**Доклад на тему: «Особенности планирования и осуществления контрольной (надзорной) деятельности в 2023 году. Анализ и применение чек-листов».**

Санкт-Петербург 30 ноября 2022 г.

Слайд № 1

Здравствуйте уважаемые слушатели!

Ранее Вы прослушали доклад об особенностях осуществления контрольной (надзорной) деятельности в 2022 году.

Со своей стороны я хотел бы рассказать Вам о том, в каком направлении происходят изменения в этой сфере, каким образом будет осуществляться контрольная (надзорная) деятельность в сфере энергетического надзора в 2023 году, и что такое чек-листы, которые необходимо при этом применять.

Слайд № 2

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок на 2023 год при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере электроэнергетики включаются плановые контрольные (надзорные) мероприятия и плановые проверки в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Слайд № 3

Указанное изменение было внесено постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2022 года № 1743. Помимо этого введен запрет на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

По сути, это потребители, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. Перечень таких потребителей определяется субъектами Российской Федерации.

Слайд № 4

Конечно, прежде всего, необходимо объяснить, что это за категории, и что такое риск-ориентированный подход при организации государственного контроля (надзора).

Еще в 2015 году в Федеральном законе от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» было сформулировано понятие риск-ориентированного подхода и указаны цели его применения.

Слайд № 5

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю и мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.

Целью такого подхода является оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), снижение издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышение результативности своей деятельности органами государственного контроля (надзора) при организации отдельных видов государственного контроля (надзора).

Слайд № 6

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)» были утверждены «Правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности».

Подробно останавливаться на категориях риска и классах (категориях) опасности в рамках заявленной темы я не буду, но вкратце хотелось бы отметить, что выделяют шесть категорий риска: чрезвычайно высокий риск, высокий, значительный, средний, умеренный и низкий. В зависимости от присвоенной категории риска меняется периодичность проведения плановых проверок. При присвоении самой высокой категории риска – проверки проводятся ежегодно, при присвоении самой низкой – не проводятся вообще.

Слайд № 7

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре» утверждено «Положение о федеральном государственном энергетическом надзоре», в приложении к которому указаны критерии отнесения объектов федерального государственного энергетического надзора к определенной категории риска.

К примеру, к категории высокого риска относятся:

- электрические станции установленной мощности от 500 МВт 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;

- объекты теплоснабжения установленной мощностью 200 МВт включительно и выше;

- тепловые сети диаметра 600 мм включительно и выше.

К этой же категории относятся потребители электрической энергии, эксплуатирующие объекты, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тысяч человек.

Т.е. фактически на всей территории осуществления своей деятельности Северо-Западным управлением Ростехнадзора в 2023 году запланировано проведение 42-х плановых проверок в сфере государственного энергетического контроля (надзора).

Слайд № 8

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий контрольные (надзорные) органы формируют и утверждают проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований). Т.е. проведение плановых проверок может осуществляться только с применением проверочных листов.

Также стоит отметить, что Генеральная прокуратура Российской Федерации при согласовании плана проверок обращает особое внимание на необходимость указания в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» проверочных листов в качестве обязательных требований, подлежащих проверке при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Слайд № 9

25 февраля 2022 года приказом Ростехнадзора № Пр-61 утверждены формы пяти проверочных листов, применяемых при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики и федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения.

В качестве примера, рассмотрим проверочный лист, применяемый Ростехнадзором при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики в отношении потребителей электрической энергии.

Слайд № 10

Проверочный лист содержит описательную часть, состоящую из:

- наименования вида федерального государственного контроля (надзора);

- наименования контрольного (надзорного) органа;

- реквизитов нормативного правого акта об утверждении формы проверочного листа;

- даты заполнения;

- указания объекта, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

- сведений о проверяемом юридическом лице (ИНН, ОГРН, юридический адрес);

- указания места проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

- реквизитов решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

- учетного номера контрольного (надзорного) мероприятия;

- сведений о должностном лице, проводящем контрольное (надзорное) мероприятие;

- списка контрольных вопросов.

Слайд № 11

На списке контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, необходимо остановиться и рассказать более подробно.

Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Первый раздел состоит из вопросов по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6. В качестве примера, можно взять вопрос под номером 36: «Выполнены ли контролируемым лицом требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ?». Варианты ответов: «Да», «Нет», «Не применимо». При этом, если указанное требование не применимо, то делается обязательная отметка в графе «Примечание» с объяснением – почему указанная норма не применяется.

Далее идет блок вопросов по «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н. В качестве примера возьмем вопрос 71: «Обеспечен ли контролируемым лицом порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?».

В проверочном листе представлены вопросы по «Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденным приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796; «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года № 846; «Правилам переключений в электроустановках», утвержденным приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 года № 757.

Имеется и блок вопросов по контролю выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заполненный проверочный лист подписывается должностным лицом, проводившим плановую проверку.

Слайд № 12

Утвержденные на сегодняшний день проверочные листы не учитывают вступление в силу в 2023 году новых «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811. Уже подготовлена редакция, учитывающая вступление в силу новых правил.

Также в настоящее время ведется работа по утверждению новых «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» и «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

По мере вступления в силу новых нормативных документов будет пересматриваться и содержание проверочных листов.

Формы проверочных листов размещены на официальной сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора – www.szap.gosnadzor.ru, в случае внесения в них каких-либо изменений, сведения на сайте будут актуализированы.

Слайд № 13

Спасибо за внимание.