,6 раз реже (5353), чем профилактические мероприятия, а в 2022 году – в 10,5 раз (1825 проверок).

Спасибо за внимание!