Доклад «Индикаторы риска нарушения обязательных требований» Забайкальское управление Ростехнадзора. 20.02.2025.

Индикаторы риска.

Федеральный государственный энергетический надзор.

Согласно приказу Минэнерго России от 30.12.2021 № 1540, индикаторами риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному энергетическому надзору являются:

1. Установление комиссией значения индекса технического состояния объекта технического освидетельствования от «0» до «26» включительно или принятие комиссией решения о допуске к работе объекта технического освидетельствования при проведении соответствующих технических мероприятий либо о прекращении эксплуатации в результате проведения технического освидетельствования.
2. Достижение основным технологическим оборудованием и линиями электропередачи электрических станций и электрических сетей значения индекса технического состояния, равного или ниже «25».
3. Увеличение более чем на 30 % количества аварий (не менее чем пяти аварий) на электростанции или на объекте электросетевого хозяйства за квартал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного года.

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 ноября 2021 года N 397.

1. Поступление в территориальный орган Ростехнадзора информации о трёх и более инцидентах, произошедших на опасном производственном объекте в течение одного календарного года, в соответствии с порядком проведения технического расследования причин аварий, установленным согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

2. Наличие в акте технического расследования причин аварии сведений о причинах аварии, связанных с нарушением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, эксплуатируемом юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в случае если такое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), эксплуатирует опасные производственные объекты III, IV классов опасности, отнесенные к категории опасных производственных объектов по такому же признаку, как и объект, на котором произошла авария (при условии, что в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты аварии).

3. Отсутствие в реестре лицензий сведений о лицензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в течение 4 месяцев с даты регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов таким юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) опасного производственного объекта, деятельность по эксплуатации которого подлежит лицензированию.

4. Наличие сведений об опасном производственном объекте III, IV класса опасности в государственном реестре опасных производственных объектов по истечении 2 лет с даты внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности об экспертизе промышленной безопасности, проведенной в отношении документации на консервацию или ликвидацию такого объекта (при условии, что в отношении опасного производственного объекта не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты внесения сведений об экспертизе в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности).

5. Исключение сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), эксплуатирующем опасный производственный объект III, IV класса опасности, сведения о котором содержатся в государственном реестре опасных производственных объектов, из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

6. Отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем срок дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте III или IV класса опасности, или сведений о выводе из эксплуатации такого технического устройства по истечении года после установленного срока его эксплуатации (при условии, что в течение указанного года в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия).

7. Отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем вывод о соответствии здания или сооружения на опасном производственном объекте III или IV класса опасности требованиям промышленной безопасности, либо сведений о выводе из эксплуатации такого здания или сооружения по истечении года с даты внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключения, содержащего вывод о несоответствии такого здания или сооружения требованиям промышленной безопасности (при условии, что в течение указанного года в отношении объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия).

8. Факт выдачи экспертом в области промышленной безопасности заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности в отношении объекта экспертизы заказчика, при наличии в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем вывод о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности, выданном указанным экспертом в отношении иных объектов экспертизы этого заказчика в течение двух лет, предшествующих дате привлечения эксперта к административной ответственности (для опасных производственных объектов III или IV класса опасности, при условии, что в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия после выдачи заключения экспертизы, признанного заведомо ложным).

9. Непоступление в территориальный орган Ростехнадзора от юридического лица (индивидуального предпринимателя), эксплуатирующего опасный производственный объект III или IV класса опасности, заявления о внесении изменений в сведения об указанном объекте, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, по истечении двух лет с даты внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключения, содержащего вывод о соответствии документации на техническое перевооружение, связанной с модернизацией или заменой технических устройств на указанных объектах, требованиям промышленной безопасности (при условии отсутствия информации о непроведении технического перевооружения на объекте).

Федеральный государственный  надзор в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением портовых и судоходных гидротехнических сооружений)

Приказ Ростехнадзора от 20.07.2023 N 268 "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением портовых и судоходных гидротехнических сооружений)"

1. Фиксация должностным лицом Ростехнадзора при рассмотрении декларации безопасности поднадзорного гидротехнического сооружения превышения по трем или более критериям безопасности гидротехнического сооружения, утверждаемым в составе декларации безопасности гидротехнического сооружения в соответствии с [подпунктом "г" пункта 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470686&dst=100028&field=134&date=17.02.2025) Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. N 1892 <1>, предельных значений количественных показателей состояния гидротехнического сооружения, соответствующих допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения.

2. Фиксация должностным лицом Ростехнадзора на основании открытых данных о фактических уровнях воды в водохранилищах, образованных поднадзорными гидротехническими сооружениями, публикуемых на сайтах Федерального агентства водных ресурсов либо поднадзорных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", превышения в течение более 30 дней подряд со дня его возникновения нормального подпорного уровня, установленного проектной документацией, на величину более тридцати процентов расстояния между нормальным подпорным уровнем и форсированным подпорным уровнем.

3. Выявление должностным лицом Ростехнадзора факта понижения уровня воды в водохранилище, образованном гидротехническим сооружением III или IV класса, на величину более 90 процентов расстояния между нормальным подпорным уровнем и уровнем мертвого объема, установленными проектной документацией для данного гидротехнического сооружения.

4. Выявление должностным лицом Ростехнадзора факта смены эксплуатирующей гидротехническое сооружение организации и непоступление от новой эксплуатирующей гидротехническое сооружение организации в Ростехнадзор либо его территориальный орган заявления о проведении преддекларационного обследования гидротехнического сооружения в течение трех месяцев с даты смены эксплуатирующей гидротехническое сооружение организации.

Приказ Ростехнадзора от 17.02.2023 N 72 (ред. от 15.10.2024)

"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах"

1. Отсутствие сведений о выводе отработавшего назначенный срок службы <1> лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) или эскалатора, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее - опасное техническое устройство здания и сооружения), из эксплуатации (за исключением устройств, установленных в многоквартирных домах), свидетельствующих о прекращении его использования в связи с демонтажем или с целью последующего проведения модернизации, более 30 календарных дней с даты истечения назначенного срока службы соответствующего устройства.

2. Отсутствие в реестре опасных технических устройств здания и сооружения <2> сведений об опасном техническом устройстве здания и сооружения, установленном на объекте капитального строительства, более 20 рабочих дней со дня ввода такого объекта капитального строительства в эксплуатацию.

3. Отсутствие сведений о выводе отработавшего назначенный срок службы [<1>](file:///C%3A/Program%20Files/R7-Office/Editors/editors/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=0&lang=ru-RU&frameEditorId=placeholder&parentOrigin=file://#p3) и установленного в многоквартирном доме опасного технического устройства здания и сооружения из эксплуатации, свидетельствующих о прекращении его использования в связи с демонтажем или с целью последующего проведения модернизации, более 30 календарных дней с даты истечения назначенного срока службы соответствующего устройства.

4. Поступление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и (или) ее территориальные органы трех и более обращений граждан, содержащих сведения об увеличенной нагрузке на лифт в связи с выводом из эксплуатации иных лифтов, размещенных в одном подъезде многоквартирного дома, в течение 6 месяцев подряд со дня поступления первого из таких обращений.

5. Поступление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и (или) ее территориальные органы двух и более обращений граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, содержащих сведения об эксплуатации лифта при указании одного из следующих фактов: подтеки масла в кабине, нарушение ритма и (или) равномерности движения кабины (в том числе рывки, резкое ускорение), непреднамеренные удары при движении кабины, горизонтальное покачивание кабины, в течение месяца со дня поступления первого из таких обращений.

Приказ Ростехнадзора от 20.06.2023 N 227

"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения"

 1. Поступление в Ростехнадзор заявления о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий), содержащего информацию о работнике соискателя лицензии (лицензиата) <1>, который является ответственным за осуществление лицензируемого вида деятельности в двух и более организациях.

2. Поступление в территориальный орган Ростехнадзора заявления от лицензиата на получение разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, содержащего информацию о работнике, осуществляющем руководство взрывными работами, в случае если такой работник заявлен как руководитель взрывных работ в действующем разрешении на ведение взрывных работ, полученном иным лицензиатом, при отсутствии заявления о переоформлении такого разрешения.

3. Отсутствие в течение календарного года со дня предоставления лицензии или со дня окончания срока действия имеющегося разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения поступивших от лицензиата, осуществляющего применение взрывчатых материалов промышленного назначения (в качестве вида работ, составляющего лицензируемый вид деятельности), заявлений о получении разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения.

4. Поступление в соответствии с порядком проведения технического расследования причин аварий, установленным согласно [пункту 8 статьи 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466788&dst=16&field=134&date=17.02.2025) Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", информации о трех и более инцидентах, произошедших на опасных производственных объектах при осуществлении лицензиатом деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, в течение одного календарного года в случае, если такие инциденты не привели к причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям <2> (при условии, что по факту поступления указанной информации не проводилось контрольное (надзорное) мероприятие в отношении лицензиата, эксплуатирующего опасный производственный объект, в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности).

Приказ Ростехнадзора от 13.07.2023 N 252

"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за производством маркшейдерских работ"

 1. Факт предоставления пользователем недр (лицензиатом) плана и (или) схемы развития горных работ (пояснительной записки к плану и (или) схеме развития горных работ) (далее - ПРГР), содержащих сведения о специалисте, состоящем у этого пользователя недр (лицензиата) в должности главного маркшейдера организации, при наличии в представленной (в течение 90 календарных дней с даты предоставления ПРГР) иным пользователем недр (лицензиатом) документации сведений о том же специалисте, состоящем у него в должности главного маркшейдера организации.

2. Поступление в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) на производство маркшейдерских работ от соискателя лицензии (лицензиата), технические средства измерений и оборудование для обработки результатов измерений и средств измерений которого, необходимые для производства маркшейдерских работ, принадлежат на праве собственности или ином законном основании иному лицензиату (при условии отсутствия в лицензирующем органе направленного таким лицензиатом заявления о внесении изменений в реестр лицензий производства маркшейдерских работ в связи с прекращением деятельности по производству маркшейдерских работ).

3. Поступление в лицензирующий орган от соискателя лицензии (лицензиата) заявления о предоставлении лицензии на производство маркшейдерских работ (о внесении изменений в реестр лицензий), содержащего сведения о работнике на должности главного маркшейдера организации, который ранее был заявлен как работник на должности главного маркшейдера организации иного лицензиата, при условии отсутствия в лицензирующем органе сведений о назначении иного работника на должность главного маркшейдера организации у лицензиата либо заявления о прекращении деятельности по производству маркшейдерских работ.

4. Отсутствие в пояснительной записке плана и (или) схемы развития горных работ пользователя недр (лицензиата), представленной в лицензирующий орган, сведений о специалистах маркшейдерской службы пользователя недр (лицензиата) и (или) специалистах, осуществляющих маркшейдерские работы по договору с пользователем недр (лицензиатом), а также сведений об их образовании, квалификации, повышении квалификации, аттестации по промышленной безопасности, общем стаже работы по специальности <1>.

Приказ Ростехнадзора от 22.06.2023 N 231

"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного горного надзора"

 1. Выявление органом государственного горного надзора по истечении 2-х месяцев со дня начала разработки месторождения, указанного в лицензии на пользование недрами, факта отсутствия планов развития горных работ при наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя лицензии на пользование недрами в пределах данного месторождения в случае, если обязанность по использованию участка недр в течение срока, предусмотренного для разработки данного месторождения, установлена проектной документацией на разработку месторождения.

2. Непоступление от пользователя недр в орган государственного горного надзора заявления на переоформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, по истечении 90 дней с даты внесения изменений в соответствующую лицензию по основаниям изменения границ участка недр.

3. Непоступление от пользователя недр в орган государственного горного надзора заявления о согласовании планов и схем развития горных работ вне графика в соответствии с [абзацем третьим пункта 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471235&dst=100027&field=134&date=17.02.2025) Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1466, по истечении 90 календарных дней с даты получения лицензии на пользование недрами.

4. Увеличение за календарный год объема добычи полезных ископаемых на величину, отличающуюся более чем на 30% от установленной в плане развития горных работ, при условии наличия действующей лицензии на пользование недрами, изменения в которую не вносились, и отсутствия ранее поданного заявления о внесении изменений (дополнений) в план развития горных работ.

Приказ Ростехнадзора от 17.05.2023 N 185

"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного лицензионного контроля за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности"

1. Трехкратный и более рост количества заключений экспертизы промышленной безопасности, внесенных в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (далее - Реестр), предусмотренный [абзацем первым пункта 7 статьи 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466788&dst=367&field=134&date=17.02.2025) Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ), за календарный год по сравнению с аналогичным предыдущим периодом при условии отсутствия изменений в законодательстве Российской Федерации в области промышленной безопасности, способствующих увеличению количества объектов экспертизы промышленной безопасности.

2. Наличие в Реестре информации о двух и более решениях об отказе во внесении в Реестр, принятых в отношении заключений экспертизы промышленной безопасности, подготовленных одной экспертной организацией за 6 месяцев (при условии, что указанные решения не были обжалованы с принятием по результатам рассмотрения соответствующих жалоб решений об их удовлетворении в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=300316&dst=12&field=134&date=17.02.2025) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840), по одному из следующих оснований:

представление в составе комплекта заявительных документов заключения экспертизы промышленной безопасности, подписанного экспертом (экспертами), не аттестованным (не аттестованными) в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471409&dst=100013&field=134&date=17.02.2025) об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1009, или прошедшим (прошедшими) такую аттестацию, но имеющим (имеющими) квалификационное удостоверение эксперта (квалификационные удостоверения экспертов) в области промышленной безопасности по области (областям) аттестации экспертов в области промышленной безопасности, действие которой (которых) не распространяется на объект экспертизы промышленной безопасности, и (или) являющимся (являющимися) экспертом (экспертами) в области промышленной безопасности иной категории <1>;

представление в составе комплекта заявительных документов заключения экспертизы промышленной безопасности, проведенной не в отношении объектов экспертизы, установленных [пунктом 1 статьи 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466788&dst=132&field=134&date=17.02.2025) Федерального закона N 116-ФЗ <2>.

3. Представление заявителем при предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности в составе заявительных документов информации об эксперте в области промышленной безопасности, для которого работа в этой организации является основной, если сведения о нем были ранее представлены другой организацией, которой государственная услуга была предоставлена в течение 6 месяцев, предшествующих дате повторного представления информации об указанном эксперте (применяется для лицензиата, ранее представившего сведения о таком эксперте в рамках подтверждения своего соответствия лицензионным требованиям, при условии представления лицензиатом сведений о наличии у него в штате минимально допустимого количества экспертов в области промышленной безопасности, а также непроведения в отношении него контрольных (надзорных) мероприятий в указанный период).

4. Отсутствие в Реестре заключений экспертизы промышленной безопасности, оформленных экспертной организацией в течение года после даты последнего внесения в Реестр заключения, оформленного данной организацией, или двух лет с даты предоставления ей лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

5. Исключение территориальными органами Ростехнадзора в течение календарного года трех и более подготовленных экспертной организацией (лицензиатом) заключений экспертизы промышленной безопасности из Реестра по результатам рассмотрения представленных заказчиком (заказчиками) экспертизы промышленной безопасности, осуществляющим (осуществляющими) деятельность в области промышленной безопасности, заявлений об исключении заключения экспертизы промышленной безопасности из Реестра, связанных с обнаружением несоответствия таких заключений требованиям законодательства Российской Федерации <3>.

6. Фиксация должностным лицом Ростехнадзора факта аварии, произошедшей на опасном производственном объекте в связи с техническим состоянием объекта экспертизы промышленной безопасности (технического устройства, здания или сооружения), в отношении которого экспертной организацией подготовлено заключение экспертизы промышленной безопасности, содержащее вывод о соответствии объекта экспертизы промышленной безопасности требованиям в области промышленной безопасности, при одновременном соблюдении следующих условий:

истечение не более трех лет с даты оформления данного заключения экспертизы промышленной безопасности;

отсутствие в числе причин аварии, указанных в акте технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте, нарушений организацией, эксплуатирующей объект экспертизы промышленной безопасности, указаний по его эксплуатации, предусмотренных проектной, технической и эксплуатационной документацией, а также информации об изменении технического состояния такого объекта вследствие действий третьих лиц.