##

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Приволжское управление государственного железнодорожного надзора

ДОКЛАД

по правоприменительной практике Приволжского управления государственного железнодорожного надзора

за 11 месяцев 2021 года.

 **г. Рузаевка**

 **2021 год**

## Доклад по правоприменительной практике Приволжского управления государственного железнодорожного надзора.

Приволжское управление государственного железнодорожного надзора является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта межрегионального уровня и образовано для осуществления возложенных на Службу функций по контролю и надзору в сфере железнодорожного транспорта в установленных регионах транспортного обслуживания Горьковской и Куйбышевской железных дорог и на примыкающих к ним территориям, на которых расположены объекты железнодорожного транспорта. Это огромный производственный комплекс, объединяющий 23,5 тысячи километров железнодорожных путей общего и необщего пользования. Приволжское УГЖДН образовано приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 20.10.2020 г. № ВБ–712фс. Помимо этого территория, поднадзорная Приволжскому территориальному управлению включает в себя 16 субъектов Российской Федерации, с которыми осуществляется четкое взаимодействие в части исполнения полномочий, возложенных на управление.

Функции контроля и надзора осуществляются силами инспекторов, которые территориально находятся в 10 городах Приволжского Федерального Округа: Нижний Новгород, Самара, Уфа, Ульяновск, Киров, Рузаевка, Ижевск, Казань, Владимир.

При осуществлении государственного надзора в области железнодорожного транспорта, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Проверки проводятся в соответствии с положениями Административных регламентов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта:

| №пп | Наименование административных регламентов по предоставлению государственных услуг и исполнения государственных функций органами Ространснадзора |
| --- | --- |
|  |  Приказ Минтранса России от 18.04.2018 N 148"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного транспортного надзора за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011)"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2018 N 51096) |
|  | Приказ Минтранса России от 04.04.2018 N 127"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного транспортного надзора за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС 001/2011)"(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2018 N 50909) |
|  | Приказ Минтранса России от 18.04.2018 N 149"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного транспортного надзора за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011)"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2018 N 51095) |
|  | Приказ Минтранса России от 20.12.2017 N 532"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров"(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2018 N 50323) |
|  | Приказ Минтранса России от 20.12.2017 N 531"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте"(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2018 N 50321) |
|  | Приказ Минтранса России от 20.12.2017 N 533"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов"(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2018 N 50317) |
|  | Приказ Минтранса РФ от 20.10.2011 N 270"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведения проверок при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также промышленной безопасности на железнодорожном транспорте"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2011 N 22457) |
|  | Приказ Ространснадзора от 24.07.2019 N ВБ-619фс" Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного подвижного состава (Зарегистрировано в Минюсте России 3 декабря 2019 г. N 56676) |
|  | Приказ Минтранса России от 31.01.2014 N 27"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте"(Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2014 N 32606) |
|  | Приказ Минтранса России от 30.04.2013 N 150 (ред. от 21.09.2017)"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2013 N 29399) |
|  | Приказ Минтранса России от 30.04.2013 N 149 (ред. от 21.09.2017)"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров"(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 N 30466) |

С 1 января 2018 года при плановых проверках предприятий железнодорожного транспорта применяется риск-ориентированный подход. Это является одним из ключевых изменений в работе контрольно-надзорных органов в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности.

Риск-ориентированный подход предполагает, что контрольно-надзорная деятельность должна основываться на рисках и быть соразмерной им: частота проверок и используемые ресурсы должны быть пропорциональны уровню риска причинения вреда имуществу и здоровью людей.

Различные предприятия одной направленности далеко не одинаковы по уровню потенциальной опасности. Большинство предпринимателей принадлежит к низкой категории риска, поскольку их деятельность не несёт серьёзной угрозы здоровью и имуществу граждан.

С 01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон №248-ФЗ от 31.07.2020г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ). Управлением на постоянной основе ведется работа по отнесению объектов контроля к одной из категорий риска причинения вреда (ущерба), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 991 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области железнодорожного транспорта", управлению рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении государственного контроля (надзора) и применению риск-ориентированного подхода в соответствии с требованиями главы 5 Федерального закона №248-ФЗ.

Под управлением риском причинения вреда (ущерба) понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности. Допустимый уровень риска причинения вреда (ущерба) в рамках вида государственного контроля (надзора) должен закрепляться в ключевых показателях вида контроля.

Государственный контроль (надзор) осуществляются  на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

С 01.07.2021г. вступило в силу Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области железнодорожного транспорта, которое утверждено постановлением Правительства РФ от 25.06.2021г. №991 (далее – Положение о транспортном надзоре №991). Положением о транспортном надзоре №991 объекты контроля должны быть отнесены к одной из категорий риска, теперь их 6: чрезвычайно высокий, высоки, значительный, средний, умеренный и низкий.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля контролируемых лиц проводятся в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска со следующей периодичностью:

а) выездная проверка в отношении объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, - один раз в год;

б) документарная проверка или выездная проверка в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, - один раз в 2 года;

в) документарная проверка или выездная проверка в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, - один раз в 3 года;

г) инспекционный визит в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года;

д) инспекционный визит в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 5 лет.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприятий изменяется в случае изменения ранее присвоенной объекту контроля категории риска причинения вреда (ущерба).

В связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) и на основании Распоряжения руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 04.12.2020г. № ВБ-329-р(ф) Приволжским Управлением государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта были отменены запланированные на 2021 год контрольно – надзорные мероприятия малого бизнеса в соответствии с Постановлением № 1969 от 30.11.2020 года. Таким образом, из плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было исключено 46 проверок.

 За 11 месяцев 2021 года Приволжским управлением государственного железнодорожного надзора проведено 132 плановых проверки и 24 внеплановые проверки (17 – внеплановые проверки по исполнению требований предписаний, 6 – внеплановые выездные по обращению, 1 проверка – по требованию транспортной прокуратуры), 29 предлицензионных проверок.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 1658 нарушений требований Федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации и принято 306 мер запретного характера (закрытие железнодорожных путей необщего пользования (участков) и стрелочных переводов, ограничение движение по железнодорожным путям (участкам) и стрелочным переводам, запрещение эксплуатации локомотивов и подвижного состава). На сегодняшний день 1658 нарушений устранено.

С целью недопущения повторения выявляемых в ходе проверок, нарушений сотрудниками управления вносятся должностным лицам Представления о принятии мер по устранению выявленных нарушений и условий, способствовавших их совершению. За прошедший период 2021 года вынесено 133 Представления, из них: 62 – по плановым проверкам, 8 – по внеплановым проверкам, 55 – по транспортным происшествиям, 8 – по материалам прокуратуры.

Нарушения, выявляемые при проверках:

* содержание технических средств и устройств (путевого хозяйства);
* содержание локомотивного и вагонного хозяйств предприятий;
* в части ведения технической документации;
* в содержании инвентаря строгого учета;
* в части организации движения;
* отсутствие аттестации исполнительных руководителей и специалистов, чья должность связана с обеспечением безопасности движения;
* исполнения лицензионных требований;
* пожарной безопасности.
* в части содержания железнодорожных переездов.

За допущенные нарушения к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ могут быть привлечены как граждане (физические лица), должностные лица, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели. Сотрудниками управления применяется 14 статей КоАП РФ по привлечению к административной ответственности, из которых 6 статей прямого действия и 8 судебных.

За 11 месяцев 2021 года должностными лицами Приволжского УГЖДН, осуществляющими контрольно – надзорную деятельность привлечено к административной ответственности 562 виновных лица, назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 689,95  тыс. руб.:

статьи прямого действия:

* по статье 11.1 ч.6 – 518 виновных лиц на сумму 550,60 тыс. рублей;
* по статье 11.14 ч.3 – 13 виновных лица на сумму 2,95 тыс. рублей;
* по статье 11.15 ч.1 – 4 виновное лицо на сумму 4,00 тыс. рублей;
* по статье 11.16 – 9 виновных лица на сумму 37,00 тыс. рублей;
* по статье 9.13 – 14 виновное лицо на сумму 87,40 тыс. рублей;
* по статье 11.1 ч.2 – 4 виновных лиц на сумму 8,00 тыс. рублей;

Судами привлечено к административной ответственности 32 виновных лица, назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 54,00  тыс. руб., назначено 29 наказаний в виде предупреждения.

судебные статьи:

* по статье 17.7 – 1 виновное лицо на сумму 50,00 тыс. рублей;
* по статье 19.5 ч.1 – 1 виновное лицо на сумму 4,00 тыс. рублей;

Типовые нарушения обязательных требований с разъяснениями о возможных мероприятиях по их устранению

 Федеральный транспортный надзор

Нарушениями является несоблюдение юридическими лицами, индивидуальным предпринимателем требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, подвижного состава и иных связанных с перевозочным процессом транспортных и технических средств, правил перевозки и перегрузки грузов, перевозки пассажиров и багажа, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области безопасности железнодорожного транспорта.

Основными причинами допущенных поднадзорными организациями нарушений послужили:

а) отсутствие систематического надзора за комплексом сооружений пути и путевых устройств и не содержание их в состоянии, гарантирующем безопасное и бесперебойное движение.

 б) несвоевременное или не в полном объеме прохождение планово - предупредительных видов ремонта и технического обслуживания тягового подвижного состава.

в) отсутствие контроля со стороны владельца пути необщего пользования за технической документацией на железнодорожные пути необщего пользования и поддержанием её в актуальном состоянии. Расхождение технической документации (тех. паспорт и инструкция о порядке обслуживания и организации движения на пути необщего пользования) с фактическим обустройством железнодорожного пути необщего пользования

г) несоблюдение требований содержания железнодорожных переездов владельцами железнодорожных путей необщего пользования (отсутствие или неполное количество направляющих столбиков со стороны автодороги, отсутствие или нечитаемые знаки дорожного движения «Однопутная» или «Многопутная железная дорога», отсутствует или невидна разметка, поворотные шлагбаумы не установлены или не на той высоте, твердое покрытие в междупутье не соответствует, отсутствует видеофиксация на переезде).

д) отсутствие информирования Приволжского УГЖДН Ространснадзора о проведении владельцами путей необщего пользования комиссионного обследования железнодорожных переездов, который проводится ежегодно, в период с 1 апреля по 1 июля.

е) несвоевременное направление владельцами путей необщего пользования информации о транспортных происшествиях (сходах подвижного состава), произошедших на их путях, некачественное расследование владельцами путей необщего пользования сходов железнодорожного подвижного состава.

ё) невыполнение в срок законного предписания, выданного в ходе проведения проверочных мероприятий.

Основные нарушения требований обеспечения безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе, связанны с:

 технической эксплуатацией сооружений и устройств путевого хозяйства;

 технической эксплуатацией железнодорожного подвижного состава;

 организацией движения поездов на железнодорожном транспорте;

несоответствие квалификационным требованиям лиц, допущенных к работе (отсутствие профессионального образования у рабочих, отсутствие повышения квалификации.

 Профилактические мероприятия

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Приволжским УГЖДН утвержден План - график мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

На официальном сайте Ространснадзора (Госжелдорнадзор) размещена нормативная база, содержащая обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также тексты соответствующих нормативных правовых актов.

В первом полугодии 2021 года Приволжским УГЖДН организована работа по проведению плановых (рейдовых) осмотров транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294–ФЗ, а так же ст. 15.1 [Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/)».

За 2021 год инспекторами Управления проведено 19 рейдовых осмотров железнодорожного подвижного состава. В ходе обследований осмотрено 177 единиц подвижного состава, выявлено 51 несоответствие требованиям законодательства. Привлечено к административной ответственности 5 виновных лиц, выдано 8 предостережений.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона №248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Управлением организовано проведение выездных обследований.

С 28 августа 2021 года проведено 10 выездных обследований, из них 9 обследований инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе на предмет доступности для инвалидов и 1 обследование железнодорожного переезда. В ходе обследования инфраструктуры железнодорожного транспорта осмотрено 10 вокзалов и 75 единиц подвижного состава. Выявлено 10 нарушений. Выдано 3 предостережения.

В соответствии со ст. 52 Федерального закона №248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с 01.07.2021 года Управлением организовано проведение профилактических визитов. За период с 01.07.2021 по 01.11.2021 проведено 16 профилактических визитов с представителями предприятий, осуществляющих деятельность, связанную с железнодорожным транспортом. Все данные своевременно занесены во ФГИС ЕРКНМ.

. В соответствии со ст. 50 Федерального закона №248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" должностные лица Приволжского управления по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

Проводятся совещания с руководителями предприятий железнодорожного комплекса по Приволжскому Федеральному округу по профилактике обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях необщего пользования. За 11 месяцев 2021 года проведено и принято участие в 25 совещаниях.

Ежемесячно на сайте Приволжского УГЖДН размещается информация о контрольно – надзорной деятельности управления и применении правоприменительной практики.

С целью недопущения повторения выявляемых в ходе проверок, нарушений сотрудниками управления вносятся должностным лицам Представления о принятии мер по устранению выявленных нарушений и условий, способствовавших их совершению.

Информация о всех проведенных проверках, принятых мерах и устранению нарушений за 1 полугодие 2021 года, внесена в Единый Реестр Проверок (ЕРП), который находится в открытом доступе. С 01 июля 2021 года введена в эксплуатацию Федеральная государственная информационная система Единый Реестр контрольно – надзорных мероприятий (ФГИС ЕРКНМ), которая также находится в открытом доступе. Все проверочные, а также профилактические мероприятия, проведенные начиная с 01.07.2021 года своевременно вносятся в программу.

В рамках реализации ведомственного приоритетного проекта Ространснадзора «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» ежеквартально территориальными управлениями Ространснадзора проводится профилактическая работа в виде публичных обсуждений результатов правоприменительной практики.

Отчёты о проведении публичных мероприятий размещены на сайте Приволжского УГЖДН Ространснадзора.

Выдача свидетельств машинистам на право управления подвижным составом.

В соответствии с приказом Минтранса России от 22.08.2019 №273 «Об утверждении порядка выдачи свидетельства, подтверждающего право на управление курсирующими по железнодорожным путям локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом и (или) специальным самоходным подвижным составом, приостановления действия и аннулирования указанного свидетельства, а также требований к его оформлению и Формы свидетельства» и рекомендательным письмом Гулина В.Б. от 10.03.2020 №ВГ-10/2-267 Приволжским управлением организована периодическая проверка теоретических знаний и выдача свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом.

В период с 01.01.2021 по 30.11.2021 назначена 41 комиссия для проверки знаний. С начала года количество претендентов составило 973 человека. Из них 665 – сдавших (сдали с 1 попытки – 526, со 2 – 124, с 3 – 15), 184 – не сдавших, 124 – не явившихся. За отчетный период выдано 665 свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом.

В соответствии с Приказом №ВБ-937фс от 29.12.2021 «О вводе в эксплуатацию картриджа «Выдача свидетельства, подтверждающего право на управление курсирующими по железнодорожным путям локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом и (или) специальным самоходным подвижным составом» сбор документов от физических лиц, обработка документов и формирование результатов предоставления государственной услуги «Выдача свидетельств машинистам» осуществляется в Картридже ВСМ.

 Руководство по соблюдению обязательных требований

Владельцам путей общего и необщего пользования необходимо помнить о ежегодных комиссионных обследованиях железнодорожных переездов. В соответствии с требованиями пункта 5 Условий эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденных приказом Минтранса Российской Федерации от 31.07.2015 года №237 в период с 01.04 года по 01.07 года на железнодорожном транспорте должно проводиться комиссионное обследование железнодорожных переездов владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования или владельцами железнодорожных путей необщего пользования. О предстоящей проверке информируется Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, представители владельца участка автомобильной дороги, пересекающего обследуемый железнодорожный переезд, представители органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и (или) местного самоуправления, представители пассажирских автотранспортных предприятий, которые при необходимости принимают участие в комиссионном обследовании.

В соответствии с требованиями ч.2 ст.2 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» соблюдение лицензиатом лицензионных требований обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности. Осуществление лицензируемого вида деятельности юридическим лицом по адресу не указанному в лицензии возможно только после переоформления лицензии в порядке, изложенном в ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензиат, принявший решение прекратить осуществление погрузочно­разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в соответствии с ч.14 ст.20 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ обязан, не позднее чем за 15 календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности, должен направить в лицензирующий орган (Управление государственного железнодорожного надзора) заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.

Для обеспечения безопасности движения, в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010 г. №286, а так же иных нормативных документов владельцы путей необщего пользования должны содержать в технически исправном состоянии свою железнодорожную инфраструктуру.

Публичное обсуждение проекта обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики.

Прием предложений и замечаний по проекту обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики при организации и осуществлении федерального государственного железнодорожного надзора должностными лицами управления осуществляется по адресу: 603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Удмуртская д. 4, тел/факс (831) 257-65-13, 257-65-16, E-mail: pfogeldornadzor@mail.ru., а также путем направления предложений через электронную форму подачи обращения, размещенную на сайте управления <http://pugzdn.tu.rostransnadzor.ru/>.