**Доклад**

заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора

Боброва Александра Валерьевича по теме:

**«О правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности
в Уральском управлении Ростехнадзора по горному и металлургическому надзору за 9 месяцев 2022 года».**

Уральское управление Ростехнадзора (далее – Управление) является территориальным органом межрегионального уровня и осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности за предприятиями горно-металлургической отрасли на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Настоящий доклад сформирован в целях профилактики нарушений обязательных требований.

**Количество подконтрольных Управлению организаций составляло 452, из них:**

|  |  |
| --- | --- |
| Группа надзора | 9 мес. 2022 года |
| металлургический надзор | 157 |
| горный надзор | 295 |

**Количество подконтрольных Управлению опасных производственных объектов составляло 713, из них:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид объектов | 9 мес. 2022 года |
|  металлургический надзор | 313 |
|  горный надзор | 400 |

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного горного и металлургического надзора, является обеспечение безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), а также защита жизни и здоровья работников таких объектов и третьих лиц.

Большинство поднадзорных организаций обеспечивают соблюдение соответствующих обязательных требований, в то же время в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявляются правонарушения, влекущие за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

### О проведенных в отношении подконтрольных лиц проверках и иных мероприятиях по контролю.

За 9 месяцев 2022 года инспекторским составом межрегионального отдела металлургического и горного надзора проведено 384 контрольно-надзорных мероприятий, против 445 за аналогичный период 2021 года, из них:

- плановых проверок – 68, против 105 за аналогичный период 2021 года;

- иных контрольных мероприятий – 316, против 340 за аналогичный период 2021 года.

**О нарушениях обязательных требований**

В ходе контрольных мероприятий в отчётном периоде выявлено 1783 нарушения обязательных требований законодательства и невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), против 2595 за аналогичный период 2021 года. При проведении плановых проверок выявлено 833 нарушения, против 1545 за аналогичный период 2021 года.

**Типовые и массовые нарушения обязательных требований за 9 мес. 2022 года по видам надзорной деятельности**

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание нарушения | Нормативный правовой акт, устанавливающий требования | Ответственность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** |
| **Типовые нарушения на объектах металлургического надзора** |
| 1 | Не выполнены в полном объеме обязательные мероприятия по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 35 ФНП по проведению экспертизы промышленной безопасности. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 2 | Не подвергаются планово-предупредительным осмотрам ревизиям и ремонтам газопроводы, газовые установки и газовое оборудование в установленные графиками сроки. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 2056 ФНП по металлургии. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 3 | Допускается эксплуатация зданий и сооружений без продления срока безопасной эксплуатации, а именно без проведения экспертизы промышленной безопасности по истечению безопасного срока эксплуатации. | Ст. 9, 13 Федерального закона № 116-ФЗ. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 4 | Не проводится осмотр газопроводов, газовых установок и газового оборудования комиссией на производстве не реже двух раз в год. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 2060 ФНП по металлургии.  | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 5 | Передаточные тележки с дистанционным управлением не оборудованы тормозными устройствами, конечными выключателями. Колеса тележек, перевозящих по металлургическому объекту (цеху, участку) материалы в жидком и твердом состоянии, не имеют защитные приспособления для защиты от наезда колеса на препятствия, попавшие на головку рельса. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 129 ФНП по металлургии. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 6 | Технологический процесс и работа оборудования осуществляются не в соответствии с производственной документацией, разработанной для этого процесса или оборудования. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 40 ФНП по металлургии. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 7 | Не оборудованы световой сигнализацией для разрешения или запрещения въезда (выезда) транспортных средств, а также звуковой сигнализацией для оповещения производственного персонала проемы (ворота), предназначенные для въезда железнодорожных составов и большегрузных автомобилей в здание. | ст. 9 Федеральный закон №116-ФЗ;п. 48 ФНП по металлургии. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 8 | Неукомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями. | ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| **Типовые нарушения на объектах ведения горных работ** |
| 1 | Крепления и управления кровлей подземных горных выработок выполнены с нарушением паспорта крепления | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 88 ФНП при ведении горных работ № 505. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 2 | Расстояние от конца нагнетательного трубопровода воздуха до забоя превышает 10 м | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 182 ФНП при ведении горных работ № 505. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 3 | Отсутствует поддержка уровня квалификации и подтверждения знания требований промышленной безопасности (аттестации) работников, в том числе руководителя, осуществляющих эксплуатацию ОПО. | п. 1 ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 2 Положения об аттестации № 1365.  | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 4 | Не назначены ответственные лица за осуществление производственного контроля. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 10 ФНП при ведении горных работ № 505.  | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| **Типовые нарушения на объектах ведения взрывных работ** |
| 5 | Не обеспечено хранение в организации не менее года технической документации (проектов буровзрывных (взрывных) работ, паспортов, схем).  | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 152 ФНП по ВМ № 494. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 6 | В акте-допуске на выполнение работ персоналом подрядной организации на территории объекта ведения горных работ и переработки полезных ископаемых не определяются границы участка или объекта, где допускаемая организация может выполнять работы и несет ответственность за их безопасное производство. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п.40, 41 ФНП при ведении горных работ № 505. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |
| 7 | Типовой проект на производство буровзрывных работ по рыхлению скальных пород на объектах ведения горных работ по разработке месторождений полезных ископаемых выполняется без учета проекта разработки месторождения, согласованного и утвержденного в установленном порядке, в части применяемых ВВ, применения завышенного удельного коэффициента заряда скважин, периодичности взрывов, количества одновременно взрываемых ВВ в блоке, диаметра скважин, параметров сетки скважин, отступления от требований Правил при расчете скважинных зарядов. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п.20 ФНП при ведении горных работ № 505.п.154 ФНП по ВМ № 494. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ |

Управление обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований нормативных правовых актов в сфере деятельности, рассматриваемой в настоящем докладе.

Руководителям предприятий и службам производственного контроля при эксплуатации ОПО горно-металлургической отрасли необходимо осуществлять строгий контроль:

**1. на объектах ведения горных работ и обогащения полезных ископаемых:**

- за наличием и соответствием требованиям разработанных регламентов производственных процессов в части безопасного ведения работ;

- за специальным обучением и допуском к работе персонала на горном транспорте и механизмах;

- за состоянием горной техники и транспорта, осмотров и обслуживания техники перед началом работ;

- за разработкой мероприятий безопасной эксплуатации горных комбайнов;

- контролировать наличие проектной и технологической документации, паспортов ведения работ и инструкций;

- за соблюдением требований промышленной безопасности работниками организаций, привлекаемых для производства работ по договорам подряда;

- за принятием мер по ликвидации заколов в подземных выработках.

**2. на объектах металлургических производств:**

- за исправностью, своевременным ремонтом и обслуживанием эксплуатируемого оборудования, наличием и исправностью блокировочных устройств;

- за наличием и выполнением требований технологических и производственных инструкций.

**3. на объектах обращения взрывчатых материалов:**

- наличие и соблюдение опасных и запретных зон при взрывных работах;

- соответствие применяемых взрывчатых материалов промышленного назначения выданным Разрешениям на постоянное применение, а также требованиям ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» и условиям применения.

 **О нарушениях, приведших к аварийности и производственному травматизму на ОПО горно-металлургической промышленности**

**Аварийность**

Важным индикатором осуществления надзорной деятельности является уровень аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 2 аварии, за аналогичный период 2021 года аварий не зафиксировано.

**Динамика аварийности по отраслям промышленности и подконтрольным объектам**

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Отрасль промышленности,подконтрольные объекты | Число аварий |
| 2021 год | 2022 год | *+/-* |
| Надзор за объектами металлургической промышленности | 0 | 0 | 0 |
| Надзор за объектами горнорудной промышленности  | 0 | 2 | +2 |

**Аварии:**

**- 05.01.2022** на Баженовском месторождении хризотил-асбеста
ПАО «Ураласбест» при передвижении по автомобильной дороге автомобиль БелАЗ опрокинулся и упал с горизонта в карьер, при этом водитель получил смертельную травму.

Причины аварии:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

1.1. Эксплуатации проезжей части автомобильной дороги по Западному борту карьера на горизонте + 47 м. без ограждения от призмы возможного обрушения породным валом, высотой не менее половины диаметра колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля.

1.2. Эксплуатации выведенного из консервации участка западного борта карьера с отступлением от проекта, в части несоответствия параметров уступов и предохранительных берм, а именно с гор. +47м. до гор. -13м. отсутствовали предохранительные бермы.

1.3. Неудовлетворительном производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте «Карьер» в части эксплуатации проезжей части автомобильной дороги по Западному борту карьера на горизонте + 47 м. без ограждения от призмы возможного обрушения породным валом, высотой не менее половины диаметра колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля и эксплуатации выведенного из консервации участка западного борта карьера с отступлением от проекта, в части несоответствия параметров уступов и предохранительных берм.

Принятые меры:

По результатам расследования аварии и несчастного случая со смертельным исходом к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ привлечено юридическое лицо ПАО «Ураласбест», также к административной ответственности привлечено 3 должностных лица.

**- 28.01.2022** на ООО «Гефест – М» при утилизации боеприпасов калибра 23 мм со снарядом ОФЗ произошел неконтролируемый взрыв снаряда на Установке механического разделения патронов (УМРП). В результате неконтролируемого взрыва пострадало 7 человек, из них 1 человек получил смертельную травму, 1 тяжелую травму, 5 человек легкие травмы.

Причины аварии:

1. Не обеспечены автоматизированные системы управления технологическим процессом (далее - АСУТП) утилизации боеприпасов, построенные на базе электронных и иных средств контроля и автоматики, включая средства вычислительной техники.

2. Не обеспечены системы ПАЗ, предупреждающие возникновение аварийной ситуации при отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе, если это предусмотрено технологическим процессом на производство продукции.

3. Не обеспечено дистанционное выполнение операций со взрывопожароопасными веществами, составами на их основе и изделиями, их содержащими, при выполнении которых возможны в случае взрыва (возгорания) травмирование работников с тяжелым (приводящим к инвалидности) или смертельным исходом, выразившаяся в неполной механизации и автоматизации, в следствии чего стал возможным несанкционированный взрыв во время расснаряжения унитарных осколочно-фугасных патронов типа ЗУОФ7 с головным взрывателем В19У калибра 23 мм.

4. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

4.1. Отсутствии в организации, эксплуатирующей опасный производственный объект 1 класса опасности, систем управления промышленной безопасностью;

4.2. Не обеспечении организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 и не достигшего целей и задач системы управления промышленной безопасностью, что привело к аварии;

4.3. Не обеспечении подготовки и аттестации в области промышленной безопасности работников опасного производственного объекта.

Принятые меры:

По результатам расследования аварии и группового несчастного случая со смертельным исходом к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ привлечено юридическое лицо ООО «Гефест-М» и принято решение о привлечении к административной ответственности должностного лица.

**Травматизм**

За 9 месяцев 2022 года на подконтрольных объектах зарегистрировано 20 несчастных случаев: 9 тяжелых несчастных случаев, 9 несчастных случаев со смертельным исходом и 2 групповых несчастных случаев (2 смертельные травмы, 1 тяжелая, 6 легких).

За 9 месяцев 2021 года на подконтрольных объектах фиксировалось 19 несчастных случаев: 13 тяжелых несчастных случаев, 6 несчастных случаев со смертельным исходом и 1 групповой несчастный случай (1 легкая травма, 1 тяжелая).

**Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях**

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Отрасль промышленности,подконтрольные объекты | Количество несчастных случаев |
| 2021 год | 2022 год | *+/-* |
| Надзор за объектами металлургической промышленности | 3 | 6 | +3 |
| Надзор за объектами горнорудной промышленности  | 16 | 14 | -2 |

**Основные причины несчастных случаев:**

- нарушение технологического процесса;

- конструктивные недостатки и недостаточная надежность, машин, механизмов, оборудования;

- неудовлетворительная организация производства работ;

- неудовлетворительная организация производственного контроля;

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.

По каждому расследованию несчастного случая и аварии проводятся технические совещания при руководителе Управления или заместителе руководителя Управления в присутствии руководителей организаций допустивших учетное событие, в ходе которых дается оценка качеству и полноте проведенных расследований, проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение случаев аварийности и травматизма.

По результатам расследования всех аварий и несчастных случаев юридические и ответственные должностные лица привлекаются к административной ответственности.

Также хотелось отметить несчастный смертельный несчастный случай, произошедший 09.07.2022 на ПАО «Надеждинский металлургический завод» с машинистом шихтоподачи (на рудном дворе доменного цеха) 5 разряда Лебедевым А.Р., по результатам расследования которого в отношении двух должностных лиц предприятия следственным отделом Следственного комитета г. Серова возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 143 УК РФ и по ч.2 ст. 109 УК РФ.

**О принимаемых административных и иных публично-правовых мерах ответственности по результатам контрольных (надзорных) мероприятий**

По итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведённых горным и металлургическим надзорами за 9 мес. 2022 года общее количество постановлений о привлечении к административной ответственности составило 164, против 198 за аналогичный период 2021 года. Наложено административных штрафов на общую сумму 13655 тыс. рублей, против 11921 тыс. рублей за аналогичный период 2021 года. Взыскано в течение отчётного периода – 12685,0 тыс. рублей.

Помимо штрафных санкций в административной практике Управления активно используется административное приостановление деятельности, в том числе оборудования, на срок до девяноста суток. В отчётном периоде было инициировано 2 административных приостановления деятельности по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Судом принято решение о замене административного приостановления деятельности на штраф в размере 200,0 тыс. рублей по каждому из случаев.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 9 мес. 2021 | 9 мес. 2022 | +/- |
| 1 | Общее количество административных наказаний (с учетом результатов обжалования) | 198 | 164 | -34 |
| 2 | Количество наложенных административных штрафов (с учетом результатов обжалования) | 195 | 163 | -32 |
| 3 | Количество административных приостановлений деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | 11921 | 13655 | +1734 |

 **О результатах административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) горного и металлургического надзора.**

1. По результатам расследования тяжелого несчастного случая были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, допущенные должностным лицом ОАО «ВГОК» Ахмадуллиным В.Ф., в отношении должностного лица вынесено постановление по делу об административном правонарушении №18-00-37/95 от 21.01.2022, предусмотренные ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в размере 20 тыс. рублей. Ахмадуллин В.Ф. обратился в суд с просьбой об отмене постановления по делу об административном правонарушении. Решением Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области постановление по делу об административном правонарушении предусмотренные ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ оставить без изменений, жалобу без удовлетворения. Решение Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области было обжаловано Ахмадуллиным В.Ф. в Свердловском областном суде. Постановлением Свердловского областного суда Решение Верх-Исетского районного суда оставлено без изменения.

2. По результатам проведения плановой выездной проверки в отношении
ООО «АВТ-Урал» выявлены нарушения требований промышленной безопастности. В отношении юридического лица ООО ««АВТ-Урал» вынесено постановление по делу об административном правонарушении №18-00-37/87 от 18.01.2022, предусмотренные
ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ в размере 300 тыс. рублей. ООО «АВТ-Урал» не согласившись с вынесенным постановлением направила заявление об оспаривании постановления об административном правонарушении в Арбитражный суд Свердловской области о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью административного правонарушения. Постановлением Арбитражного суда Свердловской области вынесено решение о назначении административного штрафа в размере 150 тыс. рублей.

3. По результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом на ООО «Шахтостроительное управление» были выявлены грубые нарушения требований промышленной безопасности, допущенные ООО «Шахтостроительное управление» при осуществлении горнопроходческих работ на опасном производственном объекте I класса опасности «Шахта Северопесчанская» АО «Богословское рудоуправление», выполняемых ООО «Шахтостроительное управление» по договору строительного подряда № 109/19 от 14.03.2019 и по договору подряда № 46/21 от 22 февраля 2022 года.

Ведение горнопроходческих работ на ОПО «Шахта Северопесчанская» осуществляется ООО «Шахтостроительное управление» с нарушением требований промышленной безопасности и локальных нормативно-правовых актов устанавливающих правила безопасности при производстве работ на ОПО.

По результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом к административной ответственности по ч.3 ст.9.1 КоАП РФ привлечено юридическое лицо ООО «Шахтостроительное управление».

ООО «Шахтостроительное управление» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан о признании незаконным постановления по делу об административном правонарушении от №18-00-37/36 от 12.07.2022 и об отсутствии состава административного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан в заявленных требованиях ООО «Шахтостроительное управление» отказано, оспариваемое постановление Уральского управления Ростехнадзора оставлено без изменений.

**Сведения о характере профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов**

В 2022 году в качестве профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов проведены следующие мероприятия:

* на официальном сайте Уральского управления Ростехнадзора размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;
* проведена работа с подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе в форме ответов на обращения;
* в поднадзорные организации направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

 **Об изменениях нормативно-правовых актов**

**Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности:**

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2022 года
№ 1568 О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (предоставление лицензии/внесение изменений в реестр лицензий - 10 рабочих дней, вместо 45).

**Ряд значимых изменений в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которые вступили в законную силу в 2022 году в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» на которых хотелось бы акцентировать внимание:**

1. Изменения в ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ в части замены административного наказания в виде штрафа предупреждением в отношении любых юридических лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также их работников при наличии оснований, предусмотренных ст. 4.1.1, ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ (исключение составляют ст. 19.5 - невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) и
19.6 - непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения), ранее по вышеуказанной статье данное действие распространялось только на предприятия, отнесенные к определенным статусам (некоммерческие организации, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам);

2. В соответствии с ч. 3.4 ст. 28.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, могут быть возбуждены без проведения контрольных (надзорных) мероприятий в случае непредставления в орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, ранее за непредставления в орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, сведений об организации производственного контроля юридическое лицо привлекалось по ст. 19.7 КоАП РФ.

3. Изменения внесены в ст. 32.2 КоАП РФ, в соответствии с ч. 1.3-3, при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа, за исключением административных правонарушений, предусмотренных ч. 1, ч. 6, ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а также административные правонарушения, которые были выявлены не в рамках государственного контроля (надзора) – например по итогам расследования несчастных случаев и аварий, либо выявлены органами прокуратуры или правоохранительными органами.

**Спасибо за внимание!**