



**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО НАДЗОРА  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ТРАНСПОРТА  
(ДВУ Госморнадзора)**

**ДОКЛАД**

**о правоприменительной практике**

**ДВУ ГОСМОРНАДЗОРА**

**за период с 01.01.2018 по 30.11.2018**

**по видам контрольной деятельности:**

- государственный морской надзор в рамках федерального  
государственного транспортного надзора;**
- федеральный государственный надзор в области безопасности  
гидротехнических сооружений;**
- лицензионный контроль деятельности по перевозкам морским  
транспортom опасных грузов;**
- лицензионный контроль деятельности по перевозкам морским  
транспортom пассажиров;**
- лицензионный контроль деятельности по морской или портовой  
буксировки морским транспортom;**
- лицензионный контроль погрузочно-разгрузочной деятельности  
применительно к опасным грузам в морских портах**

**Владивосток**

Оглавление	
Введение .....	3
Статистические данные .....	3
Подконтрольная сфера ДВУ Госморнадзора .....	3
Анализ контрольно-надзорных мероприятий .....	4
Анализ плановых мероприятий .....	5
Анализ внеплановых мероприятий .....	6
Перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований .....	6
Информация о нанесенном ущербе .....	6
Классификация (дифференциация) по степени риска .....	7
Классификация (дифференциация) по степени тяжести .....	8
Перечень нарушений по видам контроля .....	10
Часто встречающиеся нарушения безопасности мореплавания .....	10
Часто встречающиеся нарушения эксплуатации портовых ГТС .....	11
Часто встречающиеся несоответствия лицензионным требованиям при перевозке морским транспортом опасных грузов, пассажиров, осуществлении буксировочной деятельности или погрузочно-разгрузочной деятельности .....	11
Причины возникновения нарушений и несоответствий .....	12
Рекомендации подконтрольным субъектам .....	12
Рекомендации в части соблюдения БМ .....	12
Рекомендации в части эксплуатации ГТС .....	13
Рекомендации в части лицензирования МР1, МР2, МТЗ, МР4 .....	19
Примененные меры юридической ответственности .....	23
Практика рассмотрения административных правонарушений .....	24
Анализ практики составления протоколов .....	25
Анализ практики рассмотрения дел .....	25
Практика обжалования решений, действий (бездействия) контрольно-надзорного органа .....	26
Предписания .....	26
Предостережения о недопустимости нарушения ОТ .....	27
Профилактические мероприятия .....	28
Возможность обсуждения доклада .....	30

## **Введение**

В соответствии с планом проведения публичных слушаний на 2018 год Дальневосточное управление государственного морского надзора проводит очередное мероприятие в рамках реализации статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пункта 4.3. паспорта ведомственного приоритетного проекта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" и Положением о Дальневосточном Управлении государственного морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденным Приказом ФСНСТ от 07.04.2014 № АК-373фс, ДВУ Госморнадзора осуществляет функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации, международного законодательства в области судоходства и мореплавания, эксплуатации портовых и судоходных гидротехнических сооружений на морском транспорте в пределах границ своей зоны ответственности.

## **Статистические данные**

### **Подконтрольная сфера ДВУ Госморнадзора**

**В зону ответственности** входят: внутренние морские воды и территориальное море, включая акватории морских портов, морских грузовых терминалов, примыкающих к материковому побережью и островам Российской Федерации в Тихом океане, от границы между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (на юге) до морского порта Певек включительно (на севере), за исключением внутренних

морских вод и территориального моря Российской Федерации в пределах административных границ Хабаровского края.

**Под государственным надзором** понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством:

- организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
- организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
- мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
- систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований,
- анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

#### **Анализ контрольно-надзорных мероприятий**

Показатели контрольно-надзорной деятельности ДВУ Госморнадзора за 11 месяцев 2018 года показаны в сравнении с аналогичным периодом

предшествующего года. К основным показателям относятся: количество плановых и внеплановых проверок, проверок с выявленными нарушениями, количество собственно выявленных нарушений и принятых по ним административных мер и суммами наложенных и взысканных штрафов.

<b>Показатель</b>	<b>Период</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>
Проведено проверок	Январь-Ноябрь	113	226	50
- Плановых	Январь-Ноябрь	55	108	51
- Внеплановых	Январь-Ноябрь	58	118	49
Проверок с выявленными нарушениями	Январь-Ноябрь	32	73	44
- Плановых	Январь-Ноябрь	17	40	43
- Внеплановых	Январь-Ноябрь	20	44	45
Выявлено правонарушений	Январь-Ноябрь	141	266	53

### **Анализ плановых мероприятий**

За отчетный период запланировано 55 проверок плановых проверок, что составляет 51% от запланированных на тот же период 2017 года. 17 плановых проверок выявили нарушения обязательных требований, или 43% в сравнении с прошлогодним периодом. Проверки с нарушениями относительно общего числа проведенных проверок составляют 31%, т.е. каждая третья проверка выявляет нарушения обязательных требований. В 2017 году указанный показатель составлял 86%, и его значительное снижение свидетельствует об эффективности профилактических мер, применяемых Управлением без взаимодействия с подконтрольными субъектами в рамках ведомственного приоритетного проекта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации».

Следует отметить, что ДВУ Госморнадзора при любом взаимодействии с поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями проводит разъяснительную работу в части проверочных процедур и исполнения обязательных требований.

### **Анализ внеплановых мероприятий**

Внеплановых проверок проведено 58 против 118 в 2017 году, что составляет 49%. При этом в 44% случаев от числа проведенных проверок выявлялись нарушения обязательных требований. Прошлогодний аналогичный показатель составлял 45%. Исследование показателей приводит к выводу, что количество нарушений не зависит от количества проверок и составляет примерно одну величину. С учетом того, что внеплановые проверки это в первую очередь проверки по исполнению ранее выданных предписаний, можно отметить нежелание ряда компаний устранять выявленные надзорным органом нарушения

### **Перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований**

Типовые нарушения обязательных требований: нарушение правил плавания; пожарной безопасности на судах торгового мореплавания; невыполнение предписаний органа надзора; нарушение лицензионных требований на морском транспорте; нарушение "Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ, несоответствие портовых гидротехнических сооружений требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, утвержденных соответственно постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 №620 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта», несоблюдение Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ.

### **Информация о нанесенном ущербе**

Ущербом в рамках данного доклада следует считать среднее количество времени, выделяемое предприятием для работы с органами контроля. Данный показатель определяется как суммарное время в днях и часах из актов проверки, поделенной на количество проверок.

За 2017 год среднее время плановой проверки одного предприятия составило 22,6 часов в течение 4,6 рабочих дней

За 2018 год среднее время проверки предприятия составило 20,3 часа в течение 4,1 рабочих дней, что составляет 89,6 и 89,1 % соответственно в сравнении с прошлым годом

В состав указанных показателей не входит деятельность надзорного органа по проверочным операциям без взаимодействия с подконтрольным субъектом - работа с государственными информационными системами, запросы в государственные органы.

Изменение среднего времени проверки вызвано переходом на проверки с применением чек-листов. Проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые при осуществлении федерального государственного транспортного надзора в области торгового мореплавания в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, использующих суда морского транспорта и аналогичные листы в отношении эксплуатантов ГТС утверждены приказами Ространснадзора от 13.09.2017 № ВБ-881фс и ВБ-882фс. Формы проверочных листов размещены на сайте Ространснадзора.

### **Классификация (дифференциация) по степени риска**

Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. N 173 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного транспортного надзора и федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения транспортной безопасности" в «Положение о федеральном государственном транспортном надзоре» внесены изменения, обязывающие согласно ст. 6.3. осуществлять отнесение деятельности субъектов надзора к категориям риска в соответствии с установленными критериями.

Отнесение деятельности субъектов надзора к категориям риска осуществляется решением руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта либо лица, исполняющего его обязанности, по месту нахождения субъекта надзора в

соответствии с критериями отнесения деятельности в области транспорта к определенной категории риска.

Степень риска, присвоенная предприятию, влияет на периодичность проведения плановых проверочных мероприятий.

Так, проведение плановых проверок субъектов надзора в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью, если иное не предусмотрено федеральными законами:

- а) для категории высокого риска - 1 раз в год;
- б) для категории значительного риска - 1 раз в 3 года;
- в) для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 5 лет;
- г) для категории низкого риска - не чаще 1 раза в 10 лет.

Категорирование подконтрольной сферы производится Управлением, как правило, перед началом формирования планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по установленным законом критериям и алгоритмам. Информация о присвоенной категории риска размещается на сайте Управления.

В настоящее время в реестре поднадзорных предприятий 17 относятся к категории среднего риска, у 164 эксплуатантов ГТС риск не определен, остальные компании относятся к категории низкого риска.

#### **Классификация (дифференциация) по степени тяжести**

С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в области транспорта требований, установленных международными договорами Российской Федерации, техническими регламентами Таможенного союза, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области транспорта (далее - обязательные требования), деятельность субъекта надзора, подлежащая федеральному государственному транспортному надзору, разделяется на группы тяжести "А", "Б", "В", "Г" .



К группе тяжести "А" относятся следующие виды деятельности:

перевозка внутренним морским транспортом пассажиров, за исключением такой деятельности, осуществляемой с использованием маломерных судов.

К группе тяжести "Б" относятся следующие виды деятельности:

перевозка морским транспортом опасных грузов, за исключением такой деятельности, осуществляемой с использованием маломерных судов и погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам в морских портах;

К группе тяжести "В" относятся следующие виды деятельности:

перевозка морским транспортом грузов, за исключением опасных грузов, за исключением такой деятельности, осуществляемой с использованием маломерных судов и буксировка морским транспортом.

К группе тяжести "Г" относятся следующие виды деятельности:

деятельность по перевозке морским транспортом пассажиров и грузов, осуществляемая с использованием маломерных судов и эксплуатация судов портового флота, технического флота, иных судов, не используемых в целях перевозки пассажиров, грузов и буксировки.

При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность субъекта надзора к различным группам тяжести, подлежит применению критерий, позволяющий отнести деятельность субъекта надзора к более высокой категории риска. Согласно действующему реестру в подконтрольной сфере Управления осуществляют деятельность 16 предприятий со степенью тяжести А, 107 - со степенью Б, 192 - со степенью В и 1124 - со степенью Г. Не определена степень тяжести у 164 субъектов.

Следует отметить, что помимо категории риска и степени тяжести Постановлением Правительства РФ деятельность, подлежащая федеральному государственному транспортному надзору, разделяется на группы вероятности "1", "2", "3", "4". Отнесение компании к какой-либо группе напрямую зависит от аварийности на ее судах и количества административного материала в отношении организации.

## **Перечень нарушений по видам контроля**

### **Часто встречающиеся нарушения безопасности мореплавания**

Наиболее часто встречающимися административными правонарушениями со стороны судоходных компаний явились:

- нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (в т.ч. и маломерным, осуществляющим торговое мореплавание) на морском, внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков (ст. 11.7 КоАП РФ). Субъектом указанных правонарушений по статье 11.7 КоАП РФ во всех случаях, связанных с управлением судна является судоводитель или иное лицо, управляющие судном. Вместе с тем, отсутствие необходимых документов на судне является следствием ненадлежащего исполнения судовладельцем своих обязанностей;

- нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению судном лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения) либо находящихся в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 11.13 КоАП РФ). За указанные правонарушения по статье 11.13 КоАП РФ также к привлечению к административной ответственности подлежит и лицо, ответственное за эксплуатацию судна, а в случае отсутствия такого лица руководитель организации - судовладельца;

- несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (требование ст. 11.31 КоАП РФ);

- нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте (ст. 11.16 КоАП РФ);

- невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ);

## **Часто встречающиеся нарушения эксплуатации портовых ГТС**

К наиболее распространенным нарушениям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, утвержденных соответственно постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 №620 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта» можно отнести следующие (ст. 14.43 КоАП РФ):

- повреждение конструкции гидротехнических сооружений;
- отсутствие или повреждение швартовых и отбойных устройств;
- отсутствие нумерации швартовых устройств;
- повреждение или отсутствие колесотбойного бруса;
- отсутствие обозначенных границ причалов и схем эксплуатационных нагрузок;
- нарушение установленного режима эксплуатации и назначения причалов;
- недолжная оснащённость техническими средствами мониторинга и документирования швартовых и грузовых операций объектов инфраструктуры морского транспорта, на которых осуществляется перегрузка опасных грузов, в том числе нефтепродуктов.

## **Часто встречающиеся несоответствия лицензионным требованиям при перевозке морским транспортом опасных грузов, пассажиров, осуществлении буксировочной деятельности или погрузочно-разгрузочной деятельности**

- осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ);
- отсутствие правоустанавливающих документов на объекты;
- отсутствие судовых документов;
- отсутствие должностного лица, ответственного за безопасность мореплавания

- отсутствие у этого должностного лица удостоверения об аттестации на право занятия должности

### **Причины возникновения нарушений и несоответствий**

**При анализе условий,** способствовавших совершению административному правонарушению можно выделить следующие:

- отсутствие системы контроля за деятельностью работников предприятия со стороны руководства;
- халатное отношение работников по отношению к исполнению своих должностных обязанностей;
- незнание требований нормативных правовых (технических) актов работниками и руководителями предприятий;
- несоответствие квалификационным требованиям лиц, допущенных к работе (отсутствие профессионального образования у работников, отсутствие повышения квалификации у специалистов и исполнительных руководителей);
- несовершенство законодательства в части аннулирования или изъятия квалификационных документов у лиц причастных к причинению вреда жизни и здоровью людей, а также нанесению ущерба имуществу и окружающей морской среде.

### **Рекомендации подконтрольным субъектам**

В случае выявления несоответствий ДВУ Госморнадзора направляет подконтрольным субъектам в установленном законом.

Проведение профилактических публичных слушаний в виде доклада с руководством по соблюдению нормативных требований осуществляется в рамках упомянутых рекомендаций.

### **Рекомендации в части соблюдения БМ**

Выдача рекомендаций подконтрольным организациям в части соблюдения требований безопасности мореплавания осуществляется в рамках проверочных мероприятий, проведении рейдовых осмотров в соответствии с законодательством, применения административных санкций.

В каждом из перечисленных случаев инспекторами Управления проводится разъяснительная работа с должностными лицами о принятии мер для устранения условий, приведших к нарушению и недопущения таковых в дальнейшей деятельности.

Помимо контрольно-надзорных видов деятельности в функционал Управления входит расследование морских транспортных происшествий в своей зоне ответственности согласно Порядку расследования аварий и инцидентов на море (ПРАИМ-2013). По результатам расследования судовладельцу направляется ряд рекомендаций и истребуется план мероприятий по предотвращению аварийных случаев в будущем.

### **Рекомендации в части эксплуатации ГТС**

В силу положения статьи 1 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее - Федеральный закон № 117-ФЗ) Федеральный закон распространяется на гидротехнические сооружения, которые указаны в статье 3 настоящего Федерального закона и повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Преамбулой данного Федерального закона установлено, что настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, восстановлении, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, устанавливает обязанности органов государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

Согласно статье 3 Федерального закона № 117-ФЗ гидротехнические сооружения это плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники: сооружения,

предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Перечень гидротехнических сооружений, указанный в названной статье, не является исчерпывающим. По смыслу закона к гидротехническим сооружениям относятся любые сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов. Об этом свидетельствует сложившаяся надзорная и судебная практика (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 6 сентября 2017 г. по делу № А43-30317/2016, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13 декабря 2017 г. № Ф01-5596/17 по делу № А43-30317/2016, Определение Верховного Суда РФ от 18 апреля 2018 г. № 301-КГ18-3210 и др. судебные акты).

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации (далее - ВК РФ) водные ресурсы это поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы.

В силу положений ч. 2 и 3 статьи 47 ВК РФ поверхностные водные объекты используются, в том числе, для плавания и стоянки судов, эксплуатации гидротехнических сооружений, проведения дноуглубительных и других работ на территории морского порта или в акватории речного порта, а также работ по содержанию внутренних водных путей Российской Федерации

В пункте 3.2. Свод правил СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 623) установлено, что гидротехнические сооружения: Сооружения, подвергающиеся воздействию водной среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, предотвращения вредного воздействия вод, в том числе загрязненных жидкими отходами, включая плотины, здания гидроэлектростанций (ГЭС), водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, доки; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов морей, озер и водохранилищ, берегов и дна русел рек; струенаправляющие и оградительные сооружения; сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; набережные, пирсы, причальные сооружения портов; сооружения систем технического водоснабжения, системы гидротранспорта отходов и стоков, подачи осветленной воды, устройства защиты от размывов на каналах, сооружения морских нефтегазопромыслов.

В пункте 3.2.2. «ГОСТ Р 54523-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденного и введенного в действие Приказом Росстандарта от 25 ноября 2011 г. № 600-ст (далее - ГОСТ Р 54523-2011), установлено, что портовые гидротехнические сооружения - инженерно-технические сооружения (причалы, рейдовые перегрузочные комплексы, оградительные, берегоукрепительные и судоподъемные сооружения, а также подходные каналы и акватории, подводные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных работ), расположенные на территории и (или) акватории порта, взаимодействующие с водной средой и предназначенные для

обеспечения безопасности мореплавания, стоянки и обслуживания судов, грузопереработки и обслуживания пассажиров.

Причал - это устройство или сооружение, предназначенное для стоянки, обработки и обслуживания судов (пункт 3.3.1 ГОСТ Р 54523-2011).

Согласно абзацу 1 статьи 2 Федерального закона № 117-ФЗ законодательство о безопасности гидротехнических сооружений состоит из настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Согласно подпункту «в» пункта 5 Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620, (далее - Технический регламент) к объектам технического регулирования относятся объекты морского транспорта, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, включающие объекты инфраструктуры морского транспорта, включающие причалы и рейдовые перегрузочные комплексы.

В соответствии с п. 183 Технического регламента эксплуатирующие организации объектов инфраструктуры морского транспорта должны обеспечить выполнение требований безопасности их эксплуатации, в том числе, обследование такого объекта аккредитованным испытательным центром.

Согласно требованию абзаца 2 пункта 7 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1998 г. № 1303, в случае, если участниками обследования установлено, что возможные повреждения гидротехнических сооружений не приведут к возникновению чрезвычайной ситуации, декларирование безопасности таких гидротехнических сооружений не проводится, сведения о них не вносятся в Российский регистр гидротехнических сооружений и разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения не требуется.



Форма акта преддекларационного обследования судоходных и портовых гидротехнических сооружений, составленного участниками обследования, установлена приказом Минтранса России от 3 августа 2016 г. № 224 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 августа 2016 г. № 43472).

Форма декларации безопасности гидротехнического сооружения установлена приказом Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении формы декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений» от 3 ноября 2015 г. № 324 и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)» от 2 июля 2012 г. № 377.

Также сообщаем, что пунктом 2 статьи 3 Федерального закона 3 июля 2016 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» предусмотрено, что в случае, если сведения о гидротехническом сооружении не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений и (или) не обновлены в Российском регистре гидротехнических сооружений с присвоением гидротехническому сооружению соответствующего класса, плановые проверки в отношении такого гидротехнического сооружения проводятся с периодичностью не чаще чем один раз в течение одного года.

Класс гидротехнического сооружения присваивается в порядке, регламентированном Постановлением Правительства Российской Федерации «О классификации гидротехнических сооружений» от 2 ноября 2013 г. № 986.

Вместе с тем, периодичность проведения плановых проверок гидротехнических сооружений, прошедших процедуру внесения в Российский регистр гидротехнических сооружений с присвоением класса гидротехническому сооружению, осуществляется с периодичностью, установленной статьей 13 Федерального закона № 117-ФЗ:

в отношении гидротехнических сооружений I или II класса - не чаще чем один раз в течение одного года;

в отношении гидротехнических сооружений III класса - не чаще чем один раз в течение трех лет.

в отношении гидротехнических сооружений IV класса плановые проверки не проводятся.

Также сообщаем, что в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона № 117-ФЗ гидротехнические сооружения, которые находились

в эксплуатации при вступлении в силу Федерального закона № 117-ФЗ, вносятся в Российский регистр гидротехнических в безусловном порядке без представления деклараций безопасности гидротехнических сооружений.

Гидротехнические сооружения, введенные в эксплуатацию после вступления Федерального закона № 117-ФЗ, вносятся в Российский регистр гидротехнических в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 117-ФЗ, частью 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 1998 г. № 490 «О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений» после утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения или после утверждения декларации в составе проектной документации.

Внесение сведений по судоходным и портовым гидротехническим сооружениям осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.

Состав, форма представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, и правила ее заполнения установлены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2016 г. № 159 «Об утверждении состава, формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского

регистра гидротехнических сооружений, и правил ее заполнения», зарегистрированного в Минюсте России 30 мая 2016 г. № 42345.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 9 июля 2018 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики» порядок проведения аттестации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, категории работников, проходящих такую аттестацию, случаи проведения внеочередной аттестации и категории работников, проходящих аттестацию в аттестационных комиссиях, формируемых федеральными и территориальными органами исполнительной власти устанавливает Правительство Российской Федерации.

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики» вступает в силу с 1 января 2019 г.

#### **Рекомендации в части лицензирования МР1, МР2, МТЗ, МР4**

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" установлен единый порядок лицензирования отдельных видов деятельности на территории Российской Федерации, включая порядок предоставления заявления и прилагаемых к нему документов соискателем лицензии, порядок принятия решения о предоставлении лицензий, а также порядок лицензионного контроля.

Заявление о предоставлении, переоформлении лицензии, прекращении действия лицензии предоставляются по форме, утвержденной приказом Минтранса России от 30.04.2013 № 152.

Лицензия оформляется на бланке лицензирующего органа по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации от 6 октября 2011 года N 826 "Об утверждении типовой формы лицензии".

За предоставление лицензирующим органом лицензии, ее переоформление и выдачу дубликата лицензии на бумажном носителе уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (п. 92 ст. 333.33 ГК РФ).

Сроков предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности:

1) по предоставлению лицензии - 45 (сорок пять) рабочих дней со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов;

2) по переоформлению документа, подтверждающего наличие лицензии:

- в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность) - 10 (десять) рабочих дней со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов;

- при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, либо при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности) - 30 (тридцать) рабочих дней со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о

переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов;

3) по предоставлению дубликата лицензии (в случае утраты лицензии или ее порчи) - 3 (три) рабочих дня со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии с приложением документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, и испорченного бланка лицензии (в случае порчи лицензии);

4) по предоставлению сведений из единого реестра лицензий (о конкретной лицензии) - 5 (пять) рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении таких сведений.

Кроме этого, обращаем внимание на следующие положения Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Согласно части 14 статьи 20 Федерального закона лицензиаты, имеющие намерение прекратить лицензируемый вид деятельности, обязаны представлять (направлять) в лицензирующий орган заявление о прекращении деятельности не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности. Со дня получения заявления лицензирующий орган в течение десяти рабочих дней принимает решение о прекращении действия лицензии.

В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, лицензирующим органом проводятся документарные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры.

Основанием для проведения проверки соискателя лицензии или лицензиата является представление в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии.

Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах.

Предметом внеплановой выездной проверки являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям, а также на соответствие объектов морского транспорта, объектов инфраструктуры морского транспорта, включающих причалы и рейдовые перегрузочные комплексы, требованиям «Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 620.

На основании ч. 9 ст. 19 Федерального закона плановые проверки лицензиатов проводятся:

- 1) не ранее чем через один год со дня принятия решения о предоставлении лицензии;
- 2) не ранее чем через три года со дня проведения последней плановой проверки, если иное не установлено пунктами 3 и 4 настоящей части;
- 3) в соответствии с периодичностью, установленной положением о лицензировании для лицензионного контроля, осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода;
- 4) в соответствии с периодичностью, установленной Правительством Российской Федерации для плановых проверок лицензиата, осуществляющего лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере.

В связи с вступлением в силу 1 октября 2011 г. положений пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" федеральные органы исполнительной власти не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов.

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ с 1 октября 2011 года Федеральная служба по надзору в сфере транспорта перешла на межведомственное электронное взаимодействие, предусматривающее обмен сведениями при предоставлении государственных услуг

### **Примененные меры юридической ответственности**

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный транспортный надзор, рассматривает дела об административных правонарушениях, перечисленные статьей 23.36 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ДВУ Госморнадзора в соответствии с требованиями данной статьи, вправе:

Начальник Управления, его заместители, иные должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный транспортный надзор, уполномоченные на осуществление федерального государственного транспортного надзора

(государственные транспортные инспектора), - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.24, статьями 6.25, 8.22, 8.23, 11.6, 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частью 2 статьи 11.14, частью 1 статьи 11.14.3, статьями 11.15, 11.16, частью 5 статьи 11.17, статьей 11.31, частями 1 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 14.46, 14.47, 14.48, частью 2 статьи 19.22 настоящего Кодекса,

### **Практика рассмотрения административных правонарушений**

На протяжении всего периода работы в 2018 году Управлением принимались меры административного воздействия к нарушителям. Всего наложено штрафов (с учетом обжалованных) на общую сумму 3546,5 тыс. рублей, что составляет 89,6% от прошлогоднего показателя. Общая сумма взысканных штрафов составила 2887,5 тыс. рублей, что составляет 81,4 % от суммы наложенных штрафов и 110% от уровня 2017 года. За 2018 год имело место 9 случаев отказов в привлечении к административной ответственности, что составляет 56% от прошлогоднего уровня.

		2017 г.	2018 г.	Причины отказов
1	Составлено протоколов, всего	212	163	
3	Рассмотрено, всего	220	168	
4	Привлечено к адм. ответственности, ед.	204	159	
5	Количество отказов в привлечении к адм. ответственности	16	9	Отсутствие состава АП, истечение срока давности
6	Сумма наложенных штрафов (с учетом обжалованных), тыс. руб.	3954,3	3546,5	
7	Сумма взысканных штрафов, тыс. руб	2613,6	2887,5	
8	Отношение взысканных штрафов к наложенным штрафам, %	66	81,4	



### **Анализ практики составления протоколов**

За 11 месяцев 2018 года составлено всего 163 протокола по выявленным нарушениям (76,4% от 2017 года), из которых 33 направлено в суд. Основаниями для составления протоколов составили: осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии (ст. 14.1.2 КоАП - 13 протоколов); нарушение требований технических регламентов (ст. 14.43 - 4 протокола); невыполнение в установленный срок законного требования надзорного органа (ст. 19.5 - 11 протоколов).

Среди протоколов прямого действия лидирует статья КоАП 11.13 - нарушение правил выпуска судна в плавание - 13 протоколов.

### **Анализ практики рассмотрения дел**

Распоряжением Ространснадзора N АК-281-р(фс), Росморречфлота N АД-238-р от 20.06.2014 "О взаимодействии капитанов морских портов, Администраций бассейнов внутренних водных путей, находящихся в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта, и территориальных управлений государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта при выявлении административных правонарушений в ходе проверок судов и иных плавучих объектов" утверждены Методические рекомендации. Данный документ определяет порядок составления капитаном морского порта протокола об административном правонарушении и направлении его в органы морского и речного надзора для вынесения постановления.

Необходимо отметить что капитаны портов по-разному относятся к исполнению данного совместного распоряжения. Так, за 2018 год от капитана морского порта Владивосток не поступило ни одного протокола на нарушителей обязательных требований в области безопасности мореплавания, хотя за 9 месяцев 2018 года по информации того же капитана порта по результатам 40 инспекций были выявлены существенные несоответствия с кодом «30». Кроме того, Кодексом торгового мореплавания предписывается приостанавливать действия дипломов если их владельцы,

вследствие некомпетентности, действий или бездействия при исполнении ими обязанностей в соответствии с их дипломами и квалификационными свидетельствами действием или бездействием, представляют прямую угрозу жизни людей, сохранности имущества на море или причинения ущерба морской среде. За отчетный период по вышеуказанным нарушениям ни один нарушитель такой санкции со стороны капитана порта не подвергался. Такое отношение к требованиям КТМ и Распоряжения о взаимодействии имеет следствием неснижаемый уровень аварийности в нашем регионе.

Всего за отчетный период вынесено 159 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе привлечено к административной ответственности 126 должностных лиц, 32 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель.

### **Практика обжалования решений, действий (бездействия) контрольно-надзорного органа**

В случае несогласия с результатом надзорной деятельности Управления подконтрольные субъекты используют свое законное право на обжалование. За отчетный период отмечается 18 таких случаев, из которых: о признании незаконным выданного Управлением предписания (4 эпизода); по возврату или отказу в выдаче лицензий (3); апелляционные и кассационные жалобы (6); заявления о признании незаконным бездействия государственного органа (2); прочее (3).

По 8 эпизодам вынесено решение в пользу ДВУ Госморнадзора, остальные на текущий момент находятся в стадии рассмотрения..

### **Предписания**

С начала 2018 года Управлением по результатам проверочной деятельности выдано 11 предписаний, 7 из которых на момент доклада выполнены. Исполнение предписаний проверяется, как правило, в ходе документарных внеплановых проверок. Следует отметить, что большинство поднадзорных компаний с пониманием относятся к предписаниям и в положенные сроки исполняют предписанные требования. Однако встречаются и случаи прямого

неисполнения, за что нарушители привлекаются к административной ответственности. Кроме того, у предприятия всегда есть возможность оспорить предписание, но, как показывает практика, суды соглашаются с позицией ДВУ Госморнадзора.

### **Предостережения о недопустимости нарушения ОТ**

В соответствии с частью 5 статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 166, ДВУ Госморнадзора, как орган государственного надзора, в настоящее время имеет право составлять и направлять юридическим лицам такой документ как предостережение.

Такая форма административного реагирования применяется в рамках «Программы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере морского и внутреннего водного транспорта на 2017 год», утверждённой приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 28.02.2017 № ВБ-150фс.

Вышеуказанное взаимодействие с поднадзорными юридическими лицами рекомендовано Управлением государственного морского и речного надзора в целях повышения комплексной безопасности водного транспорта, предупреждения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации поднадзорными субъектами, снижения административной нагрузки на субъекты надзора, повышения эффективности и осуществления контрольно-надзорной деятельности и минимизации

возможных рисков нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.

Предостережения составляются и направляются организации в случае, если Управление выявило в ходе своих надзорных мероприятий признаки нарушений нормативных требований. Следует подчеркнуть, что выявление упомянутых признаков, производится без взаимодействия с юридическим лицом, например, из СМИ, обращений граждан, рейдовых осмотров и других мероприятий ДВУ Госморнадзора.

Чаще всего управление предостерегает подконтрольные субъекты от нарушения следующих нормативных актов:

81 – Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»;

193 – Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 г. N 193 «О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте»;

261 – Федерального закона от 08.11.2007 г. N 261-ФЗ О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”;

620 – Технический регламент «О безопасности объектов морского транспорта», утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 г. № 620.

Практика показывает, что такая форма как предостережение является достаточно эффективным инструментом предотвращения правонарушений. ДВУ Госморнадзора намерено в дальнейшем использовать и совершенствовать подобные меры в надзорной деятельности.

За отчетный период ДВУ Госморнадзора выдано 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

### **Профилактические мероприятия**

Целями проведения профилактических слушаний с подконтрольной сферой являются:

- обеспечение единства практики применения органами государственного надзора, его подразделениями и территориальными органами федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных нормативных документов, обязательность применения которых установлена законодательством Российской Федерации;

- предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;

- обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля путем их доведения до сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - объекты государственного надзора);

- совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

- повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

**Задачами** обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

- выявление проблемных вопросов применения органом государственного контроля (надзора), его подразделениями и территориальными органами обязательных требований;

- выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их реализация;

- выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

- выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и внесение предложений по их устранению;
- подготовка предложений по совершенствованию законодательства; выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения;
- выработка рекомендаций в отношении мер, которые должны применяться объектами государственного надзора в целях недопущения типичных нарушений обязательных требований.

За отчетный период ДВУ Госморнадзора проведено 6 плановых докладов о правоприменении с анализом деятельности и руководствами по каждому виду надзора, круглый стол в морском порту Магадан для эксплуатантов гидротехнических сооружений и владельцев маломерных судов, использующих флот в целях торгового мореплавания. География докладов - от Владивостока до Камчатки. В октябре во всех линейных подразделениях ДВУ Госморнадзора прошли совещания по плаванию судов в осенне-зимний период, на которых обсуждались мероприятия со стороны капитанов портов и судовладельцев по обеспечению безопасности мореплавания. Управление регулярно публикуется в отраслевых изданиях по вопросам аварийности в зоне ответственности и безопасной эксплуатации ГТС и флота.

#### **Возможность обсуждения доклада**

Управление проводит публичные слушания в соответствии с планом и графиком, в первую очередь приглашаются поднадзорные организации.

Тексты докладов размещаются на официальном сайте Управления за две недели до проведения публичного мероприятия. Там же выкладывается информация о времени и месте докладов, анкета для участников слушаний, список приглашенных, электронная форма для направления вопросов и предложений (обратная связь). Таким образом, еще до начала мероприятия заинтересованные лица могут принять участие в обсуждении докладов.

Во время обсуждения докладчик по мере возможностей отвечает на поступившие вопросы. Вопросы и предложения, требующие детальных ответов, принимаются для подготовки таких же детальных ответов.

Все поступившие вопросы и предложения анализируются, по ним готовятся обобщенные или конкретные ответы, которые выкладываются на сайте Управления и используются в последующих публичных мероприятиях.