Подпрограмма

**надзора на объектах по производству, хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения**

Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору профилактики нарушений обязательных требований на 2018 – 2020 годы

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований на 2018 – 2020 годы надзора на объектах по производству, хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Подпрограмма) разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы 20 января 2017 г. № 1, и Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным протоколом заседания проектного комитета от 12 сентября 2017 г. № 61(11).

2. Подпрограмма разработана в целях реализации положений:

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 – 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р;

основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р;

постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ

**Описание видов и типов подконтрольных объектов (субъектов)**

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Сибирское управление), являясь органом федерального государственного надзора, осуществляет контрольно-надзорные функции в области промышленной безопасности, государственного надзора за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов по производству, хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения на территориях  Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

Сибирское управление осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности в 61-ой организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты по производству, хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения.

Хранение взрывчатых материалов осуществляется на 72 складах и других оборудованных местах хранения ВМ, испытание и утилизация взрывчатых материалов промышленного назначения производится на 18 полигонах и испытательных площадках.

Применение взрывчатых материалов осуществляется на основании выданных Разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения на угольных разрезах, угольных шахтах, карьерах, рудниках, участках геологоразведочных (геофизических) работ и фондах скважин, в соответствии с согласованными планами развития горных работ.

Государственный надзор за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов в течение 2017 года осуществляется инспекторским составом в количестве 6-ти инспекторов.

**Статистические показатели подконтрольной среды.**

 За 12 месяцев 2017 года на предприятиях, связанных с обращением ВМ промышленного назначения, надзор за которыми осуществляется Сибирским управлением Ростехнадзора несчастных случаев, аварий, инцидентов и случаев утрат взрывчатых материалов допущено не было.

*Анализ травматизма представлен в Таблице 1.*Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п.** | **Количество несчастных случаев** | **12 месяца 2016 г.** | **12** **месяца 2017 г.** | **+/-** |
| 1. | Всего (кол-во пострадавшиих)  | 0 | 0 | +/-0 |
| 2. | Несчастные случаи со смертельным исходом (кол-во пострадавших) | 0 | 0 | +/-0 |
| 3. | Тяжёлые несчастные случаи (кол-во пострадавших) | 0 | 0 | +/-0 |
| 4. | Лёгкие несчастные случаи | 0 | 0 | +/-0 |

**Текущий уровень развития профилактических мероприятий**

 Надзорная деятельность осуществляется в строгом соответствии с полномочиями, определенными положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, положением о Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 г. № 263, федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Надзор осуществляется за состоянием опасных производственных объектов, которые имеют свои границы.

В целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455 руководителем Сибирского управления Ростехнадзора изданы Приказы «О назначении должностных лиц, уполномоченных осуществлять постоянный государственный надзор».

Постоянный государственный надзор осуществлялся за 2 поверхностными постоянными базисными и расходными складами ВМ, расположенными на территории Кемеровской области. По каждому объекту I класса опасности сформировано контрольно-наблюдательное дело, заполняются специальные журналы с записями о состоянии промышленной безопасности. Надзор за подземными складами ВМ и ведением взрывных работ в шахтах и подземных рудниках осуществляется инспекторами территориальных отделов Сибирского управления в режиме постоянного государственного надзора. В общей сложности, за 12 месяцев 2017 года проведено 130 выездных проверок в рамках постоянного государственного надзора.

В ноябре 2017 года в связи с изменением класса опасности опасного производственного объекта «Склад взрывчатых материалов» ОАО «Знамя» отменено действие приказа № 01-21-01/640 от 24.08.2016 «О назначении должностных лиц, уполномоченных осуществлять постоянный государственный надзор в отношении ОАО «Знамя».

*Анализ надзорной деятельности представлен в Таблице 2.*

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п.** | **Показатели надзорной деятельности** | **12 месяцев 2016 года** | **12 месяцев 2017 года** | **+/-**0 |
| 1. | Количество инспекторов | 6 | 6 | +/-0 |
| 2. | Общее количество несчастных случаев на поднадзорных предприятиях | 0 | 0 | +/-0 |
| 3. | Количество аварий | 0 | 0 | +/-0 |
| 4. | Количество утрат ВМ | 1 | 0 | -1 |
| 5. | Количество проведённых проверок | 166 | 179 | +13 |
| 6. | Количество проведённых проверок в рамках постоянного государственного надзора | 104 | 130 | +26 |
| 7. | Количество выявленных нарушений | 366 | 383 | +17 |
| 8. | Количество штрафов | 91 | 119 | +25 |
| 9. | Количество административных приостановок деятельности | 3 | 2 | -1 |
| 10. | Общая сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | 4567 | 5218 | +651 |
| 11. | Эффективность нарушений на 1 штраф | 3,89 | 3,22 | +17,2% |

При осуществлении проверок состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях в первую очередь уделяется внимание:

- состоянию технической документации на предприятиях, её соответствию нормативным требованиям законодательства;

- квалификации и обученности персонала, связанного с оборотом взрывчатых материалов промышленного назначения;

- соответствию фактического состояния ведения буровзрывных работ на предприятиях проектной документации, правилам и нормам;

- производству работ в соответствии с Положениями о производственном контроле и утвержденной нарядной системой;

- своевременному проведению экспертиз промышленной безопасности.

Особое внимание уделяется проверке складов ВМ на предмет технического оснащения охраны средствами связи и видеонаблюдения, организации порядка допуска работников сторонних организаций на территорию складов, порядка учёта приёмки и выдачи ВМ. Проверяется наличие договоров, заключенных с государственными охранными структурами.

При обследовании стационарных пунктов изготовления взрывчатых веществ особое внимание уделяется соблюдению Технологических регламентов производства ВВ, порядка осуществления контроля качества ВВ.

В течение периода январь – май 2017 года велась работа по анализу представленных отчетов по производственному контролю за 2016 год поднадзорными предприятиями, с последующим анализом в подсистеме «СПК-Мониторинг» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора. Данная подсистема позволяет осуществлять импорт данных об организации и осуществлении производственного контроля, представляемых эксплуатирующими ОПО организациями в Ростехнадзор. Данная информация дистанционно обрабатывается, оценивается инспекторским составом, закрепленным за организацией, и подлежит неизбежной оценке в виде Заключения инспектора с обязательной оценкой состояния промышленной безопасности организации.

Проводится работа в подсистеме «Контрольно-надзорная деятельность» Комплексной системы информатизации». Проводимая работа в данном направлении позволит существенно повысить уровень ответственности инспекторского состава при проведении надзорных мероприятий на ОПО, при этом обеспечивается полная прозрачность и доступность в режиме реального времени всех результатов проверок, в том числе количества и характера выявленных нарушений и своевременного и полного принятия мер реагирования со стороны инспекторского состава.

Проводится работа по внедрению проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при проведении плановых проверок поднадзорных предприятий.

При поступлении жалоб на взрывные работы принимаются соответствующие меры, вплоть до приостановки ведения взрывных работ в судебном порядке и приостановки действия разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, утвержденный приказом Ростехнадзора № 254 от 16.04.2012 г.

 Решение о возобновлении действия Разрешений принимается только при полном устранении причин приостановки с обязательным предоставлением в адрес Сибирского управления Актов расследования причин инцидентов в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» на объектах, поднадзорных Ростехнадзору.

 Продолжается практика включения в условия согласования ПРГР обязательного выполнения мероприятий по снижению негативного влияния ВР на окружающую среду, жителей ближайших населенных пунктов, зданий и сооружений.

*Анализ жалоб и количество выданных и приостановленных разрешений представлен в Таблице № 3:*

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п** | **Наименование** | **12 месяцев 2016 года** | **12 месяцев** **2017 года** | **+/-** |
| 1. | Количество приостановленных разрешений | 6 | 11 | +5 |
| 2. | Количество выданных разрешений | 481 | 546 | +65 |
| 3. | Количество объектов, на работу которых поступали жалобы | 13 | 20 | +7 |
| 4. | Количество жалоб (писем, обращений) | 14 | 28 | +14 |

Рост количества принимаемых мер в виде штрафов и, соответственно, суммы штрафов как раз связан с уделением особого внимания вопросы проверки информации по жалобам. При выявлении нарушений применяются все необходимые меры воздействия, что отражено в Таблице № 2.

Рабочей группой по совершенствованию взрывных работ и обеспечению промышленной безопасности при производстве буровзрывных работ созданной в Сибирском управлении Ростехнадзора ведется последовательная работа по совершенствованию взрывных работ и снижению их негативного воздействия.

 Сибирское управление принимает постоянное участие в работе координационного совета Кемеровской области по сейсмическим событиям.

Описание основных проблем, которые могут препятствовать реализации Подпрограммы

 Ежегодно в Кузбассе при ведении горных работ расходуется около 700 тыс. тонн промышленных ВВ – более 40 % от общероссийского. Взрывные работы ведут 23 организации, в том числе 16 на открытых горных работах.

Не смотря на то, что у всех предприятий имеется проектная документация, имеющая все необходимые экспертизы и согласования, а также проводимую работу по снижению негативного воздействия ВР, поток жалоб от населения на воздействие от массовых взрывов на населенные пункты и окружающую среду в Кемеровской области не уменьшается. Так только за 2017 год в адрес Сибирского управления Ростехнадзора поступило 20 обращений (+ 7 к 2016 году), направленных непосредственно гражданами и перенаправленных из других надзорных органов, администрации Кемеровской области и т.д.

Недостаточное внимание со стороны крупных, специализированных организаций (ОАО «Знамя», АО «Нитро Сибирь Кузбасс», ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса») и горно-добывающих предприятий, на которых взрывные работы ведутся силами этих организаций, вопросам внедрения новых методов ведения ВР направленных на снижение негативного воздействия массовых взрывов на близлежащие населенные пункты.

Невозможность проведения Сибирским управлением, в случае необходимости, большего числа проверок из-за внесенных изменений в Закон о промышленной безопасности, касающихся периодичности проведения плановых проверок (проверка ОПО II класса опасности не чаще 1 раза в год).

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Профилактика нарушений обязательных требований – это системно организованная деятельность Сибирского управления по комплексной реализации мер организационного, информационного, правового, социального и иного характера, направленных на достижение следующих основных целей:

- предупреждение нарушений обязательных требований в поднадзорных организациях;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба подконтрольным организациям вследствие нарушений обязательных требований;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда подконтрольным организациям;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных организаций;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.

Проведение Сибирским управлением профилактических мероприятий в отношении поднадзорных организаций направлено на решение следующих задач:

- формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей сфере у всех участников контрольной деятельности;

- выявление причин, способствующих нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных организаций, проведение обучающих семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и пр.

- повышение эффективности антитеррористической защищённости поднадзорных объектов;

- уделение особого внимания состоянию защищенности ОПО, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты указанных объектов, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов;

- утверждение на поднадзорных предприятиях круга лиц из числа ИТР, ответственных за выполнение «Мероприятий по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов».

 Включение в условия согласования ПРГР обязательного выполнения мероприятий по снижению негативного влияния ВР на окружающую среду, жителей ближайших населенных пунктов, зданий и сооружений.

 Проведение ежегодных технических совещаний (конференций) с организациями, осуществляющими деятельность по производству, хранению, применению и распространению взрывчатых материалов промышленного назначенияпо вопросам обеспечения промышленной безопасности и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, при производстве буровзрывных работ.

 Продолжение работы, созданных при Сибирском управлении рабочих групп по повышению уровня промышленной и экологической безопасности горных и взрывных работ на открытых горных работах с использованием передовых научно-технических достижений.

 Сроки реализации Подпрограммы: 2018 – 2020 годы.

IV. ПЛАН-ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИТИЙ

 План-графики профилактических мероприятий на 2018-2020 годы, а также на 2018 год (далее – План-графики) разработаны в соответствии с Планом деятельности Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2016 – 2021 год, утвержденным руководителем Сибирского управления (Д.Н. Веселовым) от 23 мая 2017 г.

План-графики в приложении к настоящей Подпрограмме.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка с обоснованием в потребности кадровых, материальных и иных ресурсах, необходимых для реализации Подпрограммы, проводится структурными подразделениями Ростехнадзора в пределах установленных им компетенций.

1. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Контактные данные |
| 1. | Руководитель подпрограммы |
|  | Мироненко Александр Тихонович | заместитель руководителя управления | Тел. (3842) 71-63-25e-mail: mironenko.at@gosnadzor42.ru; |
| 2. | Должностные лица, ответственные за организацию и проведение профилактических мероприятий |
| 2.1. | КорякинАртемАлександрович | Начальник отдела горного надзора за добычей открытым способом, переработкой полезных ископаемых и взрывными работами  |  Тел (384-2) 71-63-20 доб. 11-34e-mail: ogrvr@gosnadzor42.ru |
| 2.2. | ТихоновИгорь Юрьевич | начальник Кемеровского территориальный отдел горного надзора за добычей открытым способом | Тел (384-2) 71-63-20 доб. 1094e-mail: ogrvr@gosnadzor42.ru |
| 2.3. | Каштанов Евгений Вячеславович | начальник Беловского территориальный отдел горного надзора за добычей открытым способом | Тел (38452) 2-83-37e-mail: bogn2011@mail.ru |

VII. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Основным механизмом оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий является оценка удовлетворенности подконтрольных организаций качеством мероприятий, которая должна осуществляться методами социологических исследований.

 Во исполнение распоряжения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.07.2016 №186-рп «О совершенствовании профилактической работы с поднадзорными организациями» проводится информирование собственников организаций о результатах проведенных проверок в виде информационных писем, либо путем приглашения на подведение итогов проверок.

 Мероприятия по контролю, в том числе осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не проводились.

Приложение № 1

к Подпрограмме профилактики

нарушений обязательных

требований

План-график

профилактических мероприятий на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование профилактических мероприятий | Ответственные за выполнение мероприятия | Срок исполнения |
| 1. | Актуализация баз данных Комплексной системы информатизации Сибирского управления Ростехнадзора в отношении опасных производственных объектов по производству, хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения | 26, 27, 30 отделы Управления | В течение года |
| 2. | Нормативно-правовая и информационно-аналитическая работа с поднадзорными субъектами (совещания, конференции, круглые столы, заслушивания, информационные письма). | Заместители руководителя управления, и начальники отделов 26, 27,30 Управления | В течение года  |
| 3. | Участие с выступлениями в мероприятиях, проводимых Федеральными органами исполнительной власти, АКО, участие в работе координационного совета Кемеровской области по сейсмическим событиям и т.д. | Заместители руководителя управления, и начальники отделов 26, 27,30 Управления | В течение года |
| 4. | Организация работ рабочих групп по совершенствованию взрывных работ и обеспечению промышленной безопасности при производстве буровзрывных работ | Заместители руководителя управления и начальники отделов 26, 27,30 Управления | В течение года |
| 5. | Анализ состояния аварийности и травматизмав поднадзорных организациях по соответствующим видам надзора и подконтрольным территориям | Заместители руководителя управления и начальники отделов 26, 27,30 Управления | 1 раз в полгода до 25 числа месяца следующего за отчетным. |
| 6. | Проведение контрольно-надзорных мероприятий Сибирским управлением в отношении опасных производственных объектов по производству, хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения | Заместители руководителя управления и начальники отделов по соответствующим видам надзора | По итогам плановых проверок согласно плану работы Сибирского управления |
| 7. | Направление информационных писем в адрес собственников поднадзорных субъектов о состоянии промышленной безопасности опасных производственных объектов по производству, хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения | Заместители руководителя управления и начальники отделов 26, 27,30 Управления | По итогам плановых проверок согласно плану работы Сибирского управления |

Приложение № 2

к Подпрограмме профилактики

нарушений обязательных требований

**Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Реализованные мероприятия* | *Конечные результаты* |
| *Экономический эффект* | *Социальный эффект* |
|  1 | Проведение Управлением контрольно-надзорных мероприятий | статистика выявленных нарушений и применение мер административной ответственности | выявление причин, способствующих нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения. |
|  2 | Публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе на официальном сайте Управления: |  |  |
|  2.1 | нормативных правовых актов разработанных в рамках деятельности; | Снижение количества нарушений обязательных требований | повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов |
| 2.2 | ежеквартальных докладов по правоприменительной практике; | снижение количества нарушений обязательных требований | повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к деятельности Управления |
|  2.3 | результатов проведенных публичных обсуждений; | снижение количества нарушений обязательных требований | повышение «прозрачности» деятельности Управления при осуществлении государственного контроля (надзора) |
|  2.4 | информации о проведенных обучающих семинарах; | снижение количества нарушений обязательных требований | повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов |
|  2.5 | информации о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях | повышение качества обследования поднадзорных организаций | повышение «прозрачности» деятельности Управления при осуществлении государственного контроля (надзора) |
|  2.6 | информации об аварийности на подконтрольных объектах | профилактика аварийности и снижение уровня смертельного травматизма на поднадзорных предприятиях | повышение «прозрачности» деятельности Управления при осуществлении государственного контроля (надзора) |
|  3 | Внесение сведений о контрольно-надзорных мероприятиях в ФГИС ЕРП | повышение качества проверок и их объективности | повышение «прозрачности» деятельности Управления при осуществлении государственного контроля (надзора) |