

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Приволжское управление государственного железнодорожного надзора

ДОКЛАД

с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснения, какое поведение является правомерным, а также новых требований нормативных правовых актов в IV квартале 2021 года.

г. Нижний Новгород

Реформа системы контроля и надзора: два важных закона

I. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации (далее - Закон о контроле)

Закон о контроле, вступивший в силу с 01.07.2021:

- определяет процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля;

- делает основной акцент на профилактических мероприятиях;

- предусматривает новую модель управления рисками;

- дополняет перечень контрольно-надзорных мероприятий;

- предполагает цифровизацию контроля.

Согласно п. 1 ст. 1 Закона о контроле, под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Пунктом 7 ст. 30 Закона о контроле введен запрет на установление следующих количественных ключевых показателей по видам контроля: сколько проведено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, выявлено нарушений, привлечено к ответственности лиц, на какую сумму выписано штрафов.

Пунктом 1 ст. 23 Закона о контроле закреплено, что контрольно-надзорный орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) относит объекты контроля к одной из категорий риска. Таких категорий выделено шесть – от чрезвычайно высокого до низкого. А статьей 24 Закона о контроле определен порядок отнесения объектов контроля (надзора) к категориям риска и выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным (надзорным) органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска.

При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований контрольным (надзорным) органом могут использоваться сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, использования специальных режимов государственного контроля (надзора), от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при реализации полномочий в рамках лицензирования и иной разрешительной деятельности, из отчетности, представление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, по результатам предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля. (В соответствии со ст. 31 Закона о контроле контролируемые лица это граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат государственному контролю (надзору), муниципальному контролю.)

Согласно п. 6 ст. 24 Закона о контроле контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (далее - Закон о виде контроля) и Закона о контроле постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 991 утверждено «Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области железнодорожного транспорта» (далее - Положение).

Положение устанавливает порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта (далее - государственный контроль (надзор).

Государственный контроль (надзор) осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (ее территориальными органами) (далее - контролирующий орган).

Согласно п. 3. Положения предметом государственного контроля (надзора) являются:

а) соблюдение обязательных требований, установленных Законом о виде контроля и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области железнодорожного транспорта, лицензионных требований в области железнодорожного транспорта организациями-лицензиатами, осуществляющими деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров, деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов, погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам;

б) соблюдение обязательных требований, установленных Законом о виде контроля и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими:

деятельность по перевозке грузов, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом;

погрузочно-разгрузочную деятельность на железнодорожном транспорте;

деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта;

деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту железнодорожных путей необщего пользования и составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем железнодорожных путей необщего пользования;

деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и его составных частей;

в) соблюдение установленных Законом о виде контроля и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательных требований в области железнодорожного транспорта к:

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

строительству, приемке в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется государственный строительный надзор в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации) и их эксплуатации;

обеспечению пожарной безопасности железнодорожного подвижного состава при его эксплуатации;

обеспечению доступности для инвалидов объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава и предоставляемых услуг;

соответствию установленным требованиям функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, во владении (пользовании) которых находятся здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, железнодорожный подвижной состав и иные связанные с перевозочным процессом транспортные и технические средства;

организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, выполняющим (оказывающим) вспомогательные работы (услуги) при перевозке железнодорожным транспортом (операции по погрузке, выгрузке грузов в местах общего пользования, взвешиванию грузов, обслуживанию пассажиров на вокзалах и в пути следования, а также иные работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом);

г) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных статьей 4 технического регламента Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС 001/2011), статьей 4 технического регламента Таможенного союза "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011), статьей 4 технического регламента Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011);

д) соблюдение обязательных требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

В соответствии с п. 6 Положения объектами государственного контроля (надзора) (далее - объект контроля) являются:

в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Закона о контроле:

деятельность организаций-лицензиатов, осуществляющих деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров, деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов, погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам;

деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке грузов, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, погрузочно-разгрузочную деятельность на железнодорожном транспорте, деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту железнодорожных путей необщего пользования и составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем железнодорожных путей необщего пользования, деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и его составных частей;

в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Закона о контроле:

результаты деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению (оказанию) вспомогательных работ (услуг) при перевозке железнодорожным транспортом (операции по погрузке, выгрузке грузов в местах общего пользования, взвешиванию грузов, обслуживанию пассажиров на вокзалах и в пути следования, а также иные работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом);

в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Закона о контроле:

инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования и ее составные части подсистем и элементов составных частей подсистем, железнодорожный подвижной состав и его составные части, железнодорожные пути необщего пользования и его составные части подсистем и элементов составных частей подсистем.

С целью реализации права контролируемого лица на изменение категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля, определенного п. 6 ст. 24 Закона о контроле, остановимся на критериях отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям риска причинения вреда (ущерба).

Контролирующий орган при осуществлении государственного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

- чрезвычайно высокий риск;

- высокий риск;

- значительный риск;

- средний риск;

- умеренный риск;

- низкий риск.

С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения лицами, указанными в пункте 6 настоящего Положения (далее - контролируемые лица), обязательных требований, объекты контроля подлежат отнесению к категории тяжести А, Б, В, Г, Д (далее - категории тяжести):

к категории тяжести "А" относятся следующие объекты контроля:

деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом;

деятельность по перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом;

деятельность по эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

к категории тяжести "Б" относятся следующие объекты контроля:

деятельность по перевозке грузов, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом;

деятельность по эксплуатации железнодорожного подвижного состава;

погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

к категории тяжести "В" относятся следующие объекты контроля:

деятельность по обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и его составных частей;

деятельность по обслуживанию и ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и ее составных частей, подсистем и элементов составных частей подсистем;

деятельность по обслуживанию и ремонту железнодорожных путей необщего пользования и их составных частей, подсистем и элементов составных частей подсистем;

деятельность по эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования;

к категории тяжести "Г" относятся следующие объекты контроля:

инфраструктура железнодорожного транспорта и ее составные части подсистем и элементов составных частей подсистем;

железнодорожный подвижной состав и его составные части;

к категории тяжести "Д" относятся следующие объекты контроля:

вспомогательные работы (услуги) при перевозке железнодорожным транспортом (операции по погрузке, выгрузке грузов в местах общего пользования, взвешиванию грузов, обслуживанию пассажиров на вокзалах и в пути следования, а также иные работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом).

При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям тяжести, подлежит применению критерий, позволяющий отнести объект контроля к более высокой категории тяжести.

С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований за последние 5 лет объект контроля подлежит отнесению к категории вероятности 1, 2, 3, 4, 5, 6 (далее - категории вероятности):

к категории вероятности 1 относятся объекты контроля контролируемых лиц, допустивших в течение последних 5 лет в результате своих виновных действий (бездействия) гибель людей, вне зависимости от наличия в контролирующем органе информации о ранее допущенных нарушениях обязательных требований, причинение тяжкого вреда здоровью людей при наличии в контролирующем органе информации о ранее допущенных нарушениях обязательных требований, поступление в контролирующий орган обращений органов государственной власти в сфере социальной защиты населения о нарушении прав и законных интересов инвалидов;

к категории вероятности 2 относятся объекты контроля контролируемых лиц, допустивших в течение последних 5 лет в результате своих виновных действий (бездействия) причинение тяжкого вреда здоровью людей, при отсутствии в контролирующем органе информации о ранее допущенных нарушениях обязательных требований, повреждение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при наличии в контролирующем органе информации о ранее допущенных нарушениях обязательных требований, поступление в контролирующий орган обращений от общественных объединений инвалидов о нарушении прав и законных интересов инвалидов;

к категории вероятности 3 относятся объекты контроля контролируемых лиц, допустивших в течение последних 5 лет в результате своих виновных действий (бездействия) повреждение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, при отсутствии в контролирующем органе информации о ранее допущенных нарушениях обязательных требований, повреждение железнодорожного подвижного состава при наличии в контролирующем органе информации о ранее допущенных нарушениях обязательных требований, неоднократное поступление в контролирующий орган обращений инвалидов о нарушении их прав и законных интересов на одном и том же объекте контроля;

к категории вероятности 4 относятся объекты контроля контролируемых лиц, допустивших в течение последних 5 лет в результате своих виновных действий (бездействия) повреждение железнодорожного подвижного состава, при отсутствии в контролирующем органе информации о ранее допущенных нарушениях обязательных требований, повреждение железнодорожных путей необщего пользования при наличии в контролирующем органе информации о ранее допущенных нарушениях обязательных требований;

к категории вероятности 5 относятся объекты контроля контролируемых лиц, допустивших в течение последних 5 лет в результате своих виновных действий (бездействия) повреждение железнодорожных путей необщего пользования, при отсутствии в контролирующем органе информации о ранее допущенных нарушениях обязательных требований;

к категории вероятности 6 относятся объекты контроля контролируемых лиц, принявших декларацию о соблюдении обязательных требований и соответствующих критериям добросовестности. При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям вероятности наступления потенциальных негативных последствий, и при отсутствии декларации о соблюдении обязательных требований и соответствии критериям добросовестности подлежит применению критерий, позволяющий отнести объект контроля к более высокой категории вероятности.

При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям вероятности наступления потенциальных негативных последствий, при наличии декларации о соблюдении обязательных требований и с учетом добросовестности контролируемого лица объект относят к категории вероятности 6.

Категория риска определяется на основании сочетания тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований и категорий риска причинения вреда (ущерба), указанных в матрице категорий риска причинения вреда (ущерба), которая приведена в Приложении.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

При осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;

- обобщение правоприменительной практики;

- объявление предостережения;

- консультирование;

- самообследование;

- профилактический визит.

Информирование. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Обобщение правоприменительной практики. Доклад о правоприменительной практике готовится один раз в год и размещается на официальном сайте контролирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном статьей 49 Закона о контроле.

**Консультирование.** Должностные лица контролирующего органа предоставляют контролируемым лицам консультирование по следующим вопросам (в том числе в письменном виде):

- организация и осуществление государственного контроля (надзора);

- порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий;

- соблюдение обязательных требований;

- вопросы, содержащиеся в проверочных листах;

- проведенные контрольные (надзорные) мероприятия и проводимые профилактические мероприятия.

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;

- в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

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

Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в контролирующий орган, который осуществляет ее регистрацию и размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет".

Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет 3 года с даты регистрации указанной декларации контролирующим органом.

В случае если при проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований, факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследовании, декларация соблюдения обязательных требований аннулируется решением, принимаемым по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных требований, уточненная декларация представляется контролируемым лицом в контролирующий орган в течение одного месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.

В случае аннулирования декларации соблюдения обязательных требований контролируемое лицо может вновь принять декларацию соблюдения обязательных требований не ранее одного года с даты ее аннулирования.

Профилактический визит в отношении контролируемых лиц проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи.

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

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:

контролируемых лиц, приступающих к осуществлению следующих видов деятельности:

деятельность по перевозке пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом;

деятельность по перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом;

деятельность по эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

деятельность по эксплуатации железнодорожного подвижного состава;

деятельность по обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и его составных частей;

деятельность по обслуживанию и ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и ее составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем;

деятельность по эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования;

деятельность по обслуживанию и ремонту железнодорожных путей необщего пользования и его составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем;

погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

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

Контрольные (надзорные) мероприятия.

Государственный контроль (надзор) во взаимодействии с контролируемым лицом осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

выборочный контроль;

инспекционный визит;

рейдовый осмотр;

документарная проверка;

выездная проверка.

Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование), могут проводиться на плановой и внеплановой основе путем совершения следующих контрольных (надзорных) действий:

- осмотр;

- опрос;

- получение письменных объяснений;

- истребование документов;

- инструментальное обследование;

- отбор проб (образцов);

- испытание;

- экспертиза.

Выборочный контроль. В ходе выборочного контроля могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;

- получение письменных объяснений;

- истребование документов;

- отбор проб (образцов);

- инструментальное обследование;

- испытание;

- экспертиза.

Выборочный контроль осуществляется без уведомления, но во взаимодействии с контролируемым лицом по месту хранения и (или) реализации контролируемыми лицами продукции (товара) в целях подтверждения их соответствия обязательным требованиям в срок, в течение которого обычно проводятся изъятие проб (образцов) соответствующей продукции (товаров) и необходимые экспертизы.

Инспекционный визит. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;

- опрос;

- получение письменных объяснений;

- инструментальное обследование.

Инспекционный визит без уведомления, но во взаимодействии с контролируемым лицом по месту нахождения или в местах осуществления деятельности контролируемого лица, а также в месте нахождения объекта контроля в целях предотвращения риска нарушения обязательных требований проводится в срок, не превышающий один календарный день.

Рейдовый осмотр. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;

- опрос;

- получение письменных объяснений;

- истребование документов;

- инструментальное обследование;

- испытание.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

Документарная проверка. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

получение письменных объяснений;

истребование документов.

Документарная проверка осуществляется во взаимодействии с контролируемым лицом на основании отчетности и документов, находящихся в распоряжении контролирующего органа по месту его нахождения, в срок, не превышающий 10 календарных дней, без учета периода с даты направления контролирующим органом контролируемому лицу мотивированного запроса с требованием представить необходимые документы до даты их получения, а также периода с даты направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контролирующего органа документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до даты представления указанных пояснений в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

Выездная проверка. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;

- опрос;

- получение письменных объяснений;

- истребование документов;

- инструментальное обследование;

- испытание;

- отбор проб (образцов);

- экспертиза.

Выездная проверка с уведомлением и во взаимодействии с контролируемым лицом при отсутствии возможности удостовериться в полноте и достоверности сведений, находящихся в документах, представленных контролируемым лицом, и оценить соответствие деятельности и действий (бездействия) контролируемого лица и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям проводится в срок, не превышающий 10 календарных дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать:

- для малого предприятия - 50 часов;

- для микропредприятия - 15 часов.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска проводятся со следующей периодичностью:

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

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

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

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

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).

Выездное обследование

(контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

- осмотр;

- инструментальное обследование (с применением видеозаписи);

- экспертиза.

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено Законом о виде контроля.

В связи с принятием Закона о контроле федеральным законом Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ были внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

- Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

II. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации (далее - Закон о «регуляторной гильотине»)

Закон о «регуляторной гильотине» – то есть о реформе системы обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, – определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в таких актах требований, которые связаны с экономической деятельностью и соблюдение которых оценивается в рамках контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

Обязательные требования устанавливаются, в частности, федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, положениями международных договоров РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами.

Сформулирован ряд принципов установления и оценки применения ОТ, в частности:

- при введении обязательных требований оцениваются наличие и эффективность применения альтернативных мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- содержание обязательных требований должно отвечать принципу правовой определенности, то есть быть ясным, логичным, понятным как правоприменителю, так и иным лицам, не должно приводить к противоречиям при применении и должно быть согласованным с целями и принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой системы в целом;

- обязательные требования должны находиться в системном единстве, обеспечивающем отсутствие дублирования требований, а также противоречий между ними;

- обязательные требования, установленные в отношении одного и того же предмета регулирования, не должны противоречить друг другу;

- обязательные требования должны быть исполнимыми. При формировании обязательных требований необходимо учитывать затраты лиц, в отношении которых они устанавливаются, на их исполнение. Затраты должны быть соразмерны рискам, предотвращаемым этими обязательными требованиями, при обычных условиях гражданского оборота.

Запрещено устанавливать обязательные требования, исключающее возможность исполнить другие обязательные требования.

Правительством РФ до 01.01.2021 в соответствии с определенным им перечнем видов государственного контроля (надзора) обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора), – таково требование п. 1 ст. 15 Закона «о регуляторной гильотине».

С 01.01.2021 при осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, которые вступили в силу до 01.01.2020 (п. 2 ст. 15 Закона «о регуляторной гильотине»). Также с 01.01.2021 несоблюдение требований, содержащихся в актах, вступивших в силу до 01.01.2020, не считаются основанием для привлечения к административной ответственности (п. 3 ст. 15 Закона «о регуляторной гильотине»).

В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона «о регуляторной гильотине» постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 утвержден перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Закона «о регуляторной гильотине» (далее - перечень).

Приказом Федеральной службой по надзору в сфере транспорта от 15.12.2020 № ВБ-870фс утвержден перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности.

Лицензирование отдельных видов деятельности в Российской Федерации

Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2417, в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" вступившим в силу с 1 января 2021 г.:

1. Утверждены:

Положение о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров;

Положение о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов;

Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном транспортном надзоре, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. N 236 "О федеральном государственном транспортном надзоре"

2. Признаны утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 221 "О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте"

постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 1171 "О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте"

3. Определено, что Положение о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров, Положение о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов, Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденные настоящим постановлением, действуют до 1 января 2027 г.

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» государственный контроль (надзор) за соблюдением лицензионных требований будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле а Российской Федерации» которым предусматривается проведение с 01.07.2021 года оценки соблюдения лицензиатами лицензионных требований, в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), в том числе в отношении отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 991.

Также Федеральным законом № 170-ФЗ изменяются подходы к осуществлению проверок соискателей лицензии и лицензиатов, предоставивших в лицензирующий орган заявление о внесении изменений в реестр лицензий при намерении выполнять работы, составляющие лицензируемый вид деятельности, но не предусмотренный лицензией, или осуществлять лицензируемый вид деятельности по новому адресу.

С 01.03.2022 соблюдения лицензионных требований в отношении таких лицензиатов будет осуществляется не в рамках внеплановых проверок, как это осуществляется в настоящее время, а в рамках процедуры оценки соответствия лицензионным требованиям, порядок проведения которой урегулирован Законом № 99-ФЗ в редакции Закона №170-ФЗ.

До 01.03.2022 соблюдение лицензионных требований в указанном случае будет осуществляться по старым правилам (в соответствии с нормами Закона № 294-ФЗ с учетом особенностей организации и проведение проверок, установленных действующей редакцией Закона № 99-ФЗ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с требованиями статьи 46 Закона о контроле на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) в сети «Интернет» для каждого вида государственного контроля (надзора) размещаются:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом "Об обязательных требованиях в Российской Федерации";

6) перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;

7) перечень объектов контроля с указанием категории риска;

8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий контрольным (надзорным) органом (при проведении таких мероприятий);

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;

11) сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа;

14) доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Данный перечень размещен на официальном сайте Ространснадзора в разделе «Перечни обязательных требований» по адресу: http://rostransnadzor.ru/normativnaya-baza/pravila-trebovaniya-yavlyayushhiesya-predmetom-provodimy-h-proverok/.

Комментарии и предложения в отношении содержания перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в области железнодорожного транспорта, могут быть направлены заинтересованными лицами через Интернет-приемную Ространснадзора по адресу: <http://rostransnadzor.ru/obrashheniya-grazhdan/e-lektronnaya-forma-priema-obrashhenij-i/>.

Также все озвученные в докладе нормативные правовые акты доступны в сети «Интернет»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к Положению о федеральном

государственном контроле

(надзоре) в области

железнодорожного транспорта

**МАТРИЦА КАТЕГОРИЙ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория риска | Категория тяжести | Категория вероятности |
| Чрезвычайно высокий | А | 1 |
| Б | 1 |
| Высокий | А | 2 |
| Б | 2 |
| В | 1 |
| В | 2 |
| Значительный | А | 3 |
| Б | 3 |
| В | 3 |
| Г | 1 |
| Г | 2 |
| Г | 3 |
| Средний | А | 4 |
| Б | 4 |
| В | 4 |
| Г | 4 |
| Умеренный | А | 5 |
| Б | 5 |
| В | 5 |
| Г | 5 |
| Д | 1 |
| Д | 2 |
| Д | 3 |
| Д | 4 |
| Низкий | А | 6 |
| Б | 6 |
| В | 6 |
| Г | 6 |
| Д | 5 |
| Д | 6 |