

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ  
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ПОДХОДА ПО КУРИРУЕМЫМ ВИДАМ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обобщенные по результатам  
вебинара от 21.12.2022 для  
предприятий-членов СОСПП



РОССИЙСКИЙ СОЮЗ  
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



**СОСПП**

Свердловский областной  
Союз промышленников  
и предпринимателей

## Оглавление

### Введение

<b>I Региональные органы контроля</b>	<b>5 стр.</b>
1. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в части экологического и геологического видов регионального контроля	5 стр.
Ответы Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области на вопросы предприятий	10 стр.
2. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в части лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Свердловской области	6 стр.
3. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области в части регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)	17 стр.
<b>II Территориальные федеральные органы контроля</b>	<b>21 стр.</b>
1. Государственная инспекция труда Свердловской области в части федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	21 стр.
2. Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в части федерального государственного экологического, геологического, земельного, лесного контроля (надзора) на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также федерального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными	23 стр.
3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в части государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)	28 стр.

21 декабря 2022 года по инициативе и на площадке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей при поддержке Министерства экономики и территориального развития Свердловской области состоялся вебинар для предприятий по риск-ориентированному подходу при осуществлении контрольно-надзорной деятельности с 2023 года. С разъяснительной информацией выступили представители Минэкономразвития России, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Государственной инспекции труда в Свердловской области, Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Департамента государственного и жилищного и строительного надзора Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

Для удобства предприятий СОСПП обобщены методические разъяснения органов контроля для применения в работе.



Запись вебинара  
доступна по ссылке



1. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в части экологического и геологического видов регионального контроля

Индикатор риска – сведения о соответствии или отклонении объекта контроля от параметров, которые сами по себе не являются нарушениями, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (статья 23 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248)). Индикаторы используются органами контроля при принятии решения о проведении и выборе вида **внепланового контрольного (надзорного) мероприятия**.

Перечни индикаторов риска для экологического и геологического региональных контролей утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.2022 № 597-ПП «О региональном государственном экологическом контроле (надзоре)» и постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.2022 № 597-ПП «О региональном государственном геологическом контроле (надзоре)».

ЭКОЛОГИЯ	ГЕОЛОГИЯ
<p>Превышение нормативов качества окружающей среды (химических, биологических, физических) на территориях, прилегающих к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду (например, в СЗЗ, на смежных территориях)</p>	<p>Поступление информации о несоответствии фактического вида использования предоставленного участка недр целевому назначению работ, сведения о котором содержатся в лицензии</p>
	<p>Представление отчетности, содержащей сведения о неисполнении (неполном исполнении) условий лицензии</p>
<p>Поступление информации о неблагоприятном качестве атмосферного воздуха, об экстремально высоком и высоком уровне загрязнения водного объекта по результатам мониторинга (ГКУ СО ЦЭМИК, ФГБУ государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»)</p>	<p>Поступление сведений из налоговой службы о наличии задолженности по уплате налога на добычу полезных ископаемых</p>
<p>Получение информации, содержащейся в обращениях, информации от органов, из СМИ, указывающей на то, что ранее представлена недостоверная информация: в ходе представления обязательной отчетности, при представлении документов для получения государственных услуг; при проведении контрольных мероприятий</p>	

## I Региональные органы контроля

Под риском причинения вреда (ущерба) понимается вероятность наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям. Под управлением данными рисками - осуществление профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на основе их оценки. Для этой цели все объекты контроля относят к одной из категорий риска (глава 5 Федерального закона № 248).

Категории риска, возможные в экологическом и геологическом контроле, закреплены в Положениях о соответствующих видах контроля.

ЭКОЛОГИЯ	ГЕОЛОГИЯ
1) <b>высокий риск:</b> один раз в 2 года	1) <b>значительный риск:</b> 1 раз в 3 года;
2) <b>значительный риск:</b> один раз в 3 года	2) <b>средний риск:</b> 1 раз в 4 года;
3) <b>средний риск:</b> один раз в 4 года	3) <b>умеренный риск:</b> 1 раз в 5 лет;
4) <b>умеренный риск:</b> один раз в 5 года	4) <b>низкий риск</b>
5) <b>низкий риск:</b> плановые проверки не проводятся	
Объектов, которым бы присваивался чрезвычайно высокий риск в рамках указанных видов надзора нет	

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее – Министерство) обеспечивает организацию постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) (пункт 5 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ). Категория риска присваивается при получении Министерством сведений о новом объекте (например, получение лицензии, постановка на учет НВОС и т.д.).

Категория риска в рамках экологического контроля присваивается автоматически при постановке на учет юридическими лицами и ИП объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с критериями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к объектам I, II, III и IV категорий».

**Важно!** Не путать категории объектов НВОС с категориями риска объектов контроля (они взаимосвязаны для экологии, но не тождественны).

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска.

Экологический контроль (надзор)	Геологический контроль (надзор)
	<b>к категории значительного риска:</b> одновременное пользование участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, используемые для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, объем добычи которых составляет не более 500 м <sup>3</sup> в сутки
<b>к категории среднего риска</b> - объекты контроля, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий	<b>к категории среднего риска:</b> пользование участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, со дня утверждения технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых
<b>к категории умеренного риска</b> - объекты контроля, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории в соответствии с Критериями, а также объекты, на которых осуществляется деятельность исключительно по транспортированию отходов производства и потребления	<b>к категории умеренного риска:</b> пользование участком недр местного значения: 1) содержащим общераспространенные полезные ископаемые, со дня получения положительного заключения экспертизы на проект геологического изучения недр до утверждения технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых; 2) содержащим подземные воды, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет более 100 м <sup>3</sup> в сутки
<b>к категории низкого риска</b> - объекты контроля, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории в соответствии с Критериями	<b>к категории низкого риска:</b> пользование участком недр местного значения: 1) содержащим общераспространенные полезные ископаемые, со дня получения лицензии на пользование недрами до получения положительного заключения экспертизы на проект геологического изучения недр; 2) используемым для геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 3) содержащим подземные воды, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 100 м <sup>3</sup> в сутки

## I Региональные органы контроля

Юридическое лицо / ИП вправе подать в контрольный орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска (пункт 6 статьи 24 Федерального закона № 248).

Юридическое лицо или / ИП также по экологическому контролю вправе подать в орган государственного контроля заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля (пункты 17 и 18 постановления Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», далее – постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806).

Дальнейшее изменение категории риска инициируются органом контроля при наступлении определенных событий (возникновении факторов), при отсутствии таких событий категория будет у предприятия весь период его деятельности.

Экологический контроль (надзор)	Геологический контроль (надзор)
<b>Повышение (на 1 уровень)</b>	
<p>если объект размещается: в границах особо охраняемой природной территории областного значения; в водоохранных зонах водных объектов.</p> <p>Если объект является объектом, для которого устанавливаются квоты выбросов в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ...».</p>	<p>если объект размещается в границах особо охраняемой природной территории областного значения или в водоохранных зонах водных объектов или их частей.</p>
<p>Наличие решений, вступивших в законную силу в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта к категории риска, вынесенных в связи с нарушением обязательных требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) постановление о назначении административного наказания, за исключением административного наказания в виде предупреждения</li> <li>2) обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158, 171, 246 и частью 1 статьи 255 Уголовного кодекса РФ (ГЕОЛОГИЯ) и статьями 246 - 248, 250 - 253 и 259 УК РФ для ЭКОЛОГИИ</li> <li>3) решение суда, предусматривающее обязанность контролируемого лица по возмещению вреда, причиненного недрам и окружающей среде соответственно, либо направленное контролируемому лицу требование о добровольном возмещении такого вреда</li> </ol>	
<b>Понижение (на 1 уровень)</b>	
<p>по истечении 3 лет после вступления в законную силу соответствующих решений и одновременном соблюдении требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды</p>	
<p>после устранения в установленный срок выявленного нарушения обязательных требований, ставшего основанием для вынесения решений о повышении риска. Для ЭКОЛОГИИ - подтвержденного результатами контрольного (надзорного) мероприятия</p>	
<p>при отсутствии в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта контроля к категории риска, вступивших в законную силу решений (повышающих) и одновременном соблюдении требований законодательства</p>	

### Ответы Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области на вопросы предприятий

По экологическому контролю:

#### 1. Как предприятие может узнать категорию риска, которую ему присвоил орган контроля по виду контроля?

1. В сфере регионального государственного экологического контроля (надзора) категория риска указана в карточке предприятия в публичном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (объект НВОС), информационного ресурса «Программно-техническое обеспечение учета объектов, НВОС». [РПН \(rpn.gov.ru\)](http://rpn.gov.ru)

Перечень приказов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области «О присвоении категории риска объектам, включенным в Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на территории Свердловской области, подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору)» размещен на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в разделе Документы – Нормативные документы по видам деятельности. <https://mprso.midural.ru/document/list>

2. В сфере регионального государственного геологического контроля (надзора) на официальном сайте Министерства в разделах: Деятельность – Региональный государственный контроль (надзор) – Региональный государственный геологический контроль (надзор) – Перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, по Свердловской области отнесенных к категориям риска и Перечень участков недр местного значения, содержащих подземные воды, которые используются для целей питьевого или технического водоснабжения, по Свердловской области отнесенных к категориям риска. <https://mprso.midural.ru/article/show/id/10216>

2. В какой период времени органы контроля распределяют подконтрольные субъекты и объекты по категориям риска, в том числе на 2023 год? На какой период времени за предприятием закрепляется категория риска?

Категория риска присваивается при постановке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями объекта НВОС на государственный учет в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Критерии отнесения объектов регионального государственного экологического контроля (надзора) к категориям риска (далее – Критерии), утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.2021 № 597-ПП (ред. от 10.11.2022)

«О региональном государственном экологическом контроле (надзоре)» (вместе с «Положением о региональном государственном экологическом контроле (надзоре)». Категории риска могут быть изменены по установленным основаниям, либо после рассмотрения заявления об изменении категории риска.

#### 3. Какие действия могут предпринять предприятия для снижения категории риска? Возможно ли это сделать заблаговременно, до присвоения категории?

Юридическое лицо / ИП вправе подать в контрольный орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска (пункт 6 статьи 24 Федерального закона № 248).

Юридическое лицо или / ИП также по экологическому контролю вправе подать в орган государственного контроля заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля (пункты 17 и 18 постановления Правительства РФ от 17.08.2016 № 806).

4. В случае несогласия предприятия с присвоенной категорией риска, какой пошаговый порядок действий предприятия по оспариванию присвоенной категории риска и сроки? Какие сведения необходимо предоставить для

### изменения категории риска, к которой отнесено предприятие?

Содержание заявления от предприятия для изменения присвоенной категории риска определены в пункте 18 постановления Правительства РФ от 17.08.2016 № 806. Порядок оспаривания присвоенной категории риска и сроки не определены.

### 5. Можно ли увидеть сводную информацию об индикаторах риска, которые региональные органы контроля определили по курируемым видам регионального контроля?

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного экологического контроля утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.2021 № 597-ПП (ред. от 10.11.2022) «О региональном государственном экологическом контроле (надзоре)» (вместе с «Положением о региональном государственном экологическом контроле (надзоре)»).

<https://mprso.midural.ru/article/show/id/10215>

По геологическому контролю:

### 1. Как предприятие может узнать категорию риска, которую ему присвоил орган контроля по виду контроля?

На официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в разделах: Деятельность – Региональный государственный контроль (надзор) – Региональный государственный геологический контроль – Перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, по Свердловской области отнесенных к категориям риска и Перечень участков недр местного значения, содержащих подземные воды, которые используются для целей питьевого или технического водоснабжения, по Свердловской области отнесенных к категориям риска.

<https://mprso.midural.ru/article/show/id/10216>

В едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в срок до 01.02.2023 года.

### 2. В какой период времени органы контроля распределяют подконтрольные субъекты и объекты по категориям риска, в том числе на 2023 год?

Министерством проводится постоянный мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). Категория присваивается при получении Министерством сведений о новом объекте (например, получение лицензии) (пункт 5 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ).

### 3. В случае несогласия предприятия с присвоенной категорией риска, какой пошаговый порядок действий предприятия по оспариванию присвоенной категории риска и сроки?

Юридическое лицо / ИП вправе подать в контрольный орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска (пункт 6 статьи 24 Федерального закона № 248).

### 4. Какие сведения необходимо предоставить для изменения категории риска, к которой отнесено предприятие?

Предоставить в Министерство сведения, предусмотренные пунктами 4 и 5 Критериев отнесения объектов регионального государственного геологического контроля к категориям риска.

Объекты контроля, подлежащие отнесению к категориям умеренного, среднего и значительного риска, подлежат отнесению к ним после устранения в установленный срок выявленного нарушения обязательных требований, ставшего основанием для вынесения решений, предусмотренных пунктом 3 настоящих критериев, подтвержденного результатами контрольного мероприятия.

Объекты контроля, отнесенные в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящих критериев к категориям умеренного, среднего и значительного риска, подлежат отнесению к таким категориям при отсутствии в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта контроля к категории риска, вступивших в законную силу решений, предусмотренных пунктом 3 настоящих критериев, и одновременном соблюдении требований законодательства РФ о недрах.

**6. Можно ли увидеть сводную информацию об индикаторах риска, которые региональные органы контроля определили по курируемым видам регионального контроля?**

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного геологического контроля (надзора), утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.2021 № 598-ПП. <https://mprso.midural.ru/article/show/id/10216>

### 2. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в части лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Свердловской области

В рамках возложенных полномочий Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент) на территории Свердловской области осуществляет региональный государственный жилищный надзор и региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Свердловской области, в рамках которых объекты надзора подлежат отнесению к одной из категорий риска:

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) умеренный риск;
- 4) низкий риск.

Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной категории риска основывается на соотношении группы тяжести (А или Б) и группы вероятности (1 или 2).

Категория риска	Группа тяжести	Группа вероятности
Высокий	А	1
Средний	А	2
Умеренный	Б	1
Низкий	Б	2

Критерии отнесения объектов к категории риска установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (в рамках лицензионного контроля) и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1670 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора)» (в рамках жилищного надзора).

Отнесение объектов к определенной категории риска ежегодно утверждается приказом Департамента в срок до 15 июня текущего года. В случае, если контролируемому лицу не присвоена категория риска, то такое лицо автоматически отнесено к низкой категории риска.

Результаты отнесения объектов жилищного надзора и лицензионного контроля к определенной категории риска публикуются на официальном сайте Департамента в разделе «Совершенствование контрольной (надзорной) деятельности», а также вносятся в раздел «Категорированные объекты» Единого реестра видов контроля (далее – ЕРВК).

Контролируемое лицо вправе подать в Департамент заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска. Поступившее в Департамент заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней, и принимается решение об изменении или отказе в изменении категории риска.

Департаментом в отношении контролируемых лиц проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия (далее – КНМ), периодичность которых зависит от присвоенной категории риска.

Категория риска	Периодичность плановых КНМ
В рамках жилищного надзора:	
Высокий	Один раз в 2 года
Средний, Умеренный	Один раз в 3 года
В рамках лицензионного контроля:	
Высокий	Один раз в 3 года
Средний	Один раз в 4 года
Умеренный	Один раз в 5 лет



## I Региональные органы контроля

В отношении контролируемых лиц, отнесенных к низкой категории риска плановые КНМ не проводятся.

В 2023 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в отношении контролируемых лиц, отнесенных к категории высокого риска на 2023 год, плановые КНМ запланированы в отношении 21 контролируемого лица, деятельность которых отнесена к высокой категории риска, из них: 3 – в рамках лицензионного контроля, 18 – в рамках жилищного надзора. Все плановые КНМ согласованы прокуратурой, размещены в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также на сайте Департамента.

В соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ в 2022 году в отношении контролируемых лиц, деятельность которых отнесена к категории высокого риска проведен 21 профилактический визит в форме видео-конференц связи.

Департаментом ведется постоянная работа по выявлению индикаторов риска нарушений обязательных требований контролируемых лиц в рамках осуществляемых видов надзора, утвержденных Правительством Свердловской области – обязанность по размещению индикаторов риска на сайте Департамента отсутствует. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на основании выявленных индикаторов риска, Департаментом направляются информационные письма в адрес контролируемых лиц, а также объявляются предостережения. После снятия моратория на проведения проверок индикаторы риска будут являться основанием для организации внеплановых КНМ.

В соответствии с утвержденной Программой профилактики на 2022 год Департаментом проводится масштабная профилактическая работа, направленная в первую очередь на предупреждение нарушений обязательных требований и способствует снижению административной нагрузки на бизнес. В 2023 году Департамент профилактическая работа будет продолжена. Программа профилактики на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов утверждена приказом Департамента.

### 3. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области в части регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

В соответствии с действующим законодательством Положение о региональном государственном контроле в области регулируемых государством цен (тарифов) (далее – Положение о контроле) утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.2021 № 595-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)». [https://rek.midural.ru/document/category/30#document\\_list](https://rek.midural.ru/document/category/30#document_list)

В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального контроля контролируемые лица подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - категории риска):

- 1) высокий риск;
- 2) значительный риск;
- 3) средний риск;
- 4) умеренный риск;
- 5) низкий риск.

Отнесение деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска осуществляется РЭК Свердловской области на основании критериев отнесения деятельности контролируемых лиц к категориям риска при осуществлении регионального контроля (приложение к Положению о контроле).

Критерии отнесения деятельности контролируемых лиц к категориям риска при осуществлении Региональной энергетической комиссией Свердловской области регионального государственного контроля в области регулируемых государством цен (тарифов) делятся на следующие критерии:

## I Региональные органы контроля

**1. Критерии тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований – это низкая категория риска.**

К данной категории относится деятельность контролируемых лиц по реализации лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством РФ, а также осуществляющих технический осмотр транспортных средств, выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе на территории Свердловской области.

**2. Критерии вероятности несоблюдения обязательных требований – это высокая, значительная, средняя и умеренная категории риска категории риска:**

**высокий риск** – это контролируемые лица, осуществляющие деятельность в области регулируемых государством цен (тарифов), которые в предшествующие 3 года были привлечены к административной ответственности за совершенные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 14.6, статьей 17.7, статьей 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 5 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7, статьей 19.7.1, частью 1 статьи 19.26, частью 1 статьи 20.25;

**значительный риск** – это контролируемые лица, осуществляющие деятельность в области регулируемых государством цен (тарифов), которые в предшествующие 3 года были привлечены к административной ответственности за совершенные правонарушения, предусмотренные статьей 9.15, частью 10 статьи 9.16, статьей 19.8.1;

**средний риск** – это контролируемые лица, в деятельности которых в предшествующие 3 года (по итогам проведения плановых или внеплановых проверок) были выявлены нарушения обязательных требований в области регулируемых государством цен (тарифов), но к административной ответственности они не привлекались по основаниям, предусмотренным статьей 2.9, пунктами 3 и 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

**умеренный риск** – это когда контролируемые лица, осуществляющие деятельность в области регулируемых государством цен (тарифов), в отсутствие

оснований для отнесения к иным категориям риска в соответствии с критериями, утвержденными в приложении к Положению о контроле.

**Периодичность проведения плановых проверок устанавливается в зависимости от присвоенной категории риска контролируемому лицу:**

1) для категорий высокого и значительного риска устанавливается средняя частота проведения плановых проверок – не менее одной проверки в четыре года и не более одной проверки в два года;

2) для категорий среднего и умеренного риска устанавливается минимальная частота проведения плановых проверок – не менее одной проверки в шесть лет и не более одной проверки в три года.

Плановые проверки в отношении контролируемых лиц, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

Формирование ежегодного плана проверок юридических лиц и ИП (далее – ежегодный план Проверок) осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2428.

Проект ежегодного Плана проверок до 1 октября года, предшествующего году реализации ежегодного плана, представляется на согласование в органы прокуратуры, определенные в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ.

В целях отнесения контролируемых лиц к категориям риска и применения критериев риска РЭК Свердловской области осуществляет сбор, обработку, анализ и учет сведений о контролируемых лицах.

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к категориям риска при осуществлении РЭК Свердловской области регионального государственного контроля (надзора), ежегодно утверждается решением Комиссии до подготовки проекта ежегодного Плана проверок.

Решение об отнесении деятельности подконтрольных субъектов к категориям риска размещается на официальном сайте Комиссии в разделе «Деятельность» (подраздел «Контрольная деятельность» [https://rek.midural.ru/document/category/102#document\\_list](https://rek.midural.ru/document/category/102#document_list)).

В настоящее время в соответствии с требованиями законодательства Комиссией осуществляется размещение категорированных объектов в единый реестр объектов контроля, размещенный в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр видов контроля» (далее – ФГИС ЕРВК).

Ежегодный План проверок на 2023 год сформирован Комиссией с учетом риск-ориентированного подхода из числа объектов, размещенных в едином реестре объектов контроля (ФГИС ЕРВК).

Контролируемые лица, деятельность которых отнесена к одной из категорий риска, вправе подать в РЭК Свердловской области заявление об изменении категории риска осуществляемой ими деятельности в случае ее соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

При поступлении сведений о соответствии контролируемого лица критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска РЭК Свердловской области в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанных сведений принимает решение об изменении категории риска контролируемого лица.

### 1. Государственная инспекция труда Свердловской области в части федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска при осуществлении федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – категории риска) осуществляется на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2021 № 1230 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Федеральная служба по труду и занятости и ее территориальные органы при осуществлении государственного контроля (надзора) относят объекты контроля к одной из пяти категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в зависимости от категории риска устанавливается периодичность проведения плановых проверок:

- для категории высокого риска (показатель 1 и более) – один раз в 2 года;
- для категории значительного риска (показатель от 0,99 до 0,75) – 1 раз в 3 года;
- для категории среднего риска (показатель от 0,74 до 0,5) – 1 раз в 5 лет;
- для категории умеренного риска (показатель 0,49 до 0,25) – 1 раз в 6 лет;
- для категории низкого риска (показатель менее 0,24) – плановые проверки не проводятся.

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется решением руководителя Федеральной службы по труду и занятости, его заместителями при отнесении объекта контроля к категории высокого риска; решением руководителя территориального органа, его заместителями – при отнесении объекта контроля к категориям значительного, среднего и умеренного риска. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

Сведения об объектах контроля с присвоенной им категорией риска размещаются на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости (в отношении высокой категории риска) и ее территориальных органов (в отношении категорий значительного, среднего и умеренного риска) в сети «Интернет» <https://git66.rostrud.gov.ru/plan/>  
[https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT\\_ID=15962](https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=15962)

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется ежегодно, до 1 июля текущего года, для ее применения в следующем календарном году.

При расчете показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда, на основании которого контролируемое лицо относится к определенной категории риска, учитывается отраслевая принадлежность, среднесписочной численности работников, случаев производственного травматизма, случаев задолженности по заработной плате и фактов назначенных административных наказаний за нарушение обязательных требований в сфере труда.

При наличии смертельного несчастного случая, признанного производственным (за исключением несчастных случаев, произошедших по вине третьих лиц), за 3 года, предшествующих текущему году, работодателю присваивается высокая категория риска.

Контролируемое лицо вправе подать в Федеральную службу по труду и занятости или ее территориальный орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности в случае ее соответствия иной категории риска. Решение об изменении категории риска на более низкую категорию принимается на основании заявления контролируемого лица должностным лицом, которым ранее соответствующий объект контроля был отнесен к категории риска, с направлением указанного решения, документов и сведений, на основании которых оно было принято, в орган, уполномоченный на отнесение объекта контроля к соответствующей (более низкой) категории риска.

При отсутствии случаев смертельного травматизма (за 3 года, предшествующих текущему году), тяжелого травматизма (за год, предшествующий текущему году), факта наличия не выплаченной в установленный срок заработной

платы (за год, предшествующий текущему году) и вступившего в законную силу постановления по делу об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 статьи 5.27 и частями 1 – 4 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенного за год, предшествующий текущему году, категория риска, присвоенная деятельности работодателя, подлежит снижению до следующей категории риска. Решение о снижении категории риска принимается при отсутствии всех указанных случаев и не чаще чем один раз в год.

При поступлении сведений о соответствии объекта контроля иной категории риска либо об изменении критериев риска соответствующим должностным лицом в течение 5 рабочих дней со дня поступления таких сведений принимается решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

Решение об отнесении деятельности контролируемого лица к более высокой категории риска принимается должностными лицами Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов, уполномоченными на отнесение объекта контроля к соответствующей (более высокой) категории риска.

## **2. Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в части федерального государственного экологического, геологического, земельного, лесного контроля (надзора) на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также федерального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными**

Риск-ориентированный подход – это один из основополагающих принципов реформы контрольной деятельности, предполагающий, что интенсивность государственного контроля или муниципального контроля за деятельностью контролируемого лица, а также формы такого контроля напрямую зависят от рисков нанесения ущерба охраняемым законом ценностям из-за возможного несоблюдения требований в ходе такой деятельности.

Подробно принципы применения риск-ориентированного подхода закреплены в главе 5 («Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении государственного контроля (над-

зора), муниципального контроля») Федерального закона № 248-ФЗ.

Эти меры направлены на то, чтобы, с одной стороны, свести к минимуму возможность возникновения негативных последствий, связанных с хозяйственной деятельностью, а с другой стороны, снижение этих рисков без излишней административной нагрузки на предпринимателей.

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее – Управление) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля, в том числе следующих видов:

федерального государственного экологического, геологического, земельного, лесного контроля на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также федерального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными, за исключением обращения со служебными животными, в части соблюдения требований к содержанию и использованию диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, в том числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Управление при присвоении категории риска объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, руководствуется Положением о федеральном государственном экологическом контроле, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1096; Положением о федеральном государственном геологическом контроле, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1095; Положением о федеральном государственном земельном контроле, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1081 и другими положениями.

От отнесения объектов контроля к определенным категориям риска зависит периодичность проведения в отношении них плановых контрольных (надзорных) мероприятий. Поэтому принципиально важными являются критерии отнесения объектов контроля (надзора) к категориям риска.

При осуществлении государственного экологического контроля (надзора) Управление относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

- 1) чрезвычайно высокий риск;
- 2) высокий риск;
- 3) значительный риск;
- 4) средний риск;
- 5) умеренный риск;
- 6) низкий риск.

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется решением руководителя (заместителя руководителя) Управления на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска.

При присвоении категории риска за основу принимаем категорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, присвоенную в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 № 2398 (далее – постановление № 2398) при постановке объекта на государственный учет в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

К категории значительного риска относятся объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, к объектам I категории в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением № 2398.

К категории среднего риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории в соответствии с Критериями;

К категории умеренного риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории в соответствии с Критериями, а также объекты, на которых осуществляется деятельность исключительно по транспортированию отходов производства и потребления;

К категории низкого риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории в соответствии с Критериями.

Но Критериями отнесения объектов, федерального государственного экологического контроля к категориям риска предусмотрены основания для повышения категории риска по следующим основаниям (приведу наиболее часто используемые при присвоении категории риска).

Объекты контроля, подлежащие отнесению к категориям значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению к категориям высокого, значительного, среднего риска соответственно в случаях:

1) если объект размещается:

- в водоохраных зонах следующих водных объектов:
- поверхностных водных объектов, расположенных на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации;
- водных объектов или их частей, объявленных рыбохозяйственными заповедными зонами;
- водных объектов, являющихся средой обитания анадромных и катадромных видов рыб;
- водных объектов или их частей для нужд городов с численностью населения 100 тыс. человек и более, а также для нужд предприятий и других организаций, производящих забор воды или сброс сточных вод в объеме более 15 млн. куб. метров в год;

2) если объект является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, для которого устанавливаются квоты выбросов в соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».

Также основанием для повышения категории риска являются следующие случаи:

1) постановление о назначении административного наказания, за исключением административного наказания в виде предупреждения, юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 8.2, 8.2.3, частями 1 и 2 статьи 8.4, частями 3 и 4 статьи 8.7, статьями 8.12 - 8.14, частью 1 статьи 8.17, статьями 8.19, 8.21, частями 2 и 3 статьи 8.31, статьями 8.42, 8.44, 8.45, а также частями 2, 3 и 4 статьи 14.1 и статьей 19.20 (в части деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенного должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования или судом на основании протокола об административном правонарушении, составленного должностными лицами указанного органа;

2) решение о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности при осуществлении деятельности с использованием объекта государственного надзора.

Критериями отнесения объектов, подлежащим федеральному государственному экологическому контролю к категориям риска также предусмотрены основания для понижения категории риска. В частности, после устранения в установленный срок выявленного нарушения обязательных требований, подтвержденного результатами контрольного мероприятия, а также по истечении 3 лет после вступления в законную силу постановлений об административном правонарушении и одновременном соблюдении требований законодательства в области охраны окружающей среды.

В зависимости от присвоенной категории риска периодичность проведения одного из плановых контрольных мероприятий составляет:

- 1) для категории чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год;
- 2) для категории высокого риска - 1 раз в 2 года;

- 3) для категории значительного риска - 1 раз в 3 года;
- 4) для категории среднего риска - 1 раз в 4 года;
- 5) для категории умеренного риска - 1 раз в 5 лет.

На официальном сайте Росприроднадзора в сети «Интернет» в разделе Деятельность, Контрольно-надзорная деятельность, Поднадзорные объекты размещены Перечни объектов по видам федерального государственного контроля, в том числе экологического контроля. В данном Перечне с помощью фильтра по наименованию организации можно узнать о присвоенной объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, категории риска. <https://rpn.gov.ru/activity/supervision/objects/>

Контролируемое лицо вправе подать в контрольный орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска, принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

На официальном сайте Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в разделе «Поднадзорные объекты» размещена информация о порядке и критериях отнесения объектов контроля к соответствующей категории риска в рамках федерального государственного контроля. В частности, отражены сведения о положениях о федеральном государственном экологическом, земельном, геологическом, лесном контроле, а также в области обращения с животными. К каждом разделе по видам контроля указаны Критерии отнесения объектов, федерального государственного контроля (надзора) к категориям риска, а также имеется гиперссылка, по которой можно найти сведения о присвоенной объекту, оказывающему, негативное воздействие на окружающую среду, категорию риска. <https://r66.rpn.gov.ru/activity/supervision/objects/>

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.01.2023 № 5 уточнены показатели риска - дополнен перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному экологическому контролю (надзору), утвержденный Приказом Минприроды от 30.12.2021 № 1044. Новые индикаторы будут учитываться в целях проведения госэконадзора с 1 сентября 2023 года.

Основаниями для проведения контрольных мероприятий дополнительно признаются:

- 1) Непредставление документов и сведений, указанных в п.п. 3, 4 ст. 56.1 Закона № 7-ФЗ\* по истечении трех месяцев после наступления установленных сроков.

\*Пункты 3 и 4 ст. 56.1 Закона № 7-ФЗ (глава VII.1 Закона № 7-ФЗ, введена ФЗ от 30.12.2021 № 446-ФЗ и вводится в действие с 01.09.2023) предусматривают обязанность лиц, эксплуатирующих отдельные производственные объекты, по представлению в Росприроднадзор не позднее чем за 5 лет до истечения проектного срока эксплуатации объектов или предусмотренного лицензией (или проектом) срока недропользования (для угольных шахт) а) плана мероприятий по снижению НВОС при выводе из эксплуатации (консервации, ликвидации) таких объектов, б) документов, подтверждающих финансовое обеспечение мероприятий плана, а также в) сведений о заключениях экспертиз этих документов.

- 2) Представление акта о выполнении плана мероприятий в соответствии с п. 1 ст. 56.5 Закона № 7-ФЗ\*.

\*Пункт 1 ст. 56.5 Закона № 7-ФЗ предусматривает представление акта в течение двух месяцев после выполнения плана мероприятий, а п. 2 этой статьи – проведение Росприроднадзором внеплановой выездной проверки и выдачу заключения о соответствии плану мероприятий или отказ в выдаче такого заключения (по основаниям, указанным в п. 3 ст. 56.5).

- 3) Нарушение сроков представления документов, предусмотренных ч.ч. 5 - 8 ст. 7 ФЗ от 30.12.2021 № 446-ФЗ\* .

\*Планы мероприятий, документы о финансовом обеспечении и сведения об экспертизах этих документов должны быть представлены в Росприроднадзор до 01.09.2025 в случае, если до 01.03.2025 не представлено уведомление об уста-

новлении срока эксплуатации отдельного производственного объекта, или срока недропользования (для угольных шахт);

- в случае, если срок эксплуатации объекта истекает менее чем через 5 лет (срок исчисляется с 01.09.2023), необходимо до 01.09.2025 представить уведомление об изменении срока эксплуатации объекта в связи с его реконструкцией;
- в случае, если срок недропользования истекает менее чем через 2 года, необходимо до 01.09.2025 представить уведомление о продлении срока лицензии.

4) Ненаправление эксплуатирующей организацией уведомления об утверждении плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ППЛРН).

5) Ненаправление эксплуатирующей организацией уведомления о наличии финансового обеспечения мероприятий ППЛРН, а также о составе финансового обеспечения.

6) Непоступление от застройщика или технического заказчика извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (ОКС), указанного в п. 10 ст. 65 Закона № 7-ФЗ\*.

\*ОКС, строительство, реконструкция которых осуществляются во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе РФ, в границах ООПТ, на искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, а также объектов I категории НВОС.

### 3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в части государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

Государственный контроль осуществляется Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области с применением риск-ориентированного подхода. Основные регламентирующие нормативные документы:

1. Федеральный закон № 248-ФЗ;

2. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)» (вместе с «Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)»);

3. Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (ред. изменения, внесенные постановлением Правительства РФ от 01.10.2022 № 1743) «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Показатель потенциального риска причинения вреда здоровью (R) по государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (согласно Положению) определяется по формуле:

$$R = G \times p, \text{ где:}$$

G - показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и гражданами обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

p - показатель средневзвешенной частоты нарушений на одно контрольное (надзорное) мероприятие (вероятности нарушений обязательных требований) при осуществлении определенного вида деятельности.

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и гражданами обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (G) определяется по формуле:

$$G = U \times M, \text{ где:}$$

U - показатель потенциального вреда для здоровья человека из-за возможного несоблюдения обязательных требований при осуществлении определенного вида деятельности;

M - показатель численности населения, находящегося под воздействием объекта контроля.



р и U определяются в соответствии с положением о государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) (в зависимости от вида деятельности) они рассчитаны и содержатся в приложении.

Значения показателя численности населения, находящегося под воздействием объекта контроля, определяются для каждого объекта контроля в соответствии с методикой, утверждаемой Роспотребнадзором.



### Риск-ориентированный подход к контрольной (надзорной) деятельности. Расчет категории риска

Потенциальный риск причинения вреда здоровью **R** определяется как сочетание вероятности, тяжести нарушения здоровья и масштаба воздействия, выражаемого через показатель численности населения, находящегося под воздействием.

$$R = G \times p$$

$$G = U \times M$$

Где G - показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и гражданами обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

p - вероятности нарушений обязательных требований при осуществлении определенного вида деятельности

U - показатель потенциального вреда для здоровья человека из-за возможного несоблюдения обязательных требований при осуществлении определенного вида деятельности

M - показатель численности населения, находящегося под воздействием объекта государственного надзора (масштаб воздействия), млн. чел.

$$R = U \times M \times p$$

Значения показателей средневзвешенной частоты нарушений на одно контрольное мероприятие (вероятности нарушений обязательных требований) при осуществлении определенного вида деятельности и показателей потенциального вреда для здоровья человека из-за возможного несоблюдения обязательных требований при осуществлении определенного вида деятельности определяются по перечню согласно положению о государственном санитарно-эпидемиологическом контроле.



### Примеры значений U и p для различных видов деятельности

Виды деятельности	Показатель потенциального вреда для здоровья... (U)	Вероятность нарушений требований (p)
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	0,0092	2,83
Деятельность учреждений высшего профессионального образования, образования для взрослых	0,0069	5,36
Деятельность по водоподготовке и водоснабжению	0,0367	4,14
Деятельность по стирке, химической чистке и окрашиванию текстильных и меховых изделий	0,0083	5,59
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	0,0116	4,4
Деятельность аптечных организаций	0,0091	1,85
Деятельность по производству пищевых продуктов, включая напитки, по производству табачных изделий	0,0099	6,16
Прочие виды деятельности	0,012	3,2

После проведения расчета категории риска, учитывая значение показателя потенциального риска причинения вреда, объект контроля подлежит отнесению к определенной категории риска.

Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется решениями главных государственных санитарных врачей субъектов РФ (для объектов контроля – деятельность и производственный объект).

Периодичность проведения перерасчета законодательно не закреплена, однако, Управление ежегодно перед планированием плановых КНМ на следующий год, учитывая актуальную на момент расчета информацию проводит перерасчет категории риска. Также перерасчет категории риска осуществляется при поступлении заявления от субъекта, при наличии оснований для изменения категории.



## Категории риска

Значения показателя потенциального риска причинения вреда	Категория риска
более $1 \times 10^{-3}$	чрезвычайно высокий риск
от $1 \times 10^{-4}$ до $1 \times 10^{-3}$	высокий риск
от $1 \times 10^{-5}$ до $1 \times 10^{-4}$	значительный риск
от $1 \times 10^{-6}$ до $1 \times 10^{-5}$	средний риск
от $1 \times 10^{-7}$ до $1 \times 10^{-6}$	умеренный риск
менее $1 \times 10^{-7}$	низкий риск

Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется главными государственными санитарными врачами субъектов Российской Федерации (для объектов контроля - деятельность и производственный объект)

п.24 Положения о санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. Постановлением Правительства 1100 от 30.06.2021г.

Ежегодно перед планированием плановых КНМ на следующий год, а также при поступлении заявления от субъекта, при наличии оснований для изменения категории

Согласно положению о государственном санитарно-эпидемиологическом контроле, имеются отдельные виды деятельности с особой социальной значимостью, для которых расчет категории риска не проводится, категория риска определена Положением.

Значения показателей средневзвешенной частоты нарушений на одно контрольное мероприятие (вероятности нарушений обязательных требований) при осуществлении определенного вида деятельности и показателей потенциального вреда для здоровья человека из-за возможного несоблюдения обязательных требований при осуществлении определенного вида деятельности определяются по перечню согласно положению о государственном санитарно-эпидемиологическом контроле.



## Отдельные виды деятельности с особой социальной значимостью по категориям риска

Вид деятельности	Категория риска
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи	высокий риск
Оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи	высокий риск
Деятельность родильных домов, родильных домов в многопрофильных лечебно-профилактических организациях, перинатальных центров	чрезвычайно высокий риск
Дошкольное и начальное общее образование	чрезвычайно высокий риск
Основное общее и среднее (полное) общее образование	чрезвычайно высокий риск
Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием	чрезвычайно высокий риск
Деятельность детских лагерей на время каникул	чрезвычайно высокий риск
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания	чрезвычайно высокий риск
Деятельность по организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг	чрезвычайно высокий риск


Объекты государственного надзора подлежат отнесению к более высокой категории риска при наличии вступивших в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении объекта государственного надзора к категории риска – 2 постановления и более по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания (за исключением предупреждения) юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения решения о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии на осуществление деятельности.

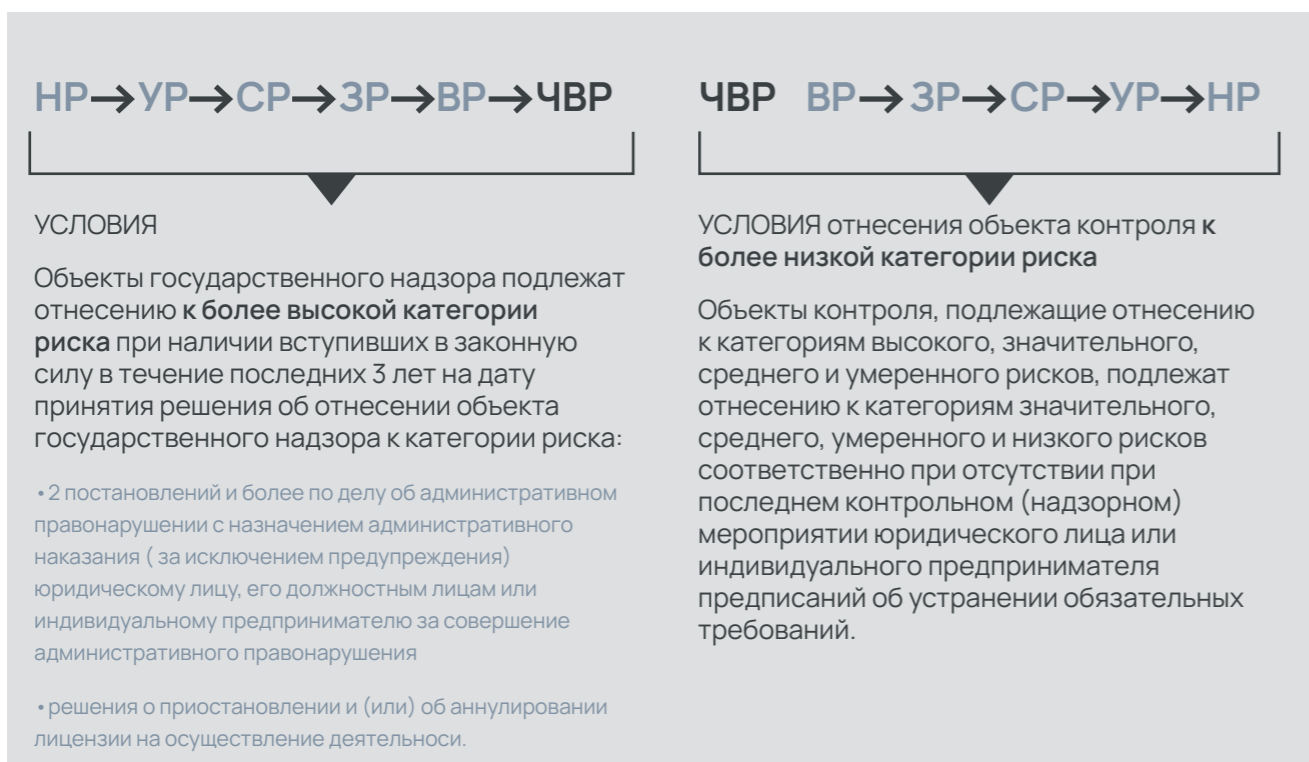
Объекты контроля, подлежащие отнесению к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного рисков, подлежат отнесению к категориям значительного, среднего, умеренного и низкого рисков соответственно при отсутствии при последнем контрольном мероприятии юридического лица или

индивидуального предпринимателя предписаний об устранении обязательных требований.


После проведенного расчета категории риска объектам контроля в обязательном порядке учитываются условия отнесения к более высокой или более низкой категории риска, определенные положением о государственном санитарно-эпидемиологическом контроле. Так, в случае наличия сведений о привлечении субъекта, а также его должностных лиц к административной ответственности в виде штрафа, категория риска от расчетной повышается на одно значение (например, при расчетном значении, соответствующем среднему риску, при наличии условий, категория риска будет вынесена значительная).

В случае отсутствия при последнем контрольном мероприятии субъекта предписаний об устранении обязательных требований объект контроля будет отнесен к более низкой категории риска. Например, при расчетном значении, соответствующем значительной категории риска (при наличии данного условия), объект контроля подлежит отнесению к средней категории риска.

 **Порядок отнесения объекта надзора к более высокой или более низкой категории риска**




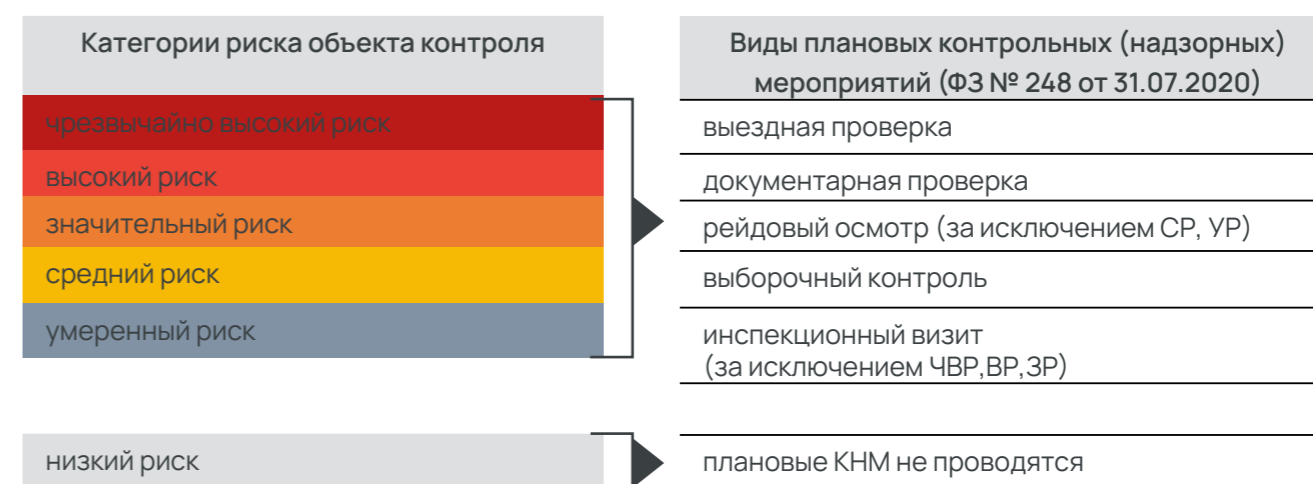
Периодичность проведения плановых КНМ зависит от категории риска. Общие ориентиры для установления периодичности плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от категории риска отражены.

 **Периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от категории риска**

Категория риска	Контрольные мероприятия
чрезвычайно высокий риск	один раз в год
высокий риск	один раз в два года
значительный риск	один раз в три года
средний риск	один раз в четыре года
умеренный риск	один раз в пять лет
низкий риск	не проводятся.

Также от категории риска зависят виды плановых КНМ.

 **Виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от категории риска**



Сведения об официально присвоенных категориях риска можно получить из следующих источников:

1. сайт Роспотребнадзора [www.rospotrebnadzor.ru](http://www.rospotrebnadzor.ru) (раздел - «Деятельность», подраздел - «Организация деятельности» - «Перечни объектов государственного контроля (надзора), которым присвоены категории риска» <https://risk.rospotrebnadzor.ru/risk2/>);

2. сайт Управления Роспотребнадзора по Свердловской области [www.66.rospotrebnadzor.ru](http://www.66.rospotrebnadzor.ru) (раздел «Для предпринимателей», подраздел-«Категории риска деятельности ЮЛ, ИП» <http://www.66.rospotrebnadzor.ru/485/>);

3. единый реестр видов контроля (<https://ervk.gov.ru/>).

4. по запросу юридического лица (орган государственного контроля в течение 15 рабочих дней направляет информацию о присвоенных их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или классе опасности).



### Информация о присвоенной категории риска

Роспотребнадзор присваивает категорию риска объектам контроля, только в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

Контролируемые лица, являющиеся заявителями, вправе подать в Роспотребнадзор на бумажном носителе или в форме электронного документа заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска, Управление рассматривает заявление, оценивает представленные контролируемым лицом и имеющиеся в их распоряжении документы и по итогам их рассмотрения в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения такого заявления, принимают одно из следующих решений: удовлетворение заявления и изменение категории риска; отказ в удовлетворении заявления.

В случае несогласия отнесения объекта контроля субъекта к категории риска, контролируемое лицо вправе обратиться в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, далее в Центральный аппарат Роспотребнадзора, в случае несогласия контролируемое лицо вправе обратиться в суд.

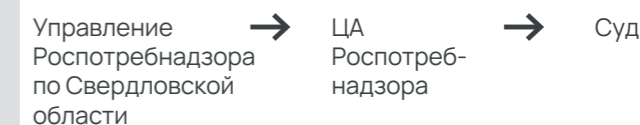


### Порядок обжалования принятого решения об отнесении к категории риска

**15 рабочих дней**

Контролируемые лица, являющиеся заявителями, вправе подать в Роспотребнадзор на бумажном носителе или в форме электронного документа заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска.

- удовлетворение заявления и изменение категории риска;
- отказ в удовлетворении заявления



п.33 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. Постановлением Правительства 1100 от 30.06.2021г.

К заявлению прилагаются документы о соответствии деятельности контролируемых лиц и (или) используемых ими производственных объектов критериям отнесения объектов контроля к определенной категории риска, на присвоение которых претендует заявитель.

Решение об отнесении объекта контроля к категории риска может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке

sospp.ru



 telegram

