доклад

«Анализ правоприменительной практики

контрольно-надзорной деятельности в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Краснодарского края, Ростовской области

и Республики Адыгея за 3 квартал 2019 года»

СОДЕРЖАНИЕ

|  |
| --- |
| 1 Раздел. Общие положения  2 РАЗДЕЛ. Правоприменительная практика законодательства об организации и проведении государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности  3 раздел. Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в области промышленной безопасности  4 раздел. Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в области федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений  5 раздел. Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в области федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  6 раздел. Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в области федерального государственного строительного надзора |

**Раздел 1. Общие положения**

Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленной сфере деятельности на территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея.

Управление осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) по следующим направлениям:

* федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;
* федеральный государственный энергетический надзор, 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) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Деятельность Управления осуществляется в соответствии с годовым планом работы, утвержденным руководителем управления и составленным на основании плана работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2019 год с учетом результатов работы Управления в предыдущем году, анализа состояния промышленной, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, производственного травматизма, аварийности на подконтрольных производствах, результатов надзорной работы, разработки мер по устранению имеющихся недостатков.

**Раздел 2. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)**

**В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

При проведении анализа правоприменительной практики в части привлечения виновных лиц к административной ответственности, допустивших правонарушение, ответственность за которое наступает в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) следует, что во III квартале 2019 года произошло увеличение исковых заявлений, поданных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в суды Российской Федерации. 80% из заявленных требований составляют требования об отмене постановлений органа надзора о привлечении к административной ответственности в части суммы наложенного административного штрафа. По результатам рассмотрения судами Российской Федерации подобных заявлений, в ряде случаев принятые решения удовлетворяют требования заявителей. Также при принятии решений об отмене постановлений органа надзора о назначении административного наказания, имеют место единичные случаи применения судами Российской Федерации положения статьи 4.1.1 КоАП РФ.

Исходя из анализа исковых заявлений поданных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями следует, что незначительную часть исковых заявлений содержат требования об отмене ненормативного правового акта органа надзора, предписывающего к устранению нарушений обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйствующей деятельности. В 2 % случаев, данные требования заявителя подлежали удовлетворению судами Российской Федерации.

Следует отметить, что за период III квартала 2019 года судами Российской Федерации при принятии решений по исковым заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей судами также применялись положения ст. 2.9 КоАП РФ.

Так, по итогам III квартала 2019 года судами Российской Федерации принято 260 решений о признании законными и обоснованными постановления о назначении административного наказания за допущенные нарушения обязательных требований в установленной сфере деятельности, ненормативных правовых актов органа надзора. Кроме того, по заявлениям территориального органа надзора, судами Российской Федерации приняты 7 решений о применении административного наказания в виде приостановления деятельности.

Данное обстоятельство свидетельствует о правомерности решений должностных лиц Управления, в части законности выявленных нарушений, а также о применении должностными лицами принципа соизмеримости назначенных административных наказаний виновным лицам за допущенные нарушения при осуществлении хозяйствующей деятельности.

Более того, за отчетный период отмечена тенденция к снижению количества досудебного (внесудебного) обжалования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями принятых должностными лицами Управления решений по делам об административных правонарушениях.

Между тем, заметно увеличилось количество заявлений должностных лиц Управления о привлечении виновных лиц к административной ответственности за несоблюдение обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в судебные органы. Так, Управлением за период III квартала 2019 года значительно увеличилось количество заявлений о привлечении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за неисполнение предписаний органа надзора, а также за осуществление деятельности без соответствующего разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание, что за отчетный период возросло количество исков подаваемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в суды Российской федерации с требованием признать не законным распоряжение о проведении проверок. По результатам рассмотрения судами Российской федерации подобных исков, в 100 % случаев заявленные требования не подлежали удовлетворению.

Таким образом, по итогам III квартала 2019 года отмечена положительная динамика судебной практики по обжалованию действий должностных лиц Управления.

**РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

**КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Анализ правоприменительной практики по надзору

за объектами нефтегазодобывающей промышленности

и магистрального трубопроводного транспорта

**1. Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).**

В третьем квартале 2019 года проведено 47 проверок в отношении юридических лиц, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Из общего количества проведенных проверок:

- 5 плановых проверок - 11 %,

- 33 внеплановые проверки – 70 %

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

* в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок – 24 проверки (51%)
* в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) – 1 проверка (2 %).

- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» на опасных производственных объектах I класса опасности в рамках режима постоянного государственного надзора проведено 9 (19%) мероприятий по контролю.

- инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора), проведено 8 (17 %) мероприятий по контролю.

- по обращениям и заявлениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в области промышленной безопасности), органов местного самоуправления, из средств массовой информации об указанных фактах проведено 1 (2 %) мероприятие по контролю.

**2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.**

Все еще продолжает оставаться значительным количество нарушений обязательных требований, выявляемых Ростехнадзором в ходе проверок.

В третьем квартале 2019 года по итогам проведения 47 проверок выявлено 196 правонарушений. Столько нарушений допустило 23 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При проведении плановых проверок выявлено - 108 нарушений, при внеплановых проверках - 31 нарушений.

При проведении проверок в рамках режима постоянного государственного надзора - 57 нарушений.

**3. Обобщенный анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

Характерными нарушениями требований промышленной безопасности, выявляемыми при проведении проверок на опасных производственных объектах нефтегазодобывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта, являются:

- неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности;

- несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов;

- несоблюдение требований по обозначению магистральных трубопроводов на местности.

- несоблюдение требований к содержанию охранных зон магистральных трубопроводов.

**4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранении типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведено 24 проверки.

По результатам проверок за 3 квартал 2019 год нарушений не выявлено.

Одним из рекомендуемых мероприятий, направленных на устранение нарушений, является участие представителя отдела в рассмотрении выданных представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

**5. Анализ наложенных мер юридической ответственности.**

По результатам проверок за 3 квартал 2019 год к административной ответственности привлечены:

юридические лица 4 раза, из них:

по статье 9.1ч.1 – 4 раз,

по статье 19.5 ч.11 – нет

на общую сумму 800 тыс. рублей.

Должностные лица 23 раза, из них:

по статье 9.1ч.1 – 23 раз,

по статье 19.5 ч. 11 – нет

на общую сумму 460 тыс. рублей.

**6. Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности**.

По результатам проверок за 3 квартал 2019 года составлено 27 протоколов об административных правонарушениях, из них:

- по 27 протоколам вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде в виде административного штрафа.

**7.** **Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).**

В 3-м квартале 2019 года оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора) не было.

**8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействия) и решений территориального органа.**

В 3-м квартале 2019 года оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора) не было.

**9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий.**

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведено 24 проверки.

По результатам проверок за 3 квартал 2019 год нарушений не выявлено.

**10. Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).**

В третьем квартале 2019 года предупреждения (предостережения) не выдавались.

**11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).**

В третьем квартале 2019 года мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами не проводились.

**12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.**

В третьем квартале 2019 года в качестве профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов:

- проведен анализ правоприменительной практики при проведении проверок на поднадзорных объектах.

- проведен мониторинг инцидентов и несчастных случаев, произошедших на объектах нефтегазодобывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта.

**13. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревшие, дублирующие или избыточные обязательные требования.**

В третьем квартале 2019 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований не выявлено.

**14. Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти**

В третьем квартале 2019 года в центральный аппарат направлялось предложение о рассмотрении вопроса по внесению изменений в «Требования к регистрации объектов в государственном реестре ОПО и ведению государственного реестра ОПО», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 №495, в части отнесения АГНКС к ОПО газоснабжения, с правом осуществления контрольно-надзорной функции территориальными управлениями Ростехнадзора с учетом территориальной принадлежности.

**15. Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).**

В третьем квартале 2019 года подконтрольные субъекты с заявлениями об устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях не обращались.

**16. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелах законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.**

В третьем квартале 2019 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелов законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера не выявлялись.

**17. Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти**

В третьем квартале 2019 года предложения по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат не направлялись.

**18. Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу).**

В третьем квартале 2019 года рекомендации подконтрольным лицам в части выполнения новых обязательных требований не выдавались.

**19. Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации)**

В третьем квартале 2019 года рассмотрений в судебном порядке не было.

**20. Анализ информации о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, из общественных, научных, правозащитных и иных организаций, средств массовой информации.**

В третьем квартале 2019 года информация о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, не поступала.

Анализ правоприменительной практики

по надзору за оборудованием, работающим под избыточным давлением

1.1.Анализ нормативно-правовых актов. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности

Предложения отсутствуют.

1.2. Обзор правоприменительной практики:

* *результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:*

В отчетном периоде по Ростовский области, Краснодарскому краю и Республике Адыгея было проведено: 34 плановых проверки, 29 внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний, 0 проверок по обращениям, 8 внеплановых проверок в связи с заявлениями соискателей лицензии и лицензиатов, 16 проверок готовности оборудования, работающего под давлением к вводу в эксплуатацию, 0 проверок изготовителей на соблюдение требований технических регламентов (ТР ТС 032/2013). По результатам проверок было выявлено и предписано к устранению 475 нарушения правил и норм. За отчетный период привлечено к ответственности нарушителей требований правил и норм: 52 должностных и юридических лиц, в том числе подвергнуто штрафным санкциям 34 должностных и юридических лица на общую сумму 2499 тысяч рублей. За отчетный период вынесено 18 предупреждений, вынесено судом 0 решений на приостановление деятельности.

Количество плановых проверок за отчетный период 2019 года увеличилось по сравнению с 2018 году на 15 проверок (за 3 квартал 2018 проведено 19 плановых проверок). Количество внеплановых проверок по контролю за выполнением ранее выданных предписаний снизилось на 9 проверок (за 3 квартал 2018 проведено 38 контрольных проверок).

Статистика (в сравнении с 3-тим кварталом 2018 года) типовых и массовых нарушений, выявленных отделом следующая:

- за 3 квартал 2019 по результатам проверок выявлено 424 нарушения у 49 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей допустивших нарушения;

- за 3 квартал 2018 по результатам проверок было выявлено 290 нарушение у 38 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей допустивших нарушения.

В отчетный период 2019 году проведено 1 мероприятие по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (документарные проверки). В указанный период 2018 году проведено 1 такое мероприятие.

* *Результаты обжалований действий и решений должностных лиц Ростехнадзора в административном порядке;*

Обжалования действий и решений должностных лиц отдела в административном порядке, в Управлении не было.

* *результаты обжалований действий и решений должностных лиц Ростехнадзора в судебном порядке и иные материалы судебной практики;*

Обжалования действий и решений должностных лиц отдела в судебном порядке в отчетном периоде не было.

* *результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам деятельности Ростехнадзора;*

Меры прокурорского реагирования в отчетном периоде по вопросам деятельности отдела не применялись.

* *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;*

По результатам рассмотрения заявлений и обращений граждан содержащих сведения о фактах нарушений обязательных требований, о несоответствии обязательным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов, могущих создать 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, должностными лицами отдела было проведено 4 внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности. По результатам проверок виновные лица привлечены к административной ответственности.

* *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;*

Опросы не проводились.

* *результаты составления и рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, административных расследованиях, постановлений о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении;*

За отчетный период должностными лицами отдела составлено 52 протокола за нарушение установленных требований промышленной безопасности. На отчетную дату рассмотрено 52 протокола. К административной ответственности в виде административного штрафа привлечено 34 юридических и должностных лиц. Вынесено 18 предупреждений.

При этом за отчетный период 2018 года было составлено 53 протокола, а рассмотрено на отчетную дату 43 протокола. К административной ответственности в виде административного штрафа привлечено 25 юридических и должностных лиц. Вынесено 18 предупреждений.

В отношении подконтрольных субъектов выдано 5 предостережений.

* *разъяснения, даваемые Ростехнадзором по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований;*

Разъяснений по направлению деятельности отдела не выдавалось.

* *разъяснения, полученные Ростехнадзором от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением контрольно-­надзорной деятельности.*

Разъяснений по направлению деятельности отдела не поступало.

1.3 Анализ надзора:

* *динамика аварийности и смертельного травматизма*

В отчетный период 2019 года аварийности и смертельного травматизма на оборудовании, работающем под избыточным давлением, не зафиксировано. За этот же период 2018 года аварий так же не зафиксировано.

* *состояние промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях*

В целом состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением можно оценить как удовлетворительное.

* *кол-во объектов, краткое описание с указанием среднесписочного состава работников отрасли:*

На территории Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея эксплуатацию опасных производственных объектов осуществляет 1318 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В эксплуатации находится 2696 опасных производственных объектов на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением. Количество работающих на поднадзорных объектах 24691 чел.

Всего на учете в Управлении стоит 18167 технических устройства, из которых в Ростовской области 7150ед., в Краснодарском крае 10554 ед, в Республике Адыгея 463 ед.

* *характерные нарушениями требований промышленной безопасности, выявляемые при проведении проверок*

Анализ правонарушений в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под давлением, показывает, что наиболее распространенными являются следующие нарушения:

производственные инструкции и инструкции ответственных лиц не соответствуют установленным требованиям;

работниками опасных производственных объектов не соблюдаются требования, установленные производственными инструкциями и нормативно-правовыми документами;

лица ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не выполняют возложенные на них обязанностей;

установка, размещение и обвязка оборудования, работающего под давлением, выполнена с отступлением от проектной документации (в некоторых случаях проектная документация отсутствует);

при ремонте оборудования под давлением используются элементы не имеющие сертификатов соответствия и технической документации установленной требованиями ТР ТС 032/2013;

несвоевременно проводится экспертиза промышленной безопасности и техническое освидетельствование оборудования под давлением;

не обеспечивается укомплектованность штата работников опасного производственного объекта, к работам на ОПО допускаются лица, не имеющие соответствующего образования и квалификации.

К причинам, способствующим совершению вышеназванных правонарушений, можно отнести:

Слабый контроль со стороны руководства организаций, что в свою очередь приводит к низкой эффективности производственного контроля, формальному проведению комплексных и целевых проверок состояния промышленной безопасности, не выявляются опасные факторы, анализ состояния промышленной безопасности так же проводится формально, не разрабатываются реальные меры, направленные на предупреждение аварий на ОПО.

Недостаточное количество лиц на предприятиях, отвечающих за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением. Количество лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией данного оборудования определяется без учета реальной нагрузки и расчета реального времени необходимого для своевременного и качественного выполнения обязанностей.

Снижение уровня квалификации как персонала обслуживающего оборудование под давлением, так руководителей и специалистов, отвечающих за его безопасную эксплуатацию.

Снижение уровня подготовки работников обслуживающих оборудование под давлением в учебных центрах.

Большое количество находящегося в эксплуатации оборудования под давлением отработавшего расчетный срок службы.

Недостаточный уровень правовой культуры и правосознания. Правовая культура предполагает не только знание правовых норм, но и ставшее внутренним убеждением стремление их исполнять.

Соответственно для устранения причин способствовавших совершению правонарушений необходимо:

- повышение качества обучения, подготовки и повышения квалификации работников в области промышленной безопасности;

- улучшение качества организации и осуществления производственного контроля, недопущение формального подхода к нему;

- назначение такого количества ответственных лиц, которое позволит эффективно осуществлять производственный контроль;

- контроль со стороны руководителей эксплуатирующих организаций за соблюдением работниками установленных требований;

- создания мотивации к добросовестному поведению и как следствие, снижение уровня ущерба;

- повышения культуры безопасности жизнедеятельности.

* *наиболее характерные нарушения в части организации и осуществления производственного контроля*

Анализ организации и осуществления производственного контроля показывает, что наиболее распространенными являются следующие нарушения:

производственный контроль на предприятиях осуществляется формально;

лица ответственные за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением не выполняют возложенные на них обязанностей.

Анализ правоприменительной практики по надзору

за опасными производственными объектами нефтепродуктообеспечения, нефтеперерабатывающей промышленности и

общепромышленного надзора

**1. Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).**

В третьем квартале 2019 года межрегиональным отделом по надзору за опасными производственными объектами нефтепродуктообеспечения, нефтеперерабатывающей промышленности и общепромышленного надзора проведено 104 проверки в отношении юридических лиц, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Из общего количества проведенных проверок плановые проверки составили 31  % (32 проверки), внеплановые проверки – 69 % (72 проверки).

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

- в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок – 38 проверок (53 % от общего количества проведенных в третьем квартале 2019 года внеплановых проверок);

- в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) – 13 проверок (18 % от общего количества проведенных в третьем квартале 2019 года внеплановых проверок);

- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» на опасных производственных объектах I класса опасности в рамках режима постоянного государственного надзора проведено 18 мероприятий по контролю (25 % от общего количества проведенных в третьем квартале 2019 года внеплановых проверок);

- по обращениям граждан – 3 проверки (4 % от общего количества проведенных в третьем квартале 2019 года внеплановых проверок).

**2. Статистика (в сравнении с 2018 годом) типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.**

Все еще продолжает оставаться значительным количество нарушений обязательных требований, выявляемых Ростехнадзором в ходе проверок.

В третьем квартале 2019 года по итогам проведения 104 проверок выявлено 675 правонарушений требований промышленной безопасности (в 2018 году – 258). Столько нарушений допустили 38 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые (в том числе их должностные лица) были привлечены к административной ответственности (в 2018 году – 20).

При проведении плановых проверок выявлено 400 нарушений (в 2018 году – 101), при внеплановых проверках – 239 нарушений (в 2018 году – 157), и 36 нарушений при проведении проверок в рамках режима постоянного государственного надзора (в 2018 году – 13).

**3. Обобщенный (в сравнении с 2018 годом) анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

Характерными нарушениями требований промышленной безопасности, выявляемыми при проведении проверок на опасных производственных объектах нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и объектах нефтепродуктообеспечения, являются:

- неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности;

- несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов;

- отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов;

- неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Наиболее характерными причинами возникновения нарушений при организации производственного контроля являются отсутствие оценки и анализа при проведении комплексных проверок, результаты проверок не доводятся до должностных лиц организаций, не всегда качественно проводится идентификация опасных производственных объектов.

**4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранении типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведено 38 проверок.

По результатам проверок в третьем квартале 2019 года выявлено 220 нарушений, не устраненных в установленный срок.

По итогам проверок выданы предписания и постановления об административных правонарушениях.

Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранение типовых и массовых нарушений обязательных требований, отсутствуют в виду таковых.

**5. Статистика (в сравнении с 2018 годом) происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Управлению, а также их причины.**

В третьем квартале 2019 года аварий и групповых несчастных случаев со смертельным исходом и инцидентов на опасных производственных объектах не зарегистрировано (в 2018 также не зарегистрировано).

**6. Анализ наложенных мер административной ответственности (количество административных наказаний):**

**6.1. В виде административного штрафа (количество наложенных, взысканных штрафов).**

По результатам проверок в третьем квартале 2019 года к административной ответственности привлечено 24 юридических лица и 41 должностное лицо, из них по статье 9.1. ч. 1 – 9 юридических и 18 должностных лица, по статье 9.19 – 1 юридическое лицо, по статье 14.1 ч. 2 – 1 юридическое лицо, по статье 19.5 ч. 11 – 11 юридических и 23 должностных лиц, по статье 19.7 – 1 юридическое лицо, по статье 19.4.1 – 1 юридическое лицо.

А третьем квартале 2019 года взыскано штрафов с 20 должностных и 19 юридического лиц на сумму 4 918 000 рублей.

**6.2. Количество административных наказаний в виде предупреждения:**

В третьем квартале 2019 года 47 административных наказаний в виде штрафа в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства заменены в соответствии со статьей 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по ходатайству юридических и должностных лиц на предупреждения.

**6.3. Количество административных наказаний в виде приостановления деятельности.**

В третьем квартале 2019 года юридические лица к административной ответственности в виде приостановления деятельности не привлекались.

**7. Анализ практики административного оспаривания (количество жалоб вышестоящему должностному лицу на постановления, определения, поступившие в Управление) действий (бездействий) и решений принятых должностными лицами Управления при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.**

В третьем квартале 2019 года жалоб вышестоящему должностному лицу на постановления, поступившие в Управление, не зарегистрировано.

# 8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействий) и решений территориального органа (количество обжалованных распоряжений органа надзора о проведении проверки; количество обжалованных предписаний органа надзора; количество обжалованных постановлений о назначении административного наказания, определений, а также решений принятых Управлением).

# В третьем квартале 2019 года в судебном порядке было рассмотрено 9 жалоб на постановления об административных правонарушениях, по результатам судебных заседаний 7 постановлений об административных правонарушениях оставлены без изменений и в заявленных требованиях отказано, по 2 постановлению снижена сумма штрафа на 50 %.

# На рассмотрении в судебном порядке находятся 4 жалобы на постановления об административных правонарушениях.

**9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий (количество выданных предписаний, количество исполненных предписаний, а также информация в процентном соотношении).**

В третьем квартале 2019 года проведено 38 проверок исполнения ранее выданных предписаний. По результатам проверок выявлено 17 случаев не выполнения ранее выданных предписаний (45 % не исполненных предписаний из общего числа проверенных предписаний). Общее количество выявленных нарушений – 220 (33 % от общего количества выявленных нарушений). К административной ответственности привлечены 11 юридических и 23 должностных лиц на общую сумму 5 130 000 рублей.

**10. Информация о выданных предупреждениях (предостережениях) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).**

В третьем квартале 2019 года предостережения не выдавались.

**11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).**

В третьем квартале 2019 года мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами не проводились.

**12. Сведения о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.**

В третьем квартале 2019 года в качестве профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов проведены следующие мероприятия:

- на официальном сайте Северо-Кавказского управления Ростехнадзора размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;

- проведена работа с подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требований в форме ответов на обращения;

- составлен и направлен в Центральный аппарат Ростехнадзора перечень типовых нарушений требований с их дифференциацией по степени риска причинения вреда вследствие нарушений обязательных требований и определением причин по объектам химического и оборонно-промышленного комплекса;

- применен риск-ориентированный интегральный показатель промышленной безопасности, характеризующий уровень риска возникновения аварии на опасных производственных объектах I, II, III класса опасности;

- на официальном сайте Северо-Кавказского управления Ростехнадзора размещена информация о фактах нарушений обязательных требований, допущенных подконтрольными субъектами.

**13. Информация об устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях, выявленных при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего Федерального органа исполнительной власти, а также информация о позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») в части устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований, а также каким образом получена «обратная связь».**

В третьем квартале 2019 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований не выявлено, предложения по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат не направлялись.

В третьем квартале 2019 года подконтрольные субъекты с заявлениями о устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях не обращались.

**14. Сведения о пробелах законодательства РФ, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения выявленных, при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.**

В третьем квартале 2019 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелов законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридического или технического характера не выявлялись.

**15. Информация о направленных предложениях в части устранения пробелов законодательства РФ, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти**

В третьем квартале 2019 года предложения по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридического или технического характера в центральный аппарат не направлялись.

**16. Рекомендации по организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным организациям для обеспечения их соответствия обязательным требованиям.**

Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу) отсутствуют.

**17. Анализ практики судов Российской Федерации, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации).**

# В третьем квартале 2019 года в судебном порядке было рассмотрено 9 жалоб на постановления об административных правонарушениях, по результатам судебных заседаний 7 постановлений об административных правонарушениях оставлены без изменений и в заявленных требованиях отказано, по 2 постановлению снижена сумма штрафа на 50 %.

# На рассмотрении в судебном порядке находятся 4 жалобы на постановления об административных правонарушениях.

Анализ правоприменительной практики по горному надзору, объектам металлургического и коксохимического производства, производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения

**1. Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).**

В III квартале 2019 года Отделом проведено 40 проверок в отношении юридических лиц, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Из общего количества проведенных проверок:

- 12 плановых проверок - 30,0 %,

- 28 внеплановых проверок – 70,0 %

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

* в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок – 17 проверок (42,0%);
* в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) – 10 проверок   
  (25,0 %).
* по обращениям и заявлениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в области промышленной безопасности), органов местного самоуправления, из средств массовой информации об указанных фактах – 1 проверка (3,0 %).

**2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.**

Продолжает оставаться значительным количество нарушений обязательных требований, выявляемых Ростехнадзором в ходе проверок на объектах горной и металлургической промышленности.

При проведении проверок на поднадзорных объектах в III квартале 2019 года Отделом выявлено 373 нарушения (плановые проверки - 360, на объектах II класса опасности – 141, III класса опасности -191, внеплановые проверки - 13, на объектах II класса опасности - 3, III класса опасности – 10) среди которых встречаются нарушения системного характера такие как:

- не обеспечивается укомплектованность штата работников опасного производственного объекта, к работам на ОПО допускаются лица, не имеющие соответствующего образования и квалификации;

- горные работы ведутся с отступлениями от согласованных планов развития горных работ;

- нарушаются сроки проведения периодических осмотров за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов, а также объектов, попадающих в зоны влияния горных работ и расположенных на земной поверхности;

- не разработаны регламенты технологических производственных процессов;

- к работам допускаются лица, не имеющие соответствующего образования и квалификации;

- не определены газоопасные места на объекте в зависимости от характера и степени загрязнения воздуха рабочей зоны опасными веществами.

**3. Обобщенный анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

В III квартале 2019 года причинами возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных Отделом, явились:

- низкое качество обучения, подготовки и повышения квалификации работников в области промышленной безопасности;

- формальный подход к осуществлению производственного контроля на предприятии.

**4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранении типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведено 17 проверок.

По результатам проверок в III квартале 2019 года фактов неисполнения предписаний не выявлено.

Одним из рекомендуемых мероприятий, направленных на устранение нарушений, является участие представителя отдела в рассмотрении выданных представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

**5. Анализ наложенных мер юридической ответственности.**

Общее количество административных наказаний в III квартале 2019 года, наложенных по итогам проверок, составило 53, из которых штрафным санкциям подвержено 36, в том числе юридических-12, должностных 24, а общая сумма наложенных административных штрафов составила 2353 тыс. руб. и 466,3 тыс. руб. соответственно.

**6. Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности**.

По результатам проверок в III квартале 2019 года составлено 53 протокола об административных правонарушениях, из них:

- по 36 протоколам вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде в виде административного штрафа.

**7.** **Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).**

В III квартале 2019 года в адрес Северо-Кавказского управления Ростехнадзора не поступало административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля.

**8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействия) и решений территориального органа.**

Административных и судебных оспариваний решений, действий должностных лиц Отдела при осуществлении государственного надзора в III квартале 2019 года – 2, из них удовлетворено – 2 (в части снижения административного штрафа ниже низшего предела).

**9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий.**

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведено 17 проверок.

По результатам проверок во III квартале 2019 года фактов неисполнения предписаний не выявлено.

**10. Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).**

В III квартале 2019 года в соответствии со статьей 4.1.1 Кодекса об административных правонарушениях субъектам малого и среднего предпринимательства, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного надзора Отделом, было вынесено 17 предупреждений.

В III квартале 2019 года Отделом в адрес двух организаций направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

**11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).**

В III квартале 2019 года мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами не проводились.

**12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.**

За 3 квартал 2019 года в качестве профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов:

- проведен анализ правоприменительной практики, результаты анализа использованы при проведении проверок на поднадзорных объектах.

- проведен мониторинг инцидентов и несчастных случаев, произошедших на поднадзорных объектах горной и металлургической промышленности.

**13. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревшие, дублирующие или избыточные обязательные требования.**

В III квартале 2019 при проведении контрольно-надзорных мероприятий устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований не выявлено.

**14. Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти**

В III квартале 2019 предложения по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат не направлялись.

**15. Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).**

В III квартале 2019 подконтрольные субъекты с заявлениями о устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях не обращались.

**16. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелах законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.**

В III квартале 2019 при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелов законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера не выявлялись.

**17. Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти**

В III квартале 2019 предложения по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат не направлялись.

**18. Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу).**

В III квартале 2019 рекомендации Отдела по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям отсутствовали.

**19. Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации)**

В III квартале 2019 рассмотрений в судебном порядке не было.

**20. Анализ информации о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, из общественных, научных, правозащитных и иных организаций, средств массовой информации.**

В III квартале 2019 информация о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, не поступала.

### Анализ правоприменительной практики по надзору

в угольной промышленности

**1. Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).**

За 3 квартал2019 года отделом проведено 58 проверок в отношении юридических лиц, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Из общего количества проведенных проверок:

- 3 плановых проверок

- 55 внеплановых проверок

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

- в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок – 34 проверки, в том числе на объектах I класса опасности-32 проверки, на объектах II класса опасности - 2 проверки;

- на опасных производственных объектах I класса опасности в рамках режима постоянного государственного надзора проведено 21 мероприятие по контролю (внеплановые проверки).

Кроме того, на объектах переработки угля и обогатительных фабриках – 4 проверки, из них плановых – 2.

В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) – проверки не проводились.

По обращениям и заявлениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в области промышленной безопасности), органов местного самоуправления, из средств массовой информации об указанных фактах проверок не проводилось.

**2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.**

Продолжает оставаться значительным количество нарушений обязательных требований, выявляемых Ростехнадзором в ходе проверок на объектах угольной промышленности.

За 3 квартал2019 года по итогам проведения 58 проверок выявлено 129 правонарушения. При проведении плановых проверок - 54, на объектах I опасности - 43, на объектах II класса опасности – 11. При проведении внеплановых проверок - 5, на объектах I класса опасности, на которых установлен режим постоянного надзора. - 5, на объектах II класса опасности - 0. При проведении проверок в режиме постоянного государственного надзора – 70. Столько нарушений допустило 7 юридических лиц, эксплуатирующих объекты I класса опасности (угольные шахты), 1 юридическое лицо, эксплуатирующие объект II класса опасности (объекты переработки угля и обогатительные фабрики).

**3. Обобщенный анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

За 3 квартал2019 года на предприятиях угольной промышленности, подконтрольных Северо-Кавказскому управлению Ростехнадзора несчастных случаев не произошло.

За 3 квартал2019 года на предприятиях угольной промышленности, подконтрольных Северо-Кавказскому управлению Ростехнадзора аварий не зарегистрировано.

Анализ причин ранее произошедших несчастных случаев на предприятиях угольной промышленности показывает, что они связаны с низкой технологической и производственной дисциплиной, нарушением пострадавшими технологии по безопасному производству работ и недостаточного контроля со стороны ИТР подразделений предприятия и службы производственного контроля.

К общим причинам несчастных случаев на угольных предприятиях следует отнести:

- недостаточный производственный контроль за состоянием горных выработок, осуществляемый эксплуатирующими организациями, снижение уровня исполнительской дисциплины в области промышленной безопасности при ведении горных работ должностными лицами предприятий, несоблюдение требований технологии ведения горных работ.

К характерным нарушениям, допускаемым при эксплуатации опасных производственных объектов угольной промышленности, следует отнести нарушения работниками документации по ведению горных работ.

**4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранении типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора, в рамках взаимодействия с поднадзорными предприятиями, доведена информационным письмом до руководителей угольных предприятий аналитическая информация о состоянии травматизма и аварийности.

**5. Анализ наложенных мер юридической ответственности.**

За отчетный период 3 квартал2019 года по направлению надзора в угольной промышленности наложено 30 административных наказаний:

- в виде административных штрафов при проведении плановых проверок - 27, из них на объектах I класса опасности на которых установлен режим постоянного надзора - 7, на объектах II класса опасности – 0. При проведении внеплановых проверок (проверок ранее выданных предписаний) - 7, из них на объектах I класса опасности на которых установлен режим постоянного надзора - 5, на объектах II класса опасности – 2. При проведении проверок в режиме постоянного государственного надзора – 9. Всего на юридическое лицо наложено – 4 штрафа, на должностное лицо - 19 штрафов.

В 2 случаях было вынесено административное приостановление деятельности объектов, на которых допускалось ведение горных работ с нарушением требований промышленной безопасности создающих угрозу жизни и здоровью, людей.

В 5 случаях, в связи с отнесением хозяйствующих лиц к субъектам малого предпринимательства и совершением административного правонарушения впервые, вынесены предупреждения.

Сумма наложенных штрафов за отчетный период составила 1939 тыс. рублей, из них на должностных лиц наложено 414 тыс. рублей, на юридических - 1525 тыс. рублей.

**6. Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности**.

По результатам проверок за 3 квартал2019 года составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, из них:

- по 23 протоколам вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде административного штрафа, по 5 протоколам вынесено предупреждение, по 2 протоколам -административное приостановление деятельности.

**7. Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).**

За 3 квартал2019 года административного оспаривания действий и решений не было.

**8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействия) и решений территориального органа.**

За 3 квартал2019 года не было судебной практики оспаривания действий (бездействия) и решений территориального органа.

Обжалования действий и решений должностных лиц Северо- Кавказского управления Ростехнадзора в административном порядке за 3 квартал 2019 года не зарегистрировано.

**9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий.**

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведено 128 проверок.

По результатам проверок за 3 квартал2019 года выявлено 7 нарушений, не устраненных в установленный срок, из них на объектах I класса опасности - 5, на объектах II класса опасности - 2. По итогам проверок выданы предписания с новыми сроками и вынесены постановления об административных правонарушениях по ст.19.5 ч.11 КоАП РФ.

К административной ответственности привлечено 4 юридических лица и 19 должностных лиц на общую сумму 1939 тыс. рублей.

**10. Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).**

За 3 квартал2019 года в 5 случаях, в связи с отнесением хозяйствующих лиц к субъектам малого предпринимательства и совершением административного правонарушения впервые, вынесены предупреждения.

**11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).**

за 3 квартал2019 года в отношении 3 юридических лиц внесены предостережения о недопущении нарушений обязательных требований.

**12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.**

За 3 квартал2019 года в качестве профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов:

- проведен анализ правоприменительной практики, результаты анализа использованы при проведении проверок на поднадзорных объектах.

- проведен мониторинг инцидентов и несчастных случаев, произошедших на поднадзорных объектах угольной промышленности.

**13. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревшие, дублирующие или избыточные обязательные требования.**

За 3 квартал2019 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований не выявлено.

**14. Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти**

За 3 квартал2019 года предложения по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат не направлялись.

**15. Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).**

За 3 квартал2019 года подконтрольные субъекты с заявлениями о устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях не обращались.

**16. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелах законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.**

За 3 квартал2019 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелов законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера не выявлялись.

**17. Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти**

За 3 квартал2019 года предложения по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат не направлялись.

**18. Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу).**

За 3 квартал2019 года рекомендации подконтрольным организациям не выдавались

**19. Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации)**

За 3 квартал2019 года рассмотрений в судебном порядке не было.

**20. Анализ информации о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, из общественных, научных, правозащитных и иных организаций, средств массовой информации.**

За 3 квартал2019 года информация о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, не поступала.

### Анализ правоприменительной практики по надзору

по надзору за системами газораспределения и газопотребления

**1.Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий, а именно:**

За 3 кв. 2019 года газовым надзором было проведено 1532 (за 3 кв. 2018 года – 1256) проверок предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и за соблюдением требований технических регламентов, в том числе: 283 (за 3 кв. 2018 года – 272) плановых проверки по соблюдению требований промышленной безопасности, лицензионных требований и требований технических регламентов; 145 (за 3 кв. 2018 года – 183) проверок возможности соблюдения соискателями лицензии (лицензиатами) лицензионных требований; 280 (за 3 кв. 2018 года – 247) внеплановых проверки по исполнению ранее выданных предписаний. По результатам проведенных проверок выявлены и предписаны к устранению 6635 (за 3 кв. 2018 года – 5546) нарушений требований промышленной безопасности и требований технических регламентов, в том числе 4260 (за 3 кв. 2018 года – 3364) нарушения по результатам плановых проверок. За допущенные нарушения требований промышленной безопасности, по результатам проведенных проверок, было привлечено к административной ответственности 659 (за 3 кв. 2018 года – 645) должностных и юридических лиц, в т.ч. с наложением административного штрафа 391 (за 3 кв. 2018 года – 513) должностных и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на общую сумму 38 млн. 711 тыс. рублей (за 3 кв. 2018 года – 46 млн. 227,6 тыс. рублей), в том числе 10 (за 3 кв. 2018 года – 6) объектов подвергнуты административному приостановлению.

В 2019 году наложено 258 административных предупреждения (3 кв. 2018 - 126) в соответствии со ст. 4.1\_1 КоАП РФ, введенной в действие с 4 июля 2016 года, существенный рост имеет место в связи с тем, что возобновлены проверки предприятий отнесенных к малому бизнесу. Имеет место рост практически всех показателей Снижение показателей на величину более 20% имеет место по показателю административные штрафы и сумма штрафов, что связано с ростом проверок малого бизнеса, для которых в соответствии с КоАП обязательно оформлять предупреждение вместо штрафа.

**2. Статистика (в сравнении с 2018 годом) типовых и массовых нарушений (количество нарушений, количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей допустивших указанные нарушения) обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.**

- количество нарушений - 6635 (за 3 кв.2018 года – 5546);

- количество юридических лиц и ИП допустивших нарушения – 465 (3 кв. 2018 - 341);

**3. Обобщенный (в сравнении с 2018 годом) анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

Анализ правонарушений в области промышленной безопасности свидетельствует о том, что наиболее распространенными являются нарушения требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 9.1 КоАП.

Еще одним типичным нарушением со стороны должностных и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей является невыполнение в срок законного предписания (представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). КоАП РФ предусматривает ответственность за данное нарушение по статье 19.5.

Причинами, способствующими совершению вышеназванных правонарушений, могут являться:

- низкий уровень правовой культуры и правосознания;

- отсутствие аттестации у сотрудников организаций;

- недостаточно эффективная работа и слабый контроль со стороны руководства организаций;

Наиболее распространенными нарушения требований промышленной безопасности в 2019 г. были:

-частая смена организаций эксплуатирующих опасный производственный объект;

- недостатки организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

**4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранении типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

Устранить данные причины возможно путем создания условий, объективно способствующих предупреждению совершения правонарушений, к таким следует отнести:

- совершенствование действующего законодательства;

- осуществление работы в части борьбы с правонарушениями и обеспечения неотвратимости наказания за их совершение;

- проведение профилактических мероприятий, в том числе публичных, направленных на разъяснение необходимости соблюдения обязательных требований;

- выдача предостережений, предписаний, привлечение к административной ответственности, направление информации в правоохранительные органы.

**5. Статистика (в сравнении с 2018 годом) произошедших аварий, инцидентов и несчастных случаев на объектах поднадзорных Управлению, а также их причины.**

За 3 кв. 2019 года на объектах, подконтрольных надзору за системами газораспределения и газопотребления, аварий и несчастных случаев не было.

За 3 кв. 2018 года произошла 1 авария, 13 апреля 2018 г. водитель грузового автомобиля с прицепом остановил автомобиль «Mercedes Actros» на обочине автодороги, в районе с. Владимировка на трассе Новороссийск-Краснодар, и вышел из автомобиля. Автомобиль самопроизвольно начал движение вперед, преодолев расстояние 150-160 м пробил ограждение, въехал на площадку хранения СУГ станции газозаправочной автомобильной (далее – АГЗС) № 6 ООО МХО «Рассвет». В результате наезда автомобиля разрушены трубопроводы обвязки резервуаров СУГ, один из резервуаров опрокинулся, произошел выход газа через разрушенные трубопроводы с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Данная авария произошла в результате действия третьих лиц. Пострадавших в результате аварии нет. Материальный ущерб от аварии составил 5 млн. 11 тыс. 970 рублей.

**6. Анализ наложенных мер административной ответственности (количество административных наказаний).**

Анализ наложенных мер административной ответственности (количество административных наказаний): к административной ответственности 659 (за 3 кв. 2018 года – 645) должностных и юридических лиц, в т.ч. с наложением административного штрафа 391 (за 3 кв. 2018 года – 513) должностных и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на общую сумму 38 млн. 711 тыс. рублей (за 3 кв. 2018 года – 46 млн. 227,6 тыс. рублей), в том числе 10 (за 3 кв. 2018 года – 6) объектов подвергнуты административному приостановлению.

В 2019 году наложено 258 административных предупреждения (3 кв. 2018 - 126)

1. в виде административного штрафа - 391 (количество наложенных, взысканных штрафов):

- юридические лица и индивидуальные предприниматели – 155 наложено, 52 взыскано;

- должностные лица – 236 наложено, 164 взыскано.

**7.** **Анализ практики административного оспаривания (количество жалоб вышестоящему должностному лицу на постановления, определения, поступившие в Управление) действий (бездействий) и решений принятых должностными лицами Управления при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.**

Поступило 2 протеста Заместителя генерального прокурора Российской Федерации на постановления об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лица ООО «Фосаж»:

- По результатам рассмотрения протестов принято решение об отмене постановлений о назначении административного наказания.

**8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействий) и решений территориального органа (количество обжалованных распоряжений органа надзора о проведении проверки; количество обжалованных предписаний органа надзора; количество обжалованных постановлений о назначении административного наказания, определений, а также решений принятых Управлением).**

- количество обжалованных распоряжений органа надзора о проведении проверки – нет;

- количество обжалованных предписаний органа надзора – в Арбитражный суд Краснодарского края обжаловано предписание от 03.08.2018 №206-55-14 выданное АО «Газпром газораспределение Краснодар» в части отмены отдельных пунктов предписания – судебное заседание отложено;

-количество обжалованных постановлений о назначении административного наказания – 4, результаты обжалования: сумма штрафа снижена ниже нижнего предела.

**9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий (количество выданных предписаний, количество исполненных предписаний, а также информация в процентном соотношении)**

- количество выданных предписаний – 479;

- количество исполненных предписаний – 297;

Процент выполненных предписаний составляет 62%.

**10. Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).**

Выдано предостережений - 17.

Привлечено к административной ответственности 258 должностных и юридических лиц в форме предупреждения

**11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).**

- По результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами привлечено к административной ответственности, за работу без лицензии, 24 юридических лица.

**12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.**

Сведения о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.

За 3 кв. 2019 года в качестве мер профилактического характера надзором выдано 17 предостережений.

**13. Информация об устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях, выявленных при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего Федерального органа исполнительной власти, а также информация о позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») в части устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований, а также каким образом получена «обратная связь».**

- не выявлено.

**14. Сведения о пробелах законодательства РФ, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения выявленных, при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.**

- В последнее время имею место случаи передачи газопроводов, имеющих признаки опасных производственных объектов, в собственность физических лиц, что законодательством не запрещено. Имеют место случаи, когда физические лица отказываются организовывать эксплуатацию ОПО посредством передачи таких объектов юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в аренду или в эксплуатацию на других законных основаниях для организации эксплуатации в соответствии с требованиями ФЗ-116. Действие ФЗ-116 не распространяется на физических лиц. Законодательно не определены меры понуждения физических лиц – владельцев ОПО к выполнению требований промышленной безопасности. В случае непринятия изменений в законодательство данная практика может получить широкое распространение, что повлечет безнадзорность за такими объектами.

Предложение: внести в ФЗ-116 изменения, предусматривающие требования к физическим лицам по организации эксплуатации опасных производственных объектов.

**15. Информация о направленных предложениях в части устранения пробелов законодательства РФ, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти.**

- предложение было направлено в КАО для объединения предложений отделов и направления в Федеральную службу.

**16. Рекомендации по организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным организациям для обеспечения их соответствия обязательным требованиям.**

- Выполнять требования нормативных документов и своевременно устранять нарушения выявленные сотрудниками Ростехнадзора при проведении проверок.

**17. Анализ практики судов Российской Федерации, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации).**

- практика судов, связанная с применением обязательных требований, отсутствует.

Анализ правоприменительной практики

по надзору за подъемными сооружениями

**1. Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).**

В третьем квартале 2019 года отделом проведено 213 проверок в отношении юридических лиц, эксплуатирующих опасные объекты, а также опасные производственные объекты.

Из общего количества проведенных проверок:

- 8 плановые проверки - 3,8 %,

- 205 внеплановых проверок – 96,2%

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

* в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок – 88 проверок (41,3%)

- в соответствии с приказом Ростехнадзора от 15.03.2017 № 85   
«О проверках организаций, эксплуатирующих башенные краны» на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хлопонина А.Г. от 08.02.2017 № АХ-П9-682 «Об организации и проведении в период с 2017 по 2019 год внеплановых проверок организаций, эксплуатирующих башенные краны» проведено 99 (46,5%) мероприятий по контролю.

- по обращениям и заявлениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в области промышленной безопасности), органов местного самоуправления, из средств массовой информации об указанных фактах проведено 18 (8,4 %) мероприятие по контролю.

**2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.**

Все еще продолжает оставаться значительным количество нарушений обязательных требований, выявляемых Ростехнадзором в ходе проверок.

В 3 квартале 2019 года по итогам проведения 213 проверок выявлено 798 правонарушений. Столько нарушений допустили 48 юридических лица.

При проведении плановых проверок было выявлено 21 нарушение, при внеплановых проверках было выявлено - 777 нарушений.

**3. Обобщенный анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

Характерными нарушениями требований промышленной безопасности, выявляемыми при проведении проверок на опасных производственных объектах где эксплуатируются подъёмные сооружения, являются:

- неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений;

- несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов;

- несоблюдение требований по организации считывания данных с регистратора технических устройств с оформлением протокола обработки (расшифровки) этих данных.

**4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранении типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведено 88 проверок.

По результатам проверок за 3 квартал 2019 год выявлено 2 нарушения, не устраненных в установленный срок. По итогам проверок выданы предписания и постановления об административных правонарушениях.

**5. Анализ наложенных мер юридической ответственности.**

По результатам проверок за 3 квартал 2019 год к административной ответственности привлечены:

юридические лица 42 раза, из них:

по статье 9.1ч.1 –38 раза,

по статье 19.5 ч. 11 – 4 раза,

на общую сумму 7300 тыс.рублей.

Должностные лица 58 раза, из них:

по статье 9.1ч.1 – 54 раз,

по статье 19.5 ч. 11 – 4 раза

на общую сумму 1235 тыс.рублей.

**6. Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности**.

По результатам проверок за 3 квартал 2019 года составлено 262 протоколов об административных правонарушениях, из них:

- по 198 протоколам вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде в виде административного штрафа.

**7.** **Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).**

Во 3 квартале 2019 года оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора) не производилось.

**8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействия) и решений территориального органа.**

Во 3 квартале 2019 года оспаривания действий (бездействия) и решений Северо-Кавказкого управления Ростехнадзора не производилось.

**9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий.**

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведено 88 проверок.

По результатам проверок за 3 квартал 2019 год выявлено 2 нарушения, не устраненных в установленный срок. По итогам проверок выданы предписания и постановления об административных правонарушениях.

К административной ответственности привлечено 4 должностных лица на общую сумму 1600 тыс. рублей и 4 юридическое лицо на общую сумму 120 тыс. рублей.

**10. Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).**

В третьем квартале 2019 года выдано 98 предупреждений (предостережения).

**11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).**

В третьем квартале 2019 года мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами не проводились.

**12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.**

В третьем квартале 2019 года в качестве профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов:

- проведен анализ правоприменительной практики при проведении проверок на поднадзорных объектах.

- проведен мониторинг инцидентов и несчастных случаев, произошедших на объектах, поднадзорных межрегионального отдела по надзору за подъемными сооружениями.

**13. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревшие, дублирующие или избыточные обязательные требования.**

В третьем квартале 2019 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований не выявлено.

**14. Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти**

В третьем квартале 2019 года предложения по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат не направлялись.

**15. Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).**

В третьем квартале 2019 года подконтрольные субъекты с заявлениями об устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях не обращались.

**16. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелах законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.**

В третьем квартале 2019 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелов законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера не выявлялись.

**17. Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти**

В третьем квартале 2019 года предложения по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат не направлялись.

**18. Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу).**

В третьем квартале 2019 года рекомендации подконтрольным лицам в части выполнения новых обязательных требований не выдавались.

**19. Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации)**

В третьем квартале 2019 года было 24 рассмотренных дела в судебном порядке.

**20. Анализ информации о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, из общественных, научных, правозащитных и иных организаций, средств массовой информации.**

В третьем квартале 2019 года информация о практике применения обязательных требований от подконтрольных субъектов не поступала.

4 раздел. АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Государственный надзор за гидротехническими сооружениями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора осуществляется на территории трех субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея.

За отчетный период аварий на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Краснодарского Края, Ростовской области и Республики Адыгея не было.

Под надзором Северо-Кавказского управления Ростехнадзора находится 3227 гидротехнических сооружений (комплексов гидротехнических сооружений), расположенных на территории Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея, из них:

* объектов энергетики – 10, из них:
* I класса – 4 объектов;
* II класса – 1 объект;
* III класса – 4 объекта;
* IV класса – 1 объекта
* объектов промышленности – 36, из них:
* III класса - 16 объект;
* IV класса – 20 объекта;
* объектов водохозяйственного назначения – 3181, из них:
* I класса – 1 объект;
* II класса – 6 объекта;
* III класса – 38 объекта;
* IV\* класса - 3136 объектов.

**1.1 Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура).**

За III квартал 2019 года отделом проведено 42 проверки юридических лиц, эксплуатирующих гидротехнические сооружения.

Из общего количества проведенных проверок:

- 14 плановые проверки - 33 %;

- 15 в рамках режима постоянного государственного надзора - 36 %;

- 13 внеплановые проверки – 31 %.

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

* по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок – 11 проверок (82 %);
* по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах – 1 проверка (9 %);
* на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации – 1 проверка (9 %).

**1.2 Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.**

Все еще продолжает оставаться значительным количество нарушений обязательных требований, выявляемых Ростехнадзором в ходе проверок.

За отчетный период года по итогам проведения 40 проверок выявлено 233 правонарушений. Столько нарушений допустило 12 юридических лиц.

При проведении плановых проверок выявлено - 126 нарушения, при внеплановых проверках - 107 нарушений.

При проведении проверок в рамках режима постоянного государственного надзора нарушения не выявлены.

**1.3 Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранении типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.**

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведено 11 проверок.

По результатам проверок за III квартал 2019 года выявлено 71 нарушение, не устраненное в установленный срок. По итогам проверок выданы предписания и постановления об административных правонарушениях.

**1.4 Анализ наложенных мер юридической ответственности.**

По результатам проверок за III квартал 2019 года к административной ответственности привлечено 69 лиц, из них: юридические лица 34 раза, должностные лица 35 раз:

по статье 9.2 – 29 юр. лица, 6 дол. лица;

по статье 9.19 – 2 юр. лицо, 2 - дол. лицо;

по статье 19.5 ч. 11 – 3 юр. лиц, 27 дол. лиц.

Сумма наложенных штрафов составила 3 285,0 тыс. рублей, из которых на юридическое лицо – 2 433,0 тыс. рублей, на должностное лицо – 852,0 тыс. рублей.

**1.5 Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности**.

За отчетный период составлено 182 протокола об административных правонарушениях.

**1.6 Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).**

За III квартал 2019 года в адрес Северо-Кавказского управления Ростехнадзора не поступало административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля.

**1.7 Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).**

За отчетный период было вынесено 2 предостережения.

**1.8 Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).**

За III квартал 2019 года мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами не проводились.

**1.9 Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревшие, дублирующие или избыточные обязательные требования.**

За отчетный период при проведении контрольно-надзорных мероприятий устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований не выявлено.

**1.10 Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти**

За III квартал 2019 года предложения по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат не направлялись.

**1.11 Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).**

За III квартал 2019 года подконтрольные субъекты с заявлениями о устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях не обращались.

**2. Предложения по совершенствованию надзорной деятельности в области гидротехнических сооружений**

В целях совершенствования надзорной деятельности в сфере безопасности гидротехнических сооружений предлагается:

1. Разработать методику определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии берегоукрепительных и берегозащитных гидротехнических сооружений.
2. Внести изменения в Положение об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.02.1999 № 237, а именно: установить сроки разработки органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области безопасности гидротехнических сооружений плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался.
3. Внести изменения в 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, утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480, а именно:

- установить понятие инцидент на гидротехническом сооружении;

- установить понятие авария на гидротехническом сооружении;

- определить критерии отнесения разрушения (повреждения) гидротехнического сооружения к инциденту или аварии.

**3. Проблемные вопросы**

Особую актуальность приобретают вопросы обеспечения безопасности не только бесхозяйных гидротехнических сооружений, но и гидротехнических сооружений, находящихся в собственности органов местного самоуправления.

Как показывает практика, в администрациях отсутствует необходимая инженерно-техническая документация для осуществления безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, а также квалифицированный и аттестованный в установленном порядке эксплуатационный персонал.

Актуальной проблемой так же является не возможность проведения внеплановой проверки ранее выданных предписаний, выдаваемых органам местного самоуправления по результатам проведения плановых проверок.

Так как ст. 77 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не предусмотрена возможность проведения проверки ранее выданных предписаний, что не позволяет в полной мере реализовывать Управлению полномочия по выявлению и пресечению правонарушений.

Вместе с тем, не соблюдение требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений, может привести к разрушению гидротехнических сооружений и как следствие к человеческим жертвам.

В связи с чем, игнорирование требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений может повлечь за собой нарушение ст. 42 Конституции Российской Федерации

**4. Анализ надзора**

К характерным нарушениям законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений относятся:

- отсутствие разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений;

- отсутствие декларация безопасности гидротехнических сооружений;

- невнесение в Российский регистр гидротехнических сооружений сведений о гидротехнических сооружениях;

- отсутствие правил эксплуатации гидротехнических сооружений, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений;

- отсутствие критериев безопасности гидротехнических сооружений;

- отсутствие проектной документации, определяющей объем наблюдений и состав контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), устанавливаемой на гидротехнических сооружениях;

- отсутствие контроля (мониторинга) за показателями состояния гидротехнических сооружений, природных и техногенных воздействий;

- отсутствие разработанного план мероприятий по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии на гидротехническом сооружении;

- отсутствие проектных решений по предотвращению и локализации возможных аварий на гидротехнических сооружениях;

- отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении.

5 раздел. Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в области федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

**Обзор правоприменительной практики:**

*Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий*

Инспекторским составом Северо - Кавказского управления Ростехнадзора, осуществляющим надзор за безопасностью в энергетике проведено 150 плановых проверок и 1848 внеплановых проверок, в том числе:

- проверок выполнения предписания – 127 ;

- на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства – 138 проверок;

- по обращениям заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) – 1583.

Объектов постоянного надзора в энергетике нет.

*Статистика (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) типовых и массовых нарушений (количество нарушений, количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших указанные нарушения) обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.*

В ходе проведения проверок выявлено 25617 нарушений, из них 25592 нарушений обязательных требований нормативных документов, 25 невыполненных пунктов предписаний.

Количество выявленных нарушений в сравнении с 2018 годом увеличилось на 59,9 % (с 16019 до 25617), за счет увеличения количества проверок:

- по оценки готовности к отопительному периоду (с 4 до 17);

- и проведенных на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства (с 100 до 138).

Следует отметить, что количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых выявлены правонарушения увеличилось на 29 % (с 386 до 476).

В структуре нарушений обязательных требований нормативных документов по прежнему основная составляющая (59%) невыполнение требование правил технической эксплуатации, на втором месте – 20 % правила охраны труда, невыполнение обязательных требований других норм и правил 15%, невыполнение требований инструкций по применению и испытанию средств защиты- 6%.

Нарушения, характерные для субъектов электроэнергетики:

* не проводятся капитальные ремонты распределительных сетей;
* нарушается периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики и средств диспетчерского технологического управления.
* допускаются течи трансформаторного масла из маслонаполненного оборудования, а маслоприемные устройства и маслосборники не поддерживаются в исправном состоянии;
* не выполняются требования по поддержанию распределительных устройств в исправном состоянии;
* допускается работа коммутационных аппаратов с неисправной электромагнитной блокировкой;
* не осуществляется контроль за состоянием заземляющих устройств, не проводится измерение сопротивления заземляющих устройств, выборочная проверка состояния элементов заземлителей в земле;
* не осуществляется контроль за исправным состоянием сети рабочего, аварийного, эвакуационного освещения энергообъектов.

Нарушения, характерные для организаций – потребителей электрической энергии:

* электротехнические службы не укомплектованы электротехническим персоналом;
* не проводятся в требуемом объеме капитальные ремонты электрооборудования;
* несвоевременно и не в полном объеме проводятся необходимые испытания и измерения;
* нарушается порядок проведения проверки знаний.

*Обобщенный (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.*

Основная причина нарушений обязательных требований - нехватка квалифицированного обслуживающего энергетического персонала и ответственных лиц, а также частая смена руководящего энергетического персонала, низкий уровень ответственности потребителей, невыполнение работ по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии, пренебрежение элементарными требованиями безопасности при организации эксплуатации оборудования.

*Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранение типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.*

Принимаемые меры к устранению нарушений обязательных требований:

* привлечение организаций, как юридических лиц, руководителей предприятий, а также лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок к административной ответственности;
* временная приостановка деятельности.

Также, Управлением проводятся публичные слушания с участием представителей поднадзорных предприятий и организаций, с анализом выявленных нарушений и рассмотрением возможных причин их возникновения.

*Статистика (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) произошедших аварий, инцидентов и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Управлению, а также их причины.*

В III квартале 2019 года на поднадзорной территории аварий в электроустановках не зарегистрировано.

Произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом.

17**.09.2019г. Организация:** Северо-Кавказский филиал ООО «Газпромэнерго». **Обстоятельства:** При проведении работ по ремонту оборудования ПС 35/10 КС «Афипская» электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда самовольно расширил рабочее место и приблизился на не допустимое расстояние к токоведущим частям, которые находились под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током.

Расследование несчастного случая не завершено.

*Анализ наложенных мер юридической ответственности (количество административных наказаний).*

За нарушения норм и правил привлечено к ответственности 954 должностных и юридических лица, в том числе подвергнуто штрафным санкциям 911 должностных и юридических лица на общую сумму 6150,8 тысяч рублей.

В том числе 231 юридических лиц на сумму 4759,1 тыс. руб., 679 должностных лица на сумму 1392,1 тыс. руб.

85,7 % вынесенных постановлений вынесено за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в нарушении правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

1,6 % за административные правонарушения, предусмотренные статьей 9.9. КоАП РФ ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

11 % за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль (часть 1 статьи 19.5.КоАП РФ).

1,7 % за административные правонарушения, предусмотренные статьей 9.22. КоАП РФ нарушения порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

При первичном выявлении нарушений норм и правил в области федерального государственного энергетического надзора на объектах предприятий, организаций и учреждений, отнесённых к субъектам малого и среднего предпринимательства, при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба, в отношении последних в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ вынесено 38 предупреждений, взамен административного штрафа.

За отчетный период применено 5 административных приостановлений деятельности объектов и установок.

*Анализ практики административного оспаривания (количество жалоб вышестоящему должностному лицу на постановления, определения, поступившие в Управление) действий (бездействий) и решений принятых должностными лицами Управления при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.*

Во III квартале 2019 г. действия инспекторов – энергетиков не обжаловались.

*Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействий)и решений территориального органа о проведении проверки; количество обжалованных предписаний органа надзора; количество обжалованных постановлений о назначении административного наказания, определений, а также решений, принятых Управлением.*

Во III квартале 2019 года действия инспекторов-энергетиков не обжаловались.

*Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий*

Во III квартале 2019 года при осуществлении федерального государственного энергетического надзора выдано 243 предписаний.

Выполнение актов-предписаний по поднадзорным объектам в среднем составляет 83 %.

Основная причина невыполнения предписаний - отсутствие необходимого финансирования на проведение капитальных ремонтов основного и вспомогательного энергетического оборудования, модернизации, реконструкции энергоустановок и сетей, замены энергооборудования выработавшего свой эксплуатационный ресурс, а также нехватка квалифицированного обслуживающего энергетического персонала и ответственных лиц.

За невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль (часть 1 статьи 19.5.КоАП РФ) составлено и направлено на рассмотрение в суд 98 протоколов об административных правонарушениях, из них по 98 вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в отношении 51 должностных и 47 юридических лиц.

*Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством)*

За отчетный период объявлены 2 предостережения  в отношении подконтрольных субъектов о недопустимости нарушений обязательных требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России от 13 января 2003г. № 6 и зарегистрированных Минюстом России от 22 января 2003г. № 4145 и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных Минэнерго России от 19 июня 2003г. № 229 и зарегистрированных Минюстом России от 20 июня 2003г. № 4799.

*Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством)*

Мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами не проводились.

*Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов*

Управлением проводятся публичные слушания с участием представителей поднадзорных предприятий и организаций, с анализом выявленных нарушений и рассмотрением возможных причин их возникновения.

За 3 квартал 2019 в адрес 638 (во 2кв.2019 было 615) организаций направлены письма с анализом несчастных случаев на энергоустановках.

Во время проведения мероприятий по контролю инспекторами Управления с сотрудниками проверяемой организации проводится обсуждение результатов проверки и даются консультации по проведению профилактических мероприятий, направленных на предотвращение выявленных нарушений в будущем.

Кроме того, при поступлении телефонных обращений на них даются разъяснения, относящиеся к компетенции энергетического надзора.

На официальном сайте Управления систематически размещается аналитическая информация о состоянии аварийности и травматизма на предприятиях электроэнергетики и в электроустановках потребителей электрической энергии.

По результатам расследования несчастных случаев разрабатываются и направляются для опубликования на сайте Службы «Уроки, извлеченные из несчастных случаев».

*Информация об устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях, выявленных при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего Федерального органа исполнительной власти, а также информация о позиции подконтрольных субъектов (обратная связь) в части устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований, а также каким образом получена «обратная связь».*

При проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревшие, дублирующие или избыточные обязательные требования не выявлены.

*Сведения о пробелах законодательства РФ, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.*

Противоречий не выявлено.

*Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти*

Предложения не направлялись.

*Рекомендации по организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям.*

Рекомендаций нет.

*Анализ практики судов Российской Федерации, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации)*

Информации нет.

6 РАЗДЕЛ. Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в области федерального государственного строительного надзора

**Обзор правоприменительной практики:**

*Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий*

Инспекторским составом Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, осуществляющим федеральный государственный строительный надзор проведено 344 проверок, из них:

- по программе проведения проверок – 89;

- по истечению срока исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований – 255;

Объектов постоянного надзора при осуществлении федерального государственного строительного надзора нет.

*Статистика (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) типовых и массовых нарушений (количество нарушений, количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших указанные нарушения) обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.*

В ходе проведения проверок выявлено 1854 нарушений, из них:

- 1092при проверках по программе проведения проверок;

- 762 по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Общее количество выявленных нарушений в сравнении с 3 кварталом 2018 годам уменьшилось на 4%, причем количество выявленных нарушений по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, увеличилось на 9%.

Следует отметить, что количество проверок, по результатам проведения которых выявлены правонарушения, увеличилось на 13 %.

В структуре выявленных нарушений основная составляющая (41%) нарушения требований проектной документации, на втором месте – 25 % нарушения требований к ведению исполнительной документации, нарушения требований технических регламентов – 13%, нарушения установленного порядка строительства – 9%, нарушения требований в сфере охраны окружающей среды – 6%, нарушения требований пожарной безопасности – 3%; нарушения санитарно-эпидемиологических требований – 3%.

К характерным нарушениям градостроительного законодательства можно отнести:

- осуществление строительно-монтажных работ в отсутствии полученного в установленном порядке разрешение на строительство;

- нарушение требований безопасности при проведении строительно-монтажных работ;

- нарушение требований проектной документации, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу;

- не соблюдение требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- подготовка и ведение исполнительной документации с нарушением установленных требований.

*Обобщенный (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.*

Основная причина нарушений обязательных требований – ненадлежащее исполнение должностными и юридическим лицами, участвующими в строительстве поднадзорных объектов капитального строительства, должностных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями и градостроительным законодательством, в том числе при осуществлении строительного контроля как организациями, являющимися лицами, осуществляющими строительство объектов, так и организациями – застройщиками (техническими заказчиками) объектов.

*Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранение типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.*

Принимаемые меры к устранению нарушений обязательных требований:

* выдача предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
* привлечение должностных и юридических лиц, являющихся застройщиками (техническими заказчиками) и лиц, осуществляющих строительство объектов, к административной ответственности.

Также, Межрегиональным отделом государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями 12.09.2018 принято участие в проведении публичного обсуждения на тему «Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея за II квартал 2018 года». В рамках указанного мероприятия сотрудники отдела выступили с докладами по тематике законодательства в сфере государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями и ответили на вопросы приглашенных участников мероприятия.

*Статистика (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) произошедших аварий, инцидентов и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Управлению, а также их причины.*

В 3 квартале 2019 году сообщений об авариях не поступало.

В 3 квартале 2018 году сообщений об авариях не поступало.

*Анализ наложенных мер юридической ответственности (количество административных наказаний).*

За нарушения норм и правил привлечено к ответственности 291 должностных и юридических лиц, в том числе подвергнуто штрафным санкциям 175 должностных и юридических лица на общую сумму 18228 тысяч рублей.

В том числе, 130 юридических лиц на сумму 17159 тыс. руб., 45 должностных лиц на сумму 1069 тыс. руб.

79% вынесенных постановлений вынесено за совершение административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 9.4 КоАП РФ, выразившихся в нарушениях требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов.

15% за административные правонарушения, предусмотренные ст. 9.5 КоАП РФ – нарушения установленного порядка строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ввода их в эксплуатацию.

6% за невыполнение в установленный срок законных предписаний уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти (ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ).

При первичном выявлении нарушений норм и правил в области федерального государственного строительного надзора, допущенных организациями и учреждениями, отнесёнными к субъектам малого и среднего предпринимательства, при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба, в отношении последних в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ вынесено 6 предупреждения, взамен административного штрафа.

За отчетный период мера административного воздействия в виде временной приостановки деятельности организаций, участвующих в строительстве объектов, не применялась.

*Анализ практики административного оспаривания (количество жалоб вышестоящему должностному лицу на постановления, определения, поступившие в Управление) действий (бездействий) и решений принятых должностными лицами Управления при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.*

В 3 квартале 2019 году на рассмотрении в судах не находятся дела об обжаловании постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных по результатам рассмотрения дел об административных нарушениях, возбужденных сотрудниками межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями.

*Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействий)и решений территориального органа о проведении проверки; количество обжалованных предписаний органа надзора; количество обжалованных постановлений о назначении административного наказания, определений, а также решений, принятых Управлением.*

В отчетный период 2019 года оспариваний постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных по результатам рассмотрения дел об административных нарушениях, возбужденных сотрудниками межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями отсутствуют.

*Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий*

В 3 квартале 2019 года при осуществлении федерального государственного строительного надзора выдано 144 предписаний.

Выполнение предписаний по поднадзорным объектам в среднем составляет 65 %.

Основная причина невыполнения предписаний - ненадлежащее исполнение юридическим лицами, участвующими в строительстве поднадзорных объектов капитального строительства, требований градостроительного законодательства, в том числе при осуществлении строительного контроля как организациями, являющимися лицами, осуществляющими строительство объектов, так и организациями – застройщиками (техническими заказчиками) объектов.

За невыполнение в установленный срок законных предписаний уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти (ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ) составлено и направлено на рассмотрение в суд 69 протоколов об административных правонарушениях, из них по 11 вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в отношении юридических лиц.

*Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством)*

Предостережения не выдавались.

*Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством)*

Мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами не проводились.

*Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов*

Межрегиональным отделом государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями 12.09.2018 принято участие в проведении публичного обсуждения на тему «Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея за II квартал 2018 года». В рамках указанного мероприятия сотрудники отдела выступили с докладами по тематике законодательства в сфере государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями и ответили на вопросы приглашенных участников мероприятия.

*Информация об устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях, выявленных при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего Федерального органа исполнительной власти, а также информация о позиции подконтрольных субъектов (обратная связь) в части устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований, а также каким образом получена «обратная связь».*

При проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревшие, дублирующие или избыточные обязательные требования не выявлены.

*Сведения о пробелах законодательства РФ, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.*

В соответствии с ч. 7 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

При этом:

- указанный порядок, установленный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, фактически отсутствует.

- в нормативных правовых актах в области строительства отсутствует понятие (определение) параметра объекта капитального строительства.

*Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти*

Межрегиональным отделом государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями в отчетный период текущего года выдвигалось предложение о внесении изменений и дополнений в ведомственный нормативный правовой акт Ростехнадзора в сфере государственного строительного надзора – «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. РД-11-02-2006», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 (далее – РД-11-02-2006). Предложены изменения в части дополнения РД-11-02-2006 новым приложением, определяющим форму реестра исполнительной документации по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, требования к наличию которого у организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию объектов, установлены РД-11-02-2006 при проведении проверок законченных строительством объектов капитального строительства.

*Рекомендации по организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям.*

Рекомендаций нет.

*Анализ практики судов Российской Федерации, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации)*

Информации нет.