**Обобщение правоприменительной практики МТУ Ространснадзора по СЗФО (госжелдорнадзор) за III квартал 2023 г.**

24 августа 2023 года образовано Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу (далее – МТУ Ространснадзора по СЗФО).

МТУ Ространснадзора по СЗФО является территориальным органом межрегионального уровня Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющим функции по федеральному государственному контролю (надзору) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в области железнодорожного транспорта, гражданской авиации, торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, транспортной безопасности.

МТУ Ространснадзора по СЗФО является правопреемником реорганизованного Северо-Западного *управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта*, а также еще шести управлений по другим видам транспорта.

Приказом Министра транспорта начальником МТУ Ространснадзора по СЗФО назначен Лукичёв Игорь Анатольевич.

Вернемся к теме нашей встречи.

Государственный контроль в сфере транспорта – это системно упорядоченная и объективно обусловленная потребностями управления транспортной системой деятельность уполномоченных органов и должностных лиц.

Цели реформирования контрольной (надзорной) деятельности (*указаны на слайде*) в Российской Федерации нацелены на трех основных заказчиков:

Человек - Снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;

Бизнес - Снижение административной нагрузки на бизнес-сообщество;

Государство - Повышение уровня зрелости и эффективности организации контрольной (надзорной) деятельности.

Теперь, в уже далёком 2019 году стартовала большая реформа, нацеленная на устранение административной нагрузки на представителей бизнес сообщества путем изменения состояния регулирования в Российской Федерации - «регуляторная гильотина».

В 2020 году Президентом Российской Федерации были подписаны законы, составляющие идеологическую модель реформы контрольно-надзорной деятельности: «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Контроль (надзор) рассматривается как условие обеспечения соблюдения обязательных требований.

Организационно-правовые основы контрольной (надзорной) деятельности на железнодорожном транспорте выглядят следующим образом:

Основополагающим законодательным актом стал Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Основой регулирования контрольной (надзорной) деятельности был обозначен риск-ориентированный подход к ее осуществлению, поскольку, опираясь на мировой опыт использования данной модели предполагается, что после ее полного внедрения удается значительно улучшить показатели защиты охраняемых законом ценностей, при этом сократив от 10 до 30 процентов безрезультативных и низкоэффективных контрольных (надзорных) мероприятий и связанных с ними бюджетных расходов.

Приоритетным направлением деятельности является профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» определены принципы установления и оценки применения обязательных требований:

* Законность
* Обоснованность обязательных требований
* Правовая определенность и системность
* Открытость и предсказуемость
* Исполнимость обязательных требований

Итак, риск-ориентированный подход является зерном концепции реформирования системы государственного контроля (надзора) в Российской Федерации.

Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области железнодорожного транспорта определяются:

1) критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления вида контроля;

2) виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска, за исключением категории низкого риска.

Категория риска определяется на основании сочетания тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований и категорий риска причинения вреда (ущерба).

Положением о виде контроля установлены следующие риски:

1) чрезвычайно высокий риск;

2) высокий риск;

3) значительный риск;

4) средний риск;

5) умеренный риск;

6) низкий риск.

Госжелдорнадзором проведена работа по категорированию объектов контроля, на текущий момент из 6832 объектов отнесены к категории:

- чрезвычайно высокого риска - 1;

- высокого - 20;

- значительного - 265;

- среднего - 430;

- умеренного - 70;

- низкого - 6046.

Субъектам надзора предоставлена возможность повлиять на ранее присвоенную категорию риска.

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска отражена на представленном слайде.

Обращаю ваше внимание, что в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

В соответствии с Положением о виде контроля на данном слайде мы можем видеть Памятку для контролируемых лиц по контрольным (надзорным) мероприятиям.

Например, достаточно информативно изображено, что при выездной проверке осуществляются все контрольно-надзорные действия, а вот при выездном обследовании – лишь осмотр.

А также видно, какие плановые контрольные (надзорные) мероприятия должны согласовываться с органами прокуратуры.

**Особенности КНД в 2022-2023 годах.**

В результате санкционного давления на нашу страну и принимаемые в соответствии с этим меры реагирования, существенно изменился формат контрольно-надзорной деятельности.

Действие Постановления Правительства от 10 марта 2022 г. № 336 продлено в 2023 году, соответственно, внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2023 году проводятся исключительно по определенным основаниям.

До 1 января 2024 года установлен **уведомительный порядок для начала осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности** применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и **деятельности по перевозкам опасных грузов железнодорожным транспортом.**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2023 г. № 372 установлено, что до 2030 года в планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, включаются плановые контрольные (надзорные) мероприятия ТОЛЬКО в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям **чрезвычайно высокого** и **высокого** риска.

**Часто доводится слышать вопрос о внеплановых проверках – в каких случаях назначается внеплановая проверка?**

Поясняю, *что в соответствии с Постановлением Правительства от 10 марта 2022 г. № 336 установлено*, что внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2023 году проводятся исключительно по определенным основаниям и только после согласования с прокуратурой:

при непосредственной угрозе/фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства;

при непосредственной угрозе/фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;

при непосредственной угрозе/фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства;

при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Обращаю ваше внимание, что Приказом Минтранса Российской Федерации от 07.03.2023 г. № 70 утвержден перечень ИНДИКАТОРОВ РИСКА нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта, а именно:

- Выявление двух случаев **схода железнодорожного подвижного состава** (не повлекших крушений или аварий) из-за технической неисправности, допущенной в **результате некачественно проведенного обслуживания** или ремонта железнодорожного подвижного состава контролируемым лицом, осуществляющим деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и его составных частей, произошедших в течение года со дня выявления первого случая такого схода;

- Выявление на железнодорожных путях общего пользования пяти случаев схода железнодорожного подвижного состава (не повлекших крушений или аварий) по причине действий (бездействия) структурного подразделения контролируемого лица, осуществляющего на данных путях деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, произошедших в течение года со дня выявления первого случая такого схода;

- Выявление на железнодорожных **путях необщего** пользования двух случаев схода железнодорожного подвижного состава (не повлекших крушений или аварий) по причине действий (бездействия) контролируемого лица, осуществляющего на данных путях деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту железнодорожных путей необщего, произошедших в течение года со дня выявления первого случая такого схода.

ПРОФИЛАКТИКА – достижение общественно значимого результата через стимулирование добросовестного и правомерного поведения контролируемых лиц без применения мер принудительного воздействия.

Рассмотрим воображаемую «пирамиду» всех контролируемых лиц:

*Избавление от нарушителей НЕ УВЕЛИЧИТ количество соблюдающих обязательные требования, НО профилактические меры в отношении желающих соблюдать обязательные требования увеличит количество соблюдающих обязательные требования!!!*

В 2023 году город Санкт-Петербург стал площадкой для Форума контрольных органов, деловые сессии которого посвящены вопросам совершенствования и цифровизации контрольной (надзорной) деятельности, внедрения новых способов взаимодействия власти и бизнеса.

Это профессиональная площадка для обсуждения актуальных вопросов построения современной системы государственного контроля (надзора) с использованием передовых цифровых технологий для эффективного снижения социально значимых рисков и издержек бизнеса.

На форуме были приведены интересные статистические данные, например, оценка изменений в деятельности предприятия после проведения КНМ и ПМ (по данным социологического опроса, проводимым сотрудниками Президентской Академии в 2023 году).

*Респонденты отмечают, что безопасность производственного процесса улучшилась, после проведения большего количества профилактических мероприятий (по сравнению с контрольно-надзорными мероприятиями), в то время как другая часть респондентов, в отношении которых было проведено больше контрольно-надзорных мероприятий, нежели профилактических, не отмечают изменений в сторону улучшения.* Данные приведены на слайде.

Рассмотрим виды профилактических мероприятий:

Публичные профилактические мероприятия

• Информирование

• Обобщение правоприменительной практики

• Меры по стимулированию добросовестности

• Проверочные чек-листы

Индивидуальные профилактические мероприятия

• Объявление предостережения

• Выдача рекомендаций по соблюдению обязательных требований

• Консультирование

• Самообследование

• Профилактический визит.

Рассмотрим профилактические мероприятия более подробно.

**Профилактические и обязательные профилактические визиты**

Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи, и способствует повышению уровня правовой грамотности контролируемого лица.

Проведение обязательного профилактического визита предусмотрено в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

За 9 месяцев 2023 года проведено 76 обязательных профилактических визитов.

Профилактический визит так же может быть осуществлен по инициативе контролируемого лица.

Срок проведения профилактического визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте не может превышать один календарный день.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований, все разъяснения носят рекомендательный характер.

**Обобщение правоприменительной практики**

Обобщение правоприменительной практики проводится для решения таких задач, как:

1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований;

2) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

3) подготовка предложений об актуализации обязательных требований.

**Информирование**

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте, в средствах массовой информации, и в иных формах.

За отчетный период:

- направлено по электронной почте 8 информационных писем контролируемым лицам;

- размещено 66 публикаций на официальном сайте;

- принято участие в открытом диалоге со слушателями Радио России;

- опубликованы 7 статей в газетах и журналах.

**Объявление предостережения и выдача рекомендаций**

В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контролируемому лицу объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

За отчетный период 2023 года Управлением объявлено 761 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, направлена 21 рекомендация контролируемым лицам.

**Консультирование**

Должностные лица *Госжелдорнадзора МТУ Ространснадзора по СЗФО* предоставляют консультирование по следующим вопросам:

организация и осуществление государственного контроля (надзора);

порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий;

соблюдение обязательных требований и т.д.

Консультирование предоставляется:

при личном обращении - посредством телефонной связи, электронной почты, видео-конференц-связи;

при получении письменного запроса - посредством ответа в письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

За отчетный период 2023 года сотрудниками управления предоставлено 4232 консультирования контролируемым лицам.

**Самообследование**

С 14 сентября хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на железнодорожном транспорте, могут пройти процедуру самообследования.

Самообследование является профилактическим мероприятием, проводится добровольно и позволяет своевременно выявлять факты несоблюдения обязательных требований и принимать необходимые меры по приведению осуществляемой хозяйственной деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Для этого юридическое лицо или индивидуальный предприниматель на сайте Ространснадзора по ссылке может пройти электронное тестирование в соответствии с осуществляемым им видом деятельности. Для входа в личный кабинет необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по итогам самообследования вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований.

Декларация направляется в Ространснадзор для регистрации и размещения на официальном сайте. Прохождение процедуры самообследования не займет от контролируемого лица много времени, однако может способствовать своевременному устранению или предупреждению совершения нарушений обязательных требований в своей деятельности.

Для оказания методической помощи по вопросам проведения Самообследования на официальном сайте Ространснадзора размещены «Методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований».

**В адрес Управления уже подано на рассмотрение 13 деклараций соблюдения обязательных требований**.

Интенсивными темпами развивается цифровизация государственного контроля (надзора), а именно: взаимодействие с контролируемыми лицами посредством различных ресурсов.

Информационные системы государственного контроля (надзора) представлены на слайде.

Особое внимание хочу уделить на внедрение с 1 января 2023 года на Едином Портале Государственных Услуг (ЕПГУ) информационной системы досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, при возникновении сложностей с получением государственных услуг.

На данный момент рассматривается также возможность для контролируемых лиц записи на профилактический визит через Едином Портале Государственных Услуг (ЕПГУ) (протокол МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ от 29.08.2023 г. № 32Д-24).

Немного о контрольных (надзорных) мероприятиях, проведенных за 9 месяцев 2023 года.

**КНМ с взаимодействием.**

В 2023 году проведены 4 выездных проверки в отношении организаций высокого и чрезвычайно высокого рисков.

В июне 2023 года были проведены две плановые выездные проверки в отношении Октябрьской и Северной дирекций инфраструктур.

В сентябре 2023 года проведены две плановые проверки в отношении ООО «ПСК РЖД».

В ходе проверок выявлено 694 нарушения обязательных требований, в том числе, нарушений, угрожающих безопасности движения -73.

**КНМ без взаимодействия**

За отчетный период проведено 692 контрольных (надзорных) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе 265 наблюдений за соблюдением обязательных требований (мониторингов безопасности) и 427 выездных обследований.

 Выездные обследования проводятся по месту нахождения (осуществления деятельности) организации, в срок, не превышающий один рабочий день, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездных обследований было выявлено 6011 нарушений обязательных требований.

Осмотрено 7489 единиц подвижного состава, 126 вокзальных комплексов, 382 железнодорожных переезда, 81 инженерное сооружение, 4055 объектов инфраструктуры.

Принимая во внимание, что действие Постановления Правительства от 10 марта 2022 г. № 336 продлено на 2023 год, проведение выездных обследований является действенным инструментом, направленным на соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований.

 **Для этого крайне важна обратная связь с контролируемыми лицами – при объявлении предостережения рекомендовано реагировать в произвольной форме на предостережения.**

Основные нарушения, выявленные при проведении выездных обследований, охватывают вопросы текущего содержания путевого хозяйства, обеспечения доступности объектов транспортной инфраструктуры и подвижного состава маломобильным группам населения, а также вопросы, связанные с техническим состоянием подвижного состава.

На основании статьи 34 248-ФЗ должностные лица Госжелдорнадзора МТУ Ространснадзора по СЗФО участвуют в качестве специалистов в проводимых транспортными прокуратурами проверках исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

За отчетный период проведено 43 проверки, выявлено 1157 таких нарушений.

На нашей поднадзорной территории, 795 хозяйствующих субъектов имеют лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, 6 - на осуществление деятельности на перевозку железнодорожным транспортом пассажиров и 5 - на осуществление деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов.

До 1 января 2024 года Постановлением Правительства установлен уведомительный порядок на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов.

В 2023 году в Управление поступило **20 уведомлений** о начале осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

За отчетный период 2023 года на поднадзорной Управлению территории произошло: 20 инцидентов (в 2022 г. – 46), 3 события (в 2022 г. – 2) и 1 происшествие, допущенные **при перевозке опасных грузов.**

На Октябрьской ж. д. – 9 (в 2022 г. - 25)

На Северной ж. д. – 14 (в 2022 г. 21)

На Калининградской ж. д. – 0

Обращаю Ваше внимание, что с 01 сентября 2023 года вступили в силу изменения к Приказу Министерства транспорта РФ от 18 декабря 2014 г. № 344 – в части расследования происшествий, допущенных при перевозке опасных грузов.

В классификатор, в пункт 5 добавлены следующие нарушения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта:

- отцепка вагона с опасным грузом в пути следования на перегонах или железнодорожных станциях из-за технической неисправности вагона;

- происшествия при перевозке (транспортировке) опасных грузов (связанные с просыпанием (проливом или парением), воспламенением (возгоранием), задымлением опасных грузов), возникшие вследствие повреждения или неисправности вагона или контейнера, повреждения упаковки, неплотно закрытых люков вагона, дефекта (повреждения) котла вагона-цистерны, дефекта (повреждения) арматуры котла вагона-цистерны, дефекта (повреждения) сливного прибора вагона-цистерны, не имеющие последствий, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Положения.

В период с 1 апреля по 1 июля сотрудники Управления приняли участие в комиссионном обследовании 455 железнодорожных переездов (2022 г. - 406), проводимых владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и владельцами железнодорожных путей необщего пользования.

По результатам этих мероприятий выявлено 1448 нарушение обязательных требований (2022 г. - 1381).

Инициировано закрытие 4 железнодорожных переездов (2022 г. - 6).

К сожалению, статистика по количеству столкновений железнодорожного подвижного состава с транспортным средством на переездах не улучшается…

В 2023 году допущено 37 столкновений железнодорожного подвижного состава с транспортным средством на железнодорожных переездах на инфраструктуре и путях необщего пользования (в 2022 году - 28).

Из них: на Октябрьской железной дороге – 18 (13), на Северной – 12 (9), на Калининградской – 2 (0), на путях необщего пользования – 5 (6).

Должностные лица Управления на постоянной основе принимают участие в комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения субъектов Российской Федерации.

В июне наши сотрудники приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню обеспечения привлечения внимания общественности к повышению уровня безопасности движения на железнодорожных переездах.

Сотрудники Управления в установленном порядке принимают участие в расследовании и учете транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

За отчетный период состояние с обеспечением безопасности движения характеризуется следующим образом:

- на железнодорожных путях общего пользования допущено 20 сходов и столкновений (в 2022 – 18);

- на железнодорожных путях необщего пользования за отчетный период допущено 46 сходов и столкновений (в 2022 г. – 48).

Проведено 16 расследований в рамках Приказа Минтранса № 344.

Распределение нарушений безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по причинам отражено на диаграммах.

В рамках федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» сотрудники Управления применяют предусмотренные меры административного реагирования.

С июля 2022 года вступили в силу изменения в КоАП РФ.

Изменения касаются порядка возбуждения и рассмотрения дел об административных нарушениях, назначения наказания, оплаты административных штрафов, а также сроков предоставления отсрочки уплаты штрафов.

За отчетный период 2023 года по статьям прямого действия вынесено 215 постановлений на общую сумму 309 тысяч рублей, взыскано 209 тысяч рублей (с учетом предыдущего отчетного периода). Судьям направлено для рассмотрения 5 административных дел.

Одним из направлений нашей деятельности является проверка теоретических знаний кандидатов и выдача свидетельств, подтверждающих право на управление курсирующими по железнодорожным путям локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом и (или) специальным самоходным подвижным составом.

В 2023 году организовано 68 комиссий по проверке теоретических знаний лиц, претендующих на получение свидетельств. К проверке было допущено 912 кандидата. Из них прошли испытания и получили свидетельство на право управления 711 кандидатов (78% от общего количества).

Госжелдорнадзором осуществляется взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, органами местного самоуправления, общественными объединениями и хозяйствующими субъектами Российской Федерации.

В заключении хочу добавить, что мы готовы к общению, взаимодействию с контролируемыми лицами для достижения наших общих целей – соблюдения исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на поднадзорной территории.

Благодарю за внимание!