

Доклад нам тему: Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности»

Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля регламентировано статей 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Риск-ориентированный подход – это способ организации надзора, в рамках которого строгость осуществления контрольных мероприятий зависит от категории риска проверяемых субъектов. ЮЛ или ИП наделяются классом опасности контролирующими органами. При этом принимается во внимание тяжесть результатов несоблюдения правил безопасности.

Риск-ориентированный подход используется со следующими целями:

- Оптимизация использования ресурсов при проведении проверки.
- Сокращение издержек ЮЛ и ИП.
- Увеличение эффективности надзорных мероприятий.
- Повышение безопасности деятельности проверяемых субъектов.
- Уменьшение количества аварийных ситуаций и их последствий.
- Снижение трудоемкости надзорных мероприятий.

Внедрение риск-ориентированного подхода предполагает прохождение ряда этапов:

1. Формирование категорий классов риска.
2. Сбор информации о конкретном субъекте.
3. Анализ полученных сведений.
4. Планирование надзорных мероприятий.
5. Реализация проверок.
6. Анализ эффективности надзорных мероприятий.

Базовыми принципами риск-ориентированного подхода являются:

1. Возможность точного определения потенциального риска ЮЛ и ИП по сформированным критериям.

2. Нацеленность на деятельность компаний, которые могут представлять опасность для ценностей, охраняемых законом.

3. Формирование системы управления рисками.

4. Оценка субъекта на соответствие категории риска на основании правдивых и полных сведений.

5. Периодическая переоценка рисков.

6. Совершенствование системы сбора информации, на основании которой принимается решение о присуждении определенной категории.

Оценка должна выполняться непредвзято. Перед присуждением категории собирается вся необходимая информация о субъекте.

Категория риска присуждается на основании двух факторов:

- Потенциальный вред при игнорировании требований, степень негативных последствий.
- Степень вероятности нарушения требований.

При определении категории используется показатель риска. Образуется он путем суммирования значений показателей, которые характерны для конкретного субъекта.

Чем более высокую категорию риска будет иметь субъект, тем чаще будут проводиться проверки.

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности определяются Правительством Российской Федерации, если такие критерии не установлены федеральным законом.

В случае, если критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска предусматривают

проведение органом государственного контроля (надзора) расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, методики такого расчета утверждаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности.

В настоящее время приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 утверждена Методика расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциально негативных последствий несоблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности.

Согласно данной Методике расчет показателей осуществляется на основании:

- внешних факторов (техногенных, антропогенных, природных);
- общих характеристик объекта (наличие лицензии, договора страхования в рамках требований 225-ФЗ, площадь территории объекта и др.);
- технических и технологических характеристик объекта (дата ввода в эксплуатацию объекта, износ производственных фондов, класс и признаки опасности объекта, количество опасных веществ, количество технических устройств и др.);
- сведений о персонале (количество аттестованного персонала, аттестация персонала по промышленной безопасности и др.);
- сведений о формировании (наличие нештатных аварийно-спасательных формирований наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований и др.);
- сведений об организации производственного контроля (количество проверок, представление сведений об организации и осуществлении производственного контроля и др.);
- документации в области промышленной безопасности (наличие

декларации промышленной безопасности, наличие обоснования безопасности, наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и др.);

- проверок Ростехнадзора (количество плановых и внеплановых проверок за 3 года, количество выявленных нарушений, ход выполнения предписаний и др.);

- результатов экспертизы промышленной безопасности (общее количество экспертиз промышленной безопасности, наличие отрицательных экспертиз промышленной безопасности и др.);

- сведений о наличии материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

- сведений о пожароопасности объекта (оборудование зданий и сооружений системы автоматической пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения и др.);

- сведений об обеспечении предупреждения постороннего вмешательства (наличие технических средств защиты, наличие физической защиты и др.);

- сведений об аварийности и травматизме (количество несчастных случаев, аварий и инцидентов за 3 года и др.);

- результатов расчета риска аварий (значение максимального риска, материальный ущерб и др.).

Проект Порядка отнесения субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии к определенной категории риска в настоящее время находится на утверждении в Правительстве Российской Федерации.

Согласно данному Порядку категорирование субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии осуществляется в зависимости от установленной и (или) передаваемой мощности используемых (эксплуатируемых) объектов электроэнергетики, объектов теплоснабжения, энергопринимающих установок:

а) категория высокого риска:

электрические станции установленной мощностью от 500 МВт включительно и выше;

объекты электросетевого хозяйства пропускной способностью электрической сети от 500 МВт включительно и выше;

электроустановки потребителей максимальной мощностью от 500 МВт включительно и выше;

б) категория значительного риска:

электрические станции установленной мощностью от 150 МВт включительно до 500 МВт;

объекты электросетевого хозяйства пропускной способностью электрической сети от 100 МВт включительно до 500 МВт;

электроустановки потребителей максимальной мощностью от 100 МВт включительно до 500 МВт;

в) категория среднего риска:

электрические станции установленной мощностью от 50 МВт включительно до 150 МВт;

объекты электросетевого хозяйства пропускной способностью электрической сети от 5 МВт включительно до 100 МВт;

электроустановки потребителей максимальной мощностью от 5 МВт включительно до 100 МВт;

объекты теплоснабжения установленной мощностью от 10 МВт включительно и выше;

г) категория умеренного риска:

электрические станции установленной мощностью от 1 МВт включительно до 50 МВт;

объекты электросетевого хозяйства пропускной способностью электрической сети от 0,15 МВт включительно до 5 МВт;

электроустановки потребителей максимальной мощностью от 0,15 МВт включительно до 5 МВт;

объекты теплоснабжения установленной мощностью от 0,15 МВт включительно до 10 МВт;

д) категория низкого риска:

электрические станции установленной мощностью менее 1 МВт;
объекты электросетевого хозяйства пропускной способностью электрической сети менее 0,15 МВт;
электроустановки потребителей 1 и 2 категории надежности электроснабжения максимальной мощностью менее 0,15 МВт;
объекты теплоснабжения установленной мощностью менее 0,15 МВт.

Суть риск-ориентированного подхода заключается в проведении проверок, позволяющих сконцентрировать усилия проверяющих органов на организациях, которые потенциально могут причинить вред. Одновременно с этим снизится нагрузка на организации, которые не несут никакой угрозы. То есть число проверок в отношении добросовестных эксплуатирующих организаций будет снижено.