Утверждена

Постановлением Правительства № 374

от 27 мая 2014 г.

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**планирования государственного контроля на основе анализа критериев риска, осуществляемого Государственной энергетической инспекцией на энергоустановках, принадлежащих экономическим агентам, занимающимся предпринимательской деятельностью**

I. Общие положения

1. В целях повышения эффективности государственного контроля и надзора за энергетическими установками, принадлежащими экономическим агентам, занимающимся предпринимательской деятельностью согласно Закону № 1525-XIII от 19 февраля 1998 года об энергетике и Закону № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности, Государственная энергетическая инспекция осуществляет планирование контрольной деятельности на основе анализа критериев риска.
2. Анализ критериев риска осуществляется согласно соответствующей оценке, которая соотносится с весомостью каждого критерия, в зависимости от его релевантности для общего уровня риска. Применение баллов по каждому критерию осуществляется для каждого проверяемого лица/предприятия, подлежащего контролю, и завершается разработкой их классификации в зависимости от полученных баллов, в соответствии с индивидуальным уровнем прогнозируемого риска.
3. Оценка уровня прогнозируемого риска для каждого лица/предприятия определяется по частоте и интенсивности необходимых мер контроля в отношении данного лица.

**II. Установление критериев риска**

1. Критерий риска суммирует набор обстоятельств или характеристик субъекта и/или объекта, подлежащего контролю, и/или предыдущих взаимоотношений лица, контролируемого Государственной энергетической инспекцией, наличие и интенсивность которых указывают на вероятность причинения вреда национальной безопасности/ общественному порядку и окружающей среде, возникновения аварий, пожаров или угрозы жизни и здоровью людей вследствие деятельности физического или юридического лица, и степень такого вреда.
2. Критерии риска объединяются в зависимости от субъекта контроля, объекта контроля и предыдущих взаимоотношений, а именно:

**1) в зависимости от субъекта**

а) период осуществления проверяемым лицом деятельности, подлежащей контролю;

b)степень соответствия энергетических установок требованиям действующих нормативно-технических документов, исходя из технических параметров;

**2) в зависимости от объекта:**порядок эксплуатации энергетических установок и обеспечения уровня безопасности, исходя из технических параметров;

**3) в зависимости от предыдущих взаимоотношений**

а) дата проведения последней проверки;

b) предыдущие нарушения и т.д.

**III. Распределение интенсивности риска**

1. Каждый критерий риска распределяется по степеням/уровням интенсивности, которые оцениваются согласно значению степени риска. Масштаб оценки находится в диапазоне от 1 до 5, где «1» означает минимальную и «5» - максимальную степень риска.
2. Для обязательных критериев риска оценки присуждаются следующим образом:
3. **Период осуществления проверяемым лицом деятельности, подлежащей контролю**

*Общее основание*: чем больше период деятельности предприятия на рынке, тем лучше оно знакомо с законодательством, тем более внимательно относится к своей репутации и чаще внедряет внутренние системы контроля качества.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период деятельности предприятия** | **Уровень риска** |
| Более 20 лет | 1 |
| 15-20 лет | 2 |
| 10-15 лет | 3 |
| 5-10 лет | 4 |
| До 5 лет | 5 |

1. **Дата проведения последней проверки**

*Общее основание***:** чем продолжительнее период, в течение которого экономический агент, подлежащий контролю, не проверялся, тем выше неопределенность относительно его соответствия нормативным требованиям, присуждая минимальный риск субъектам, которые были проверены недавно и максимальный риск субъектам, в отношении которых ранее (1-3 года) не проводился государственный контроль.

|  |  |
| --- | --- |
| **Промежуток времени с момента осуществления последней проверки** | **Уровень риска** |
| 1 год  | 1 |
| 1-2 года | 2 |
| 2-3 года | 3 |
| 3-4 года  | 4 |
| Более 4 лет  | 5 |

1. **Степень соответствия энергетических установок требованиям действующих нормативно-технических документов, исходя из технических параметров**

*Общее основание*: чем больше договорная мощность и уровень напряжения в энергетических установках, тем выше требования к техническому обслуживанию, эксплуатации и обеспечению мер безопасности; для безопасной и безвредной эксплуатации энергетических установок потребитель должен иметь эксплуатационные технические инструкции, проверенные и подтверждённые электрические схемы; чтобы улучшить работу энергетических установок, потребитель должен провести обучение и аттестацию электротехнического персонала в соответствии с требованиями Правил; электротехнический персонал должен быть обучен и подготовлен для принятия экстренных и правильных мер в случае перерыва электроснабжения для избежания неполадок в энергетических установках, которые могут привести к существенным человеческим и материальным потерям; потребитель должен организовывать и выполнять планово предупредительные работы и работы по измерению электрических параметров и тестирования в энергетических установках, которые должны быть обеспечены необходимыми материалами и финансированием.

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория потребителя в зависимости от договорной мощности и уровня напряжения** | **Нарушения, выявленные в рамках предыдущего контроля, которые приводят к снижению уровня надежности, и степень риска** |
| Не утвержде-ны электр-ические схемы и инструкции | Не выполняют-ся измерения и тестирования в энергетических установках | Электротех-нический персонал не обучен и не аттестован |
| Малые потребители (договорная мощность не превышает 100 kW включительно) и напряжение до 1000 V | 1 | 2 | 3 |
| Малые потребители (договорная мощность не превышает 100 kW включительно) и напряжение свыше 1000 V | 2 | 3 | 4 |
| Большие потребители (договорная мощность превышает 100 kW) и напряжение до 1000 V | 3 | 4 | 5 |
| Большие потребители (договорная мощность превышает 100 kW) и напряжение свыше 1000 V | 4 | 5 | 5 |

**Необходимость данного критерия обусловлена следующими факторами:** с электротехническим персоналом не проводятся учебные и тренировочные противопожарные занятия и занятия по правильным действиям во время появления разных неполадок; персонал не способен выполнять маневры в случае аварий, принимать меры в случае пожара в энергетических установках; не разработаны технические эксплуатационные инструкции и должностные инструкции по служебным обязанностям; электрические схемы не проверены и не подтверждены в установленном порядке; в энергетических установках не выполняются работы по измерению электрических параметров и тестированию авторизированными электротехническими лабораториями; ремонтные работы установок оборудования, а также визуальный контроль в энергетических установках не проводится в соответствие с утвержденным графиком; планово- предупредительные работы не обеспечены необходимыми материалами и финансированием; порядок обучения и аттестации электротехнического и электротехнологического персонала (не проводится подготовка и повышение профессиональной квалификации персонала, отсутствует лицо, ответственное за электрохозяйство) и т.д.

**4) Условия эксплуатации энергетических установок и уровень безопасности, исходя из технических параметров**

**Общее основание:** не выполняются требования использования электроустановок, находящиеся в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током; не принимаются меры по устранению нарушений, имеющих место при эксплуатации электроустановок (*установленные аппараты защиты не соответствуют требованиям нормативно технической документации для соответствующих условий, не соблюдается уровень напряжения, отсутствие нулевого защитного проводника и.т.д.*), в результате имеется неудовлетворительное техническое состояние электроустановок и представляет угрозу создания очагов пожаров, аварий, а также ставят под угрозу жизнь людей и т.д.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током** | **Большие и малые потребители** | **Предприятия по производству энергии, электрических сетей транспорта и распределения** |
| Помещения без повышенной опасности | 1 | 3 |
| Помещения с повышенной опасностью | 2 | 4 |
| Особо опасные помещения | 3 | 5 |

**Значение этого критерия является довольно изменчиво во времени и зависит от многих факторов, к примеру**: не обращается внимание на соблюдение параметров защитных аппаратов энергетических установок, включительно на входе; отсутствует согласование защиты с поставщиком энергии; не обеспечение параметров заземляющих устройств; необеспечение селективности защит в энергетических установках; необеспечение уровня напряжения; отсутствие знаков электробезопасности; необеспечение энергетических установок средствами защиты и противопожарными средствами; несоблюдение поставщиком требований Правил допуска в эксплуатации новых или реконструируемых энергетических установок и т.д.

**5) Предыдущие нарушения**

*Общее основание:* отсутствие нарушений на дату последней проверки указывает на готовность предпринимателя соблюдать закон и, следовательно, более низкий риск нарушения закона. Таким образом, этот факт может освободить экономического агента от последующей проверки. В то же время наличие нарушений на последнюю дату осуществления проверки присуждает экономическому агенту более высокую степень риска.

|  |  |
| --- | --- |
| **Нарушения, выявленные при последней проверке** | **Уровень риска** |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые не входят в состав правонарушений или преступлений (было представлено предписание)  | 1 |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые являются правонарушениями, без причинения ущерба третьим лицам (применены санкции)  | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Были обнаружены нарушения, которые входят в состав правонарушений, и причинен ущерб третьим лицам (были применены санкции с возмещением ущерба)  | 3 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления и причинили незначительный ущерб третьим лицам (были применены санкции с возмещением ущерба) | 4 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления и причинили значительный ущерб третьим лицам (применены санкции с возмещением ущерба)  | 5 |

**Релевантность** **этого критерия может отличаться во времени из-за многих факторов, например:** стремление контролеров предупреждать, выявлять нарушения и, по необходимости, наказывать во всех случаях проверки; со временем проверки будут все более целенаправленными, таким образом, будет достигнут более высокий процент выявленных нарушений наряду с совершенствованием механизмов проверки на основе рисков и т.д. Этот факт налагает обязательство периодически пересматривать весомость (важность), данного критерия и порядка присуждения степени риска.

**IV. Оценка критериев**

1. Каждому критерию установлена весомость по отношению ко всем отобранным критериям, принимая во внимание важность конкретного критерия для энергетического сектора. Таким образом, одинаковые критерии могут иметь различную релевантность (и весомость), в зависимости от области деятельности.
2. Весомость риска определяет по каждому отдельному критерию риска в долях, так что суммарная величина всех критериев составит одну единицу. Присуждение более высокой весомости приведет к снижению величины критерия для других критериев.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость** |
| Критерий № 1 | 0,1 |
| Критерий № 2 | 0,1 |
| Критерий № 3 | 0,3 |
| Критерий № 4 | 0,4 |
| Критерий № 5 | 0,1 |
| ИТОГО | 1,0 |

1. При определении весомости каждого критерия принимается во внимание:
2. цель, обязанности и область деятельности Государственной энергетической инспекции;
3. влияние выбранного критерия на потенциальный ущерб, который желательно избегать;
4. многосторонность источников риска, измеряя соответственно критерии, которые связаны с различными аспектами (субъект, объект, предыдущие взаимоотношения).
5. Периодический пересмотр весомости, присваиваемой каждому критерию риска, в соответствии с результатами предыдущих проверок и собранной информацией по постановлению начальника Государственной энергетической инспекции. В случае, если со временем критерий теряет свою релевантность, рекомендуется последующее снижение его доли по отношению к остальным применяемым критериям.

**V. Применение критериев по отношению к физическим**

 **и юридическим лицам**

1. После определения конкретных критериев, которые будут использоваться, и их весомости, эти критерии применяются в соотношении с каждым потенциальным предметом контроля, путем установления средневзвешенной специфической степени риска на основе следующей формулы:

$$R\_{g}=\left(w\_{1}R\_{1}+w\_{2}R\_{2}+\cdots +w\_{n}R\_{n}\right)×200$$

или $R\_{g}=\left(\sum\_{1}^{n}wR\right)×200,$

 где:

Rg - общая степень риска, связанного с потенциальным предметом контроля;

1, 2, n - критерии риска;

w - весомость каждого критерия риска, где сумма индивидуальных значений весомости будет равна единице;

R - уровень риска для каждого критерия.

1. В результате применения формулы, изложенной в пункте 12, общий риск варьирует от 200 до 1000 единиц, где лица, которым присуждаются 200 единиц, соотносятся с низким риском.
2. В зависимости от полученного балла, в результате применения формулы субъекты контроля упорядочиваются в список, таким образом, в верхней части находятся лица, которые получили максимальный балл (1000 единиц). Экономические агенты в верхней части списка ассоциируются с более высоким риском и подлежат проверке в приоритетном порядке.
3. На основе классификации составляется проект графика плановых квартальных проверок, которые отправляются для регистрации Государственной канцелярии в порядке и в сроки, установленные Правительством.
4. Классификация используется для назначения рекомендуемой частоты проверок для каждого отдельного лица. Рекомендуемая частота может быть использована для установления приоритетов для внезапного контроля в случае, когда несколько предприятий одновременно подпадают под основания и условия, установленные в статье 19 Закона № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности.
5. В конце периода, на который было осуществлено планирование, составляется отчет, в котором определяется весомость экономических агентов, подлежащих проверке от общего числа, и на основе информации, собранной в ходе проверки, по необходимости, будут изменены ранее присужденные баллы, вследствие изменения ситуации с момента последней проведенной проверки, чтобы обновить данные каждого лица.

**VI.** **Создание и поддержка информационных систем,**

**необходимых для использования критериев риска**

1. Система анализа проверок на основе критериев риска должна основываться на соответствующих статистических данных, достоверных, надежных и доступных, предоставляемых Национальным бюро статистики, распределительными электрическими сетями, производителями и транспортировщиком электрической энергии, конечными потребителями электрической энергии и другими заявителями.
2. Для разработки и применения классификации экономических агентов, согласно представленному риску, Государственная энергетическая инспекция поддерживает базу данных, которая будет отражать как минимум:
3. список всех лиц, которые подлежат контролю, с личными идентификационными данными;
4. история деятельности по контролю;
5. профиль каждого экономического агента с информацией, соответствующей критериям риска, используемой для классификации данного агента, и т.д.
6. Государственная энергетическая инспекция пересматривает и обновляет информацию, необходимую для применения критериев риска, не реже одного раза в год.