##

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 I квартал 2022 года.

**г. Нижний Новгород**

**2022 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 8 городах Приволжского Федерального Округа: Нижний Новгород, Самара, Уфа, Ульяновск, Киров, Рузаевка, Ижевск, Владимир.

При осуществлении государственного надзора в области железнодорожного транспорта, организацией и проведением контрольных (надзорных) мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». контрольные (надзорные) мероприятия 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 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) |

При планировании контрольных (надзорных) мероприятий (далее КНМ) объектов 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 КНМ 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 № 991определено, что объекты контроля должны быть отнесены к одной из категорий риска, теперь их 6: чрезвычайно высокий, высокий, 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).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 установлено, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным [законом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389501/ff734ee0dcd9886aed34174b038914e4f46a7e26/#dst100664) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным [законом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411137/6ac3d4a7df03c77bf14636dc1f98452104b1a1d5/#dst100103) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Таким образом, из плана КНМ Приволжского управления государственного железнодорожного надзора на 2022 год исключено 149 контрольных (надзорных) мероприятий.

 За 2 месяца 2022 года Приволжским управлением государственного железнодорожного надзора проведено 20 плановых и 3 внеплановые КНМ (1 – внеплановое КНМ по исполнению требований предписания, 2 – внеплановые документарные КНМ по обращениям), 11 предлицензионных проверок.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 64 нарушения требований Федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации и принято 30 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 64 нарушения 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 2022 года вынесено 22 Представления, из них: 12 – по плановым проверкам, 9 – по транспортным происшествиям, 1 – 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.

Стоит отметить, что за прошедший период 2022 года Приволжским управлением проведено расследование 3-х событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта с особым мнением (1 событие на Горьковской железной дороге и 2 события на Куйбышевской).

За 2 месяца 2022 года должностными лицами Приволжского УГЖДН, осуществляющими контрольно – надзорную деятельность привлечено к административной ответственности 81 виновное лицо, назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 85,40 тыс. руб.:

статьи прямого действия:

* по статье 11.1 ч.6 – 64 виновных лица на сумму 64,10 тыс. рублей;
* по статье 11.14 ч.3 – 1 виновное лицо на сумму 0,30 тыс. рублей;
* по статье 11.15 ч.1 – 10 виновных лиц на сумму 10,00 тыс. рублей;
* по статье 11.15 ч.2 – 2 виновных лица на сумму 2,00 тыс. рублей;
* по статье 11.16 – 3 виновных лица на сумму 7,00 тыс. рублей;
* по статье 11.1 ч.2 – 1 виновное лицо на сумму 2,00 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 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.

За прошедший период 2022 года проведено 8 выездных обследований, из них 7 обследований инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе на предмет доступности для инвалидов и 1 обследование железнодорожного пути. В ходе обследования инфраструктуры железнодорожного транспорта осмотрено 72 единицы подвижного состава. Выявлено 13 нарушений. Объявлено 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 01.01.2022 по 28.02.2022 проведено 24 обязательных профилактических визита 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). За 2 месяца 2022 года инспекторским составом Приволжского управления государственного железнодорожного надзора проведено 71 консультирование.

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 2 месяца 2022 года проведено и принято участие в 4 совещаниях.

Ежемесячно на сайте Приволжского УГЖДН размещается информация о контрольной (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 контрольных (надзорных) мероприятиях, принятых мерах и устранению нарушений за истекший период 2022 года, внесена в Единый Реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ФГИС ЕРКНМ), который находится в открытом доступе.

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 01.01.2022 по 28.02.2022 назначены 2 комиссии для проверки знаний. С начала года количество претендентов составило 41 человек. Из них 22 – сдавших, 9 – не сдавших, 10 – не явившихся. За отчетный период выдано 22 свидетельства 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 связи со вступлением в действие 14.03.2022 г. постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в 2022 году» информирую Вас, что осуществление погрузочно - разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и деятельности по перевозке железнодорожным транспортом опасных грузов не требует получение лицензии. Лицо, планирующее осуществлять указанные виды деятельности, уведомляет Федеральную службу по надзору в сфере транспорта о начале их осуществления в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

Обращаю Ваше внимание, что постановлением № 584 утверждены Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений (далее Правила), а также форма уведомления.

 В соответствии с Правилами, Заявитель, предполагающий выполнение вышеперечисленных видов деятельности, представляет уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (ее территориальный орган) по месту предполагаемого фактического ее осуществления.

Ространснадзор и его территориальные управления ведут реестр зарегистрированных уведомлений на электронном носителе. Реестр формируется в модуле приема и учета уведомлений в Картридже «Лицензирование», в котором осуществляется принятие и учет уведомлений по указанным видам деятельности.

 После внесения сведений в реестр в тот же день сведения о регистрации уведомления направляется заявителю любым доступным способом.

Также по существу вопроса поясняем следующее:

В соответствии с ч. 5 ст. 8 Федерального закона № 294-ФЗ уведомление представляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) после государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг.

В соответствии с ч. 6 ст.8 Федерального закона № 294-ФЗ на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возлагается обязанность сообщать в письменной форме дополнительно в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения о таких изменениях, как:

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществления деятельности;

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя (при этом не вполне понятна причина, по которой не предусмотрен случай изменения места фактического осуществления деятельности);

3) реорганизация юридического лица.

В отношении случаев реорганизации юридического лица целесообразней говорить об обязанности вновь образованного юридического лица представлять уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

Согласно ч. 9 ст. 8 Федерального закона № 294-ФЗ юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предусмотренные виды деятельности, в случае непредставления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности или представления таких уведомлений с содержанием в них недостоверных сведений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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: ugzdn52@rostransnadzor.gov.ru, а также путем направления предложений через электронную форму подачи обращения, размещенную на сайте управления <http://pugzdn.tu.rostransnadzor.ru/>.