Утверждена

Постановлением Правительства № 363

от 27 мая 2014 г.

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**планирования деятельности по государственному контролю в области промышленной безопасности на основе анализа критериев риска**

**I.Общие положения**

**1.**Методология планирования деятельности по государственному контролюв области промышленной безопасности на основе анализа критериев риска (в дальнейшем – Методология) устанавливает организационно-методологические рамки в части планирования государственного контроля деятельности и/или работ, осуществляемых в области промышленной безопасности, в зависимости от риска, который они представляют для жизни и здоровья людей, а также воздействия на окружающую среду.

**2.** Методологическая сущность анализа на основе критериев риска заключается в распределении по наиболее важным критериям риска,отнесенным кобласти контроля Главной государственной инспекции технического надзора за опасными производственными объектами (в дальнейшем **-** Инспекция), и присуждении соответствующей оценки по предустановленной шкале, которая соотносится с весомостью каждого критерия в зависимости от его влияния на общий уровень риска.

**3.** Применение баллов, соответствующих каждому критерию, осуществляется для каждого экономического агента, подлежащего контролю, и сопровождается последующей разработкой классификатора в зависимости от количества полученных баллов в соответствии с подсчитанным уровнем индивидуального риска.

**4.** Оценка уровня прогнозируемого риска для каждого лица определяет частоту и интенсивность необходимых мер контроля в отношении данного экономического агента.

**II. Установление критериев риска**

**5.** Критерии риска суммируют набор обстоятельств или характеристик субъекта и/или объекта, подлежащего контролю, и/или предыдущих взаимоотношений контролируемого экономического агента и Инспекции, существование и интенсивность которых могут указывать на вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей, нанесения ущерба окружающей среде вследствие деятельности экономического агента, а также степень такого вреда.

**6.** Критерии риска выбраны в зависимости от субъекта контроля, объекта контроля и предыдущих взаимоотношений с Инспекцией.

**7.**В области промышленной безопасностикритерии риска определяются, в соответствии с полномочиями Инспекции, типом взаимоотношений и социальными ценностями, которые отстаивает данный орган, а также видом ущерба, которого следует избегать.

**8.** Выбранные критерии риска должны соответствовать следующим принципам:

1) соответствовать цели деятельности Инспекции;

2) охватывать всепредприятия, подлежащие контролю, осуществляемому Инспекцией, и в частности соответствовать деятельности экономических агентов и/или используемым/производимым ими товарам;

3) основываться на достоверной, точной и доступной информации;

4) соотноситься с многосторонним характером источников риска.

**9.**Критериями риска, используемыми в обязательном порядке, являются:

1) период осуществления проверяемым экономическим агентом деятельности, подлежащей контролю;

2) дата осуществления последней проверки;

3) предыдущие нарушения.

**10.**Специфическими критериями риска для планирования контроля задеятельностью и/или осуществляемыми работами в области промышленной безопасности являются:

1) степень износа оборудования;

2) категория опасности для опасного производственного объекта;

3) количество опасных производственных объектов, принадлежащих экономическому агенту.

**III. Распределение интенсивности риска**

**11.** 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.

**12.** При присуждении цифровых значений учитываются весомость каждого уровня в рамках критерия риска и равномерность перемещения с одного уровня на другой, таким образом, чтобы в одном всеобъемлющем реестре были отражены соответствующие уровни возможных рисков от минимального до максимального.

**13.** Для обязательных критериев риска оценки присуждаются следующим образом:

**1) Периодосуществления деятельности проверяемым экономическим агентом**

*Общее основание:*чем больше период деятельности экономического агента на рынке, тем лучше он знает правила, тем более внимательно относится к своей репутации и чаще внедряет внутренние системы контроля качества через постоянное обеспечение квалифицированного персонала при выполнении работ на опасном производственном объекте и соблюдение норм безопасности.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период деятельности экономического агента** | **Степеньриска (R1)** |
| Более 20 лет | 1 |
| 15-20 лет | 2 |
| 10-15 лет | 3 |
| 5-10 лет | 4 |
| До 5 лет | 5 |

**2) Дата осуществления последнего контроля**

*Общее основание*: чем большепериод, в который экономический агент, подлежащий контролю, не проверялся, тем выше неопределённость относительно его соответствия нормативным требованиям, при этом минимальный риск присуждается субъектам, которые были проверены недавно, и максимальный риск субъектам, в отношении которых в ближайшее время государственный контрольне проводился.

|  |  |
| --- | --- |
| **Промежуток времени с момента осуществления последней проверки** | **Степень риска (R2)** |
| Один год | 1 |
| 1-2 года | 2 |
| 2-3 года | 3 |
| 3-5 года | 4 |
| Не проводился контроль | 5 |

**3) Предыдущие нарушения**

*Общее основание*: отсутствие нарушений на дату последней проверки указывает на готовность экономического агента 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** | **Степеньриска(R3**) |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые не входят в состав правонарушений (не было представлено предписание) | 1 |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые являются правонарушениями, (было представлено предписание) | 2 |
| Были обнаружены незаконные нарушения, которые входят в состав правонарушений, без причинения ущерба третьим лицам (применены санкции) | 3 |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые являются составом преступления и причинили незначительный ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 4 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления и причинили значительный ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 5 |

**14.**Специфическимикритериями рискадля Инспекции являются следующие:

**1) Степень износа оборудования: технические установки и технологические системы**

*Общее основание*: опасные производственные объекты, не имеющие технического оборудования, или на которых технические установки и технологические системы эксплуатируются в пределах срока эксплуатации,установленного согласно их документации, представляют минимальный риск по сравнению с теми, у которых нормативный срок эксплуатации превышен. Чем чаще осуществляется продление нормативных сроков эксплуатации,тем выше вероятность возникновения аварии или техногенной катастрофы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cтепень износа оборудования** | **Степеньриска(R4**) |
| Технические установки и технологические системы, эксплуатируемые в пределах срока, установленного технической документацией; или опасный производственный объект, не располагающий техническим оборудованием | 1 |
| Технические установки и технологические системы с единожды продленным сроком эксплуатации | 2 |
| Технические установки и технологические системы с дважды продленным сроком эксплуатации | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Технические установки и технологические системы с трижды продлённым сроком эксплуатации | 4 |
| Технические установки и технологические системы со сроком эксплуатации, продленным более трех раз | 5 |

**2) Категория опасности для опасного производственного объекта**

*Общее основание*: производственные объекты, относящиеся к первой категории опасности, имеют более высокий риск для жизни и здоровья людей и окружающей среды, по сравнению с производственными объектами, отнесенными к четвертой категории опасности; в то же время, экономический агент, не владеющий опасными производственными объектами, но осуществляющий деятельность в области промышленной безопасности, представляет меньший риск опасности.

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория опасности для опасного**  **производственного объекта** | **Степеньриска(R5**) |
| Деятельность и/или работы в области промышленной безопасности, не предполагающие участия опасных производственных объектов | 1 |
| Опасные производственные объекты и продукция, установки, оборудование и технологии, используемые на опасном производственном объекте, включенные в четвертую категорию опасности | 2 |
| Опасные производственные объекты и продукция, установки, оборудование и технологии, используемые на опасном производственном объекте, включенные в третью категорию опасности | 3 |
|  |
| Опасные производственные объекты и продукция, установки, оборудование и технологии, используемые на опасном производственном объекте, включенные вовторую категорию опасности | 4 |
| Опасные производственные объекты и продукция, установки, оборудование и технологии, используемые на опасном производственном объекте, включенные в первую категорию опасности | 5 |

**3) Количество опасных производственных объектов, принадлежащих экономическому агенту**

*Общее основание*: количество опасных производственных объектов, принадлежащих одному экономическому агенту, обусловливает множество возможных несоответствий, допускаемыхэкономическим агентом при осуществлении им деятельности и/или работ в области промышленной безопасности. В то же время, данный критерий риска будет содействовать обоснованию частоты проведения контроля у одного и того же экономического агента, исходя из факта владения несколькими опасными производственными объектами. Таким образом, чем большим количеством опасных производственных объектов владеет экономический агент, тем вышеприсваиваемая ему степень риска.

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество опасных производственных объектов, которыми владеет экономический агент** | **Степеньриска(R6**) |
| 1-3 объекта | 1 |
| 3-5 объектов | 2 |
| 5-10 объектов | 3 |
| 10-20 объектов | 4 |
| Более 20 объектов | 5 |

**IV.Измерение (оценка) критериев**

**15.** Для каждого критерия устанавливается весомость по отношению ко всем отобранным критериям, с учетом важности конкретного критерия для специфической области контроля.

**16.** Весомость риска определяется по каждому отдельному критерию риска в долях, таким образом, чтобы суммарная величина всех критериев составляла одну единицу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость (W)** |
| Период, в течение которого экономический агент осуществляет деятельность, подлежащую контролю | **0,1** |
| Дата осуществления последнего контроля | **0,1** |
| Нарушения, выявленные в ходе последнего контроля | **0,3** |
| Степень износа оборудования | **0,2** |
| Категория опасности опасного производственного объекта | **0,2** |
| Количество опасных производственных объектов, принадлежащих экономическому агенту | **0,1** |

**17.**Весомость, присваиваемая каждому критерию риска, периодически пересматривается в зависимости от результатов предыдущих проверок и обновления сведений. В случае, если со временем критерий теряет свою актуальность, рекомендуется последующее снижение его доли по отношению к остальными применяемым критериями.

**V. Применение критериев по отношению**

**к экономическим агентам**

**18**. Средневзвешенная специфическая степень риска устанавливается на основе следующей формулы:

***Rg = (W1R1 +W2R2 +W3R3+W4R4+ W5R5+ W6R6)\*200,***

где:

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

*1, 2, 3, 4, 5, 6*- критерии риска;

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

*R* - уровень риска для каждого критерия.

**19.** После применения формулы общий риск будет варьироваться от 200 до 1000 единиц, при этом лица, которым присуждаются 200 единиц, соотносятся с низким риском.

**20.** В зависимости от полученного балла в результате применения формулы экономические агенты упорядочиваются таким образом, чтобы в верхней части находились лица, которым присужден максимальный балл (1000 единиц). Экономические агенты в верхней части списка ассоциируются с более высоким риском и подлежат проверке в приоритетном порядке.

**21**. На основе классификации Инспекция составляет проект графика плановых квартальных проверок, которые направляются для регистрации Государственной канцелярии в порядке и сроки, установленные Правительством.

**22.** Классификация используется Инспекцией для установления рекомендуемой частоты проверок для каждого экономического агента. Рекомендуемая частота применяется для установления приоритетности внезапного контроля в случае, когда одновременно несколько предприятий соответствуют основаниям и условиям, установленным статьей 19 Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 8 июня 2012 года.

**23.**В конце периода, на который было осуществлено планирование, Инспекция разрабатывает отчет, в котором определена весомость экономических агентов,подлежащих проверке от общего числа, и на основе информации, собранной в ходе проверки, при необходимости, будут изменены ранее присужденные баллы вследствие изменения ситуации с момента последней проведенной проверки для обновления данных каждого экономического агента.

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

**необходимых для использования критериев риска**

**24**. Для разработки и поддержания классификации экономических агентов на основе представленных рисков Инспекция ведет базу данных, которая отражает как минимум:

1) список всех экономических агентов, подлежащих контролю, с личными идентификационными данными;

2) историю деятельности по контролю;

3) профиль каждого экономического агента с информацией, соответствующей критериям риска, используемой для классификации данного агента и т.д.

**25**. Инспекция пересматривает и обновляет информацию, необходимую для применения критериев риска, не реже одного раза в год.