

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от «27» декабря 2022 г. № 469

**ПРОГРАММА  
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)  
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ  
НА 2023 ГОД**

Москва – 2022

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2023 год (далее – Программа профилактики) разработана в целях реализации положений:

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ);

постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;

постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»;

постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1080 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»;

приказа Ростехнадзора от 30 августа 2021 г. № 287 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (далее - приказ Ростехнадзора от 30 августа 2021 г. № 287);

приказа Ростехнадзора от 15 сентября 2022 г. № 312 «Об утверждении Концепции внедрения принципов клиентоцентричности в деятельность Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

приказа Ростехнадзора от 30 сентября 2022 г. № 341 «Об утверждении Порядка разработки программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» (далее - приказ Ростехнадзора от 30 сентября 2022 г. № 341).

Ростехнадзор и его территориальные органы осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС).

Данная деятельность осуществляется в пределах полномочий надзорных органов, в том числе посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в процессе осуществления деятельности в области безопасности ГТС, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

**1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  
СООРУЖЕНИЙ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА  
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ**

**1.1. Анализ текущего состояния осуществления федерального  
государственного надзора в области безопасности  
гидротехнических сооружений**

По состоянию на 1 октября 2022 г. под федеральным государственным надзором в области безопасности ГТС находилось 23 374 ГТС (комплексов ГТС). Данные по ГТС (комплексам ГТС), находящимся под надзором Ростехнадзора и его территориальных органов, представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Данные по ГТС (комплексам ГТС), находящимся  
под надзором Ростехнадзора и его территориальных органов  
(по состоянию на 1 октября 2022 г.)

Наименование объектов	Количество ГТС (комплексов ГТС), ед.
По видам назначения:	
объекты промышленности	759
объекты энергетики	430
объекты водохозяйственного назначения	22 185
По классам:	
I класс	154
II класс	292
III класс	4 756
IV класс	18 172
По уровню безопасности:	
нормальный уровень	4 385
пониженный уровень	8 196
неудовлетворительный уровень	8 174
опасный уровень	2 619

За 9 месяцев 2022 года под руководством и непосредственным участием Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора совместно с территориальными органами проведено 6 проверок по контролю выполнения ранее выданных предписаний, в том числе: 3 ГТС хвостохранилищ

АО «Серебро Магадана», Майнской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожного», Кашхатау ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал», ГТС хвостохранилища ЗИФ ГОК «Кубака» в отработанном карьере «Главный» ООО «ОЗРК».

По результатам проверок установлено невыполнение 5 ранее выданных предписаний.

В связи с ограничительными мерами, введенными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336) отменены 14 плановых проверок центрального аппарата Ростехнадзора.

Ростехнадзором в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности за 9 месяцев 2022 года было проведено 1 687 проверок, выявлено 6 077 нарушений обязательных требований, к административной ответственности в виде штрафа привлечено 646 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц, общая сумма наложенных штрафов составила более 33 481 тыс. руб., взыскано более 26 648 тыс. руб.

Территориальными управлениями Ростехнадзора отменено 645 проверок, ранее запланированных к проверке на 2022 год в соответствии с утвержденными планами проверок.

За 9 месяцев 2022 г. на поднадзорных Ростехнадзору ГТС аварий, расследование причин которых осуществляет Ростехнадзор, не зарегистрировано (за аналогичный период прошлого года – 2 аварии).

За 9 месяцев 2022 г. и за аналогичный период прошлого года на поднадзорных Ростехнадзору ГТС несчастных случаев со смертельным исходом не зафиксировано.

## **1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности**

На официальном сайте Ростехнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены документы, информирующие поднадзорные субъекты и граждан по вопросам соблюдения

обязательных требований с использованием информационных технологий, основные из которых следующие:

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) (по адресу: <https://www.gosnadzor.ru/energy/safety/acts/>);

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (по адресу: <https://www.gosnadzor.ru/service/perechen-normativnykh-pravovykh-aktov-ikh-otdelnykh-polozheniy-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovan/index.php>);

утвержденный проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) (по адресу: <https://www.gosnadzor.ru/energy/safety/forma-proverochnykh-listov/>);

перечни объектов контроля, учитываемые в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием класса (по адресу: [http://waterinfo.ru/gts/do\\_search.php](http://waterinfo.ru/gts/do_search.php));

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица (по адресу: <https://www.gosnadzor.ru/energy/safety/ischerpyvayushchiy-perechen-svedeniy-kotorye-mogut-zaprashivatsya-kontrolnym-nadzornym-organom-u-kon/>);

программы профилактики рисков причинения вреда (по адресу: <https://www.gosnadzor.ru/energy/safety/profilaktika-narusheniy-obyazatelnykh-trebovaniy/>);

сведения о порядке досудебного обжалования решений органа, предоставляющего государственную услугу, действий (бездействия) его должностных лиц (по адресу: [https://www.gosnadzor.ru/service/complaint/dosudebnoe\\_objalovanie/](https://www.gosnadzor.ru/service/complaint/dosudebnoe_objalovanie/));

доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа (по адресу: [https://www.gosnadzor.ru/public/law\\_enforcement/](https://www.gosnadzor.ru/public/law_enforcement/));

доклады о государственном контроле (надзоре) (по адресу: <https://www.gosnadzor.ru/activity/control/folder>).

Данные о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности ГТС представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Данные о проведенных мероприятиях по профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности ГТС за 2021 г. и за 9 месяцев 2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество мероприятий	
		2021 г.	9 месяцев 2022 г.
1.	Информирование контролируемых лиц и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий	28	4703
2.	Обобщение правоприменительной практики (подготовлено докладов)	1	1
3.	Направлено предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, всего	1 555	1 493

Увеличение количества мероприятий информирования за 9 месяцев 2022 г. связано с особенностями осуществления контрольной (надзорной) деятельности, введенными постановлением № 336.

### **1.3. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики**

Наиболее значимый риск – это риск причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии ГТС. Риск возникновения аварии зависит от класса ГТС. Допустимые значения вероятности аварий напорных ГТС приведены в своде правил «СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003» (утвержден и введен в действие приказом Минстроя России от 16 декабря 2019 г. № 811/пр): для I класса -  $5 \times 10^{-5}$ , II класса -  $5 \times 10^{-4}$ , III класса -  $2,5 \times 10^{-3}$ , IV класса -  $5 \times 10^{-3}$ .

Вопросы безопасного состояния ГТС становятся актуальными особенно в периоды паводков и половодий. В такие периоды высока степень риска возникновения аварии ГТС, которые испытывают максимальную нагрузку от воздействия водного потока.

В связи с этим на официальном сайте Ростехнадзора (по адресу: <https://www.gosnadzor.ru/energy/safety/>) размещается актуализированная информация по паводкам и половодьям.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ**

Целями реализации Программы профилактики являются:

а) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

б) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

в) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение их информированности о способах соблюдения обязательных требований.

Задачами реализации Программы профилактики являются:

а) выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации;

б) создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к добросовестному поведению в сфере обеспечения безопасности, формирования позитивной ответственности за свои действия (бездействие), поддержания мотивации в данной сфере;

в) формирование одинакового понимания установленных обязательных требований у должностных лиц Ростехнадзора и поднадзорных субъектов;

г) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.



### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

При осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности ГТС могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

- а) информирование;
- б) обобщение правоприменительной практики;
- в) меры стимулирования добросовестности;
- г) объявление предостережений;
- д) консультирование.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальных сайтах Ростехнадзора и его территориальных органов в разделе «Деятельность» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах и реализуется в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ и пунктом 37 Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1080 (далее – Положение).

Обобщение правоприменительной практики реализуется в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, пунктом 38 Положения, пунктами 6 и 7 приложения к приказу Ростехнадзора от 30 августа 2021 г. № 287 и размещается на официальных сайтах Ростехнадзора и его территориальных органов в разделе «Деятельность» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Меры стимулирования добросовестности осуществляются в целях мотивации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих ГТС, к соблюдению обязательных требований и реализуются

в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ и пунктами 47-54 Положения.

Заявитель вместе с заявлением о проведении оценки добросовестности направляет в территориальный орган Ростехнадзора документы и информацию, подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных пунктом 49 Положения:

оснащенность ГТС техническими средствами контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий, а также работоспособности указанных технических средств;

соблюдение обязательных требований к страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ГТС.

Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом Ростехнадзора в течение тридцати календарных дней со дня его регистрации.

По результатам проведения оценки добросовестности территориальный орган Ростехнадзора уведомляет заявителя о его соответствии критериям добросовестности и принятии решения о периодичности проведения плановых выездных проверок либо уведомляет о несоответствии таким критериям.

Объявление предостережения реализуется в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, пунктами 2-6 Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166, и пунктами 39-46 Положения.

Консультирование осуществляется согласно плану-графику консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований территориального органа Ростехнадзора, разработанному по установленной форме (приложение № 3 к приказу Ростехнадзора от 30 сентября 2022 г. № 341),

и реализуется в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ и пунктами 55-61 Положения.

Консультирование проводится по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия и осуществляется по следующим вопросам:

1) разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного надзора;

2) разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля (надзора);

3) порядок обжалования действий или бездействия должностных лиц.

Перечень профилактических мероприятий и сроки (периодичность) их проведения представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Перечень профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности ГТС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения	Ответственные исполнители
1.	Информирование		
1.1.	Размещение на официальных сайтах Ростехнадзора и его территориальных органов следующей информации: тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля; актуализированный перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля; утвержденный проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований);	Постоянно	Территориальные органы Ростехнадзора (размещение информации на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора) Ответственные за подготовку документов отделы Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения	Ответственные исполнители
	<p>перечни объектов контроля, учитываемые в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием класса;</p> <p>исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;</p> <p>программы профилактики рисков причинения вреда;</p> <p>сведения о порядке досудебного обжалования решений органа, предоставляющего государственную услугу, действий (бездействия) его должностных лиц;</p> <p>доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа;</p> <p>доклады о государственном контроле (надзоре)</p>		<p>(размещение информации на официальном сайте Ростехнадзора)</p>
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	<p>Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: <a href="mailto:Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru">Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru</a></p>	До 20 января 2023 года	Территориальные органы Ростехнадзора
2.2.	<p>Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Организационно-аналитическое управление Ростехнадзора</p>	До 30 января 2023 года	Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора
2.3.	<p>Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год на официальном сайте Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений, а также направление для общественного обсуждения в Общественный совет при Ростехнадзоре, в Торгово-промышленную палату Российской Федерации, в Российский союз промышленников и предпринимателей, в Общероссийскую организацию малого и среднего предпринимательства</p>	До 25 февраля 2023 года	Организационно-аналитическое управление Ростехнадзора

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения	Ответственные исполнители
	«ОПОРА РОССИИ», в Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия» и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей		
2.4.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора за 2022 год на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2023 года	Территориальные органы Ростехнадзора
2.5.	Утверждение руководителем Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Организационно-аналитическое управление Ростехнадзора
2.6.	Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Территориальные органы Ростехнадзора
2.7.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики на 2023 год	<p>Территориальные органы Ростехнадзора с участием (по согласованию) представителей центрального аппарата Ростехнадзора</p> <p>Ответственный за размещение информации на официальном сайте Ростехнадзора - Организационно-аналитическое управление Ростехнадзора</p> <p>Ответственный за размещение информации на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора – структурное подразделение</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения	Ответственные исполнители
			территориального органа Ростехнадзора
2.8.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Территориальные органы Ростехнадзора
3.	Меры стимулирования добросовестности		
3.1.	Меры стимулирования добросовестности	По заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих ГТС, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации заявления	Территориальные органы Ростехнадзора
4.	Объявление предостережения		
4.1.	Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	По мере возникновения необходимости в течение всего 2023 года	Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора и территориальные органы Ростехнадзора
5.	Консультирование		
5.1.	Консультирование	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства в области безопасности ГТС на 2023 год	Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора и территориальные органы Ростехнадзора