

Актуально на 24 апр 2023

Кто и как проверит предприятия по чек-листам: риск-ориентированный подход при проверках

Андрей Любимов, Эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, аудитор систем управления охраной труда, генеральный директор Центра инжиниринга безопасных условий труда, эксперт по вопросам охраны труда и здоровья Общероссийского профсоюза образования, к. т. н.

Теперь большинство проверок будут планировать и проводить по новым правилам – по чек-листам с учетом риск-ориентированного подхода. Каждое ведомство разработало критерии, по которым компании и предпринимателей поделили на группы риска и классы опасности. Чем больше риск – тем чаще будут проверки.

Теперь большинство проверок будут планировать и проводить по новым правилам – по чек-листам с учетом риск-ориентированного подхода. Каждое ведомство разработало критерии, по которым компании и предпринимателей поделили на группы риска и классы опасности. Чем больше риск – тем чаще будут проверки.

Что такое риск-ориентированный подход

Каждую компанию и предпринимателя отнесли к одной из категорий риска или классу опасности. Чем выше категория – тем чаще будут проверки.

Чтобы отнести компанию и предпринимателя к одной из категорий риска, учли два параметра. Первый – тяжесть негативных последствий, если компания нарушит требования закона. Второй – вероятность, что компания допустит нарушение. Если вместо категории риска определяют класс опасности, учитывают только первый критерий.

Это указано в пунктах [6](#), [7](#) Правил отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденных [постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806](#) (далее – Правила от 17.08.2016 № 806).

Как оценивают параметры, на основе которых определяют категорию риска или класс опасности:

Как оценивают тяжесть потенциальных негативных последствий	Как оценивают вероятность потенциальных негативных последствий
<p>Анализируют подобные случаи и учитывают:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насколько тяжелыми могут быть последствия нарушения; • как часто возникают негативные последствия; • насколько сильно распространяются; • как трудно преодолеть негативные последствия 	<p>Анализируют результаты предыдущих проверок компании или предпринимателя и назначенные наказания</p>

Это следует из пунктов 8 и 9 Правил от 17.08.2016 № 806.

Какие есть группы риска и классы опасности

Для каждого вида надзора закон предусматривает категории риска либо классы опасности. Их может быть от трех до шести. Точное количество устанавливают в положении о соответствующем виде надзора (п. 2, 3 Правил от 17.08.2016 № 806). Например, для пожарного надзора установили пять категорий риска – нет категории с чрезвычайно высоким риском.

Все категории риска и классы опасности:

Категории риска	Классы опасности	Особенности проверок
Чрезвычайно высокий риск	1-й класс	Плановую проверку проводят один раз в период, предусмотренный положением о соответствующем виде надзора
Высокий риск	2-й класс	
Значительный риск	3-й класс	
Средний риск	4-й класс	Плановую проверку проводят не чаще одного раза в период, предусмотренный положением о соответствующем виде надзора
Умеренный риск	5-й класс	

Категории риска	Классы опасности	Особенности проверок
Низкий риск	6-й класс	Плановые проверки не проводят

Для каждой категории риска или класса опасности положение о соответствующем надзоре предусматривает периодичность проверок и другие условия.

Пример

Пожарная инспекция проверяет компании со следующей периодичностью:

Категория	Периодичность
Высокий риск	Один раз в 3 года
Значительный риск	Один раз в 4 года
Средний риск	Не чаще чем один раз в 7 лет
Умеренный риск	Не чаще чем один раз в 10 лет
Низкий риск	Плановые проверки не проводят

Компанию включают в план проверки на следующий год, если с момента последней проверки прошло количество лет с последней плановой проверки и не превышает установленного в Положении о государственном пожарном надзоре, утвержденного [постановлением Правительства от 12.04.2012 № 290](#).

Периодичность некоторых плановых проверок установило Правительство в некоторых случаях категория риска и класс опасности не имеют значения ([постановление № 806](#)).

По каждому виду проверок госорганы разработали критерии, по которым компаниям будут присваивать категории риска или классы опасности.

Пример

Надзорные органы, для которых утвердили критерии отнесения к категории риска

Вид проверки	Нормативный акт
Инспекция труда	Критерии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.07.2021 № 1230
Пожарный надзор	Критерии, утвержденные постановлением Правительства от 12.04.2012 № 290
Надзор в области гражданской обороны	Критерии, утвержденные постановлением Правительства от 22.07.2017 № 864
Надзор в области защиты от ЧС природного и техногенного характера	Критерии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 1013
Росприроднадзор	Критерии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1096
Транспортный надзор	Критерии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.06.2021 № 1051
Надзор в области транспортной безопасности	Критерии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.06.2021 № 1051

Определить категорию риска или класс опасности компании можно двумя способами.

Первый способ – посмотреть на сайте контрольного органа.

На сайте размещена информация, если компанию отнесли к категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного риска или к 1-му, 2-му, 3-му классу опасности ([Правил от 17.08.2016 № 806](#)).

Пример

Для проверок пожарной инспекции можно посмотреть на сайте регионального подразделения МЧС.

Например, для Москвы это [ссылка](#).

Второй способ – направить запрос.

Инспекторы ответят в течение 10 дней. В ответе укажут не только категорию риска, но и категорию или класс ([ссылка](#)).

Если компания не согласна с категорией или классом, можно написать заявление об изменении.

В заявлении указывают:

- полное наименование компании или Ф. И. О. предпринимателя; ОГРН, ИНН;
- адрес производственного объекта (если категорию риска или класс опасности присвоили такому объекту);
- информацию о категории или классе, которые присвоили ранее;
- адрес компании или предпринимателя, при необходимости почтовый адрес, телефон и e-mail.

К заявлению прикладывают документы о том, что компания соответствует желаемой категории риска или классу опасности.

Заявление рассмотрят в течение 15 рабочих дней со дня получения. По результатам изменят категорию или класс опасности.

В течение трех рабочих дней инспекция уведомит о результатах по почтовому адресу или e-mail компании, который указали в заявлении. Также сообщат ОГРН, ИНН.

Отказ можно обжаловать в вышестоящий орган.

Такие правила устанавливают [Правила от 17.08.2016 № 806](#).

Расчет кассовых операций по форме ГИТ

Какие проверки проводятся с учетом риск-ориентированного подхода

Виды проверок, которые проводятся с учетом риск-ориентированного подхода, утвердило Правительство России.

В полной мере с 1 января 2018 года ()

Полный перечень проверок, которые проводят с учетом риск-ориентированного подхода:

Федеральный и региональный надзор	Лицензионный надзор	Другие виды надзора
<p>1. Федеральный надзор</p> <ul style="list-style-type: none"> • пожарный; • санитарно-эпидемиологический; • миграционный; • ветеринарный; • трудовой; • транспортный; • метрологический надзор (проводит Росстандарт); • энергетический; • экологический. <p>Надзор в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> • защиты прав потребителей; • безопасности дорожного движения; • транспортной безопасности; • защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; • обращения лекарственных средств; • регулируемых государством цен (тарифов). 	<p>Надзор за следующими видами деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управление многоквартирными домами; • сбор, перевозка, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I–IV классов опасности; • перевозка пассажиров автотранспортом, который оборудован для перевозок более восьми человек (кроме перевозки для собственных нужд компании или по заказам); • производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; • монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности; • тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных 	<ul style="list-style-type: none"> • Земельный; • карантинный фитосанитарный; • жилищный. <p>Надзор в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> • долевого строительства; • рекламы; • государственного оборонного заказа; • гражданской обороны; • антимонопольного законодательства; • контрактной системы (проводит ФАС России); • обращения медицинских изделий; • медицинской деятельности

Федеральный и региональный надзор	Лицензионный надзор	Другие виды надзора
<p>2. Региональный надзор</p> <ul style="list-style-type: none"> • экологический; • ветеринарный; • строительный 	<p>объектах и объектах инфраструктуры</p>	

Как используют проверочные листы в рамках риск-ориентированного подхода

Проверочные листы или списки контрольных вопросов применяют при плановых проверках, если это предусмотрено положением о надзорном органе или порядком организации и проведения соответствующего вида проверки.

Например, ГИТ, МЧС, Росприроднадзор применяют проверочные листы при плановой проверке.

Форму проверочного листа утверждает соответствующий надзорный орган. В проверочный лист включили все возможные вопросы, как на предприятии соблюдают обязательные требования законодательства, либо только самые значимые вопросы.

Если проверка проходит с использованием проверочных листов, то их реквизиты укажут в распоряжении на проверку, а заполненные листы приложат к акту проверки.

Внимание

надзорный орган при плановой проверке с применением проверочных листов не вправе проверять вопросы, которых нет в этих листах.

Это следует из [пунктов 11.1–11.5](#) статьи 9, [пункта 5.1](#) статьи 14 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, [постановления Правительства РФ от 13.02.2017 № 177](#).

Как ГИТ проведет плановую проверку по чек-листам

С 1 января 2018 года ГИТ проводит плановые проверки предприятий, которые отнесли к категории умеренного риска по чек-листам. Остальные предприятия начнут проверять по чек-листам с 1 июля 2018 года. Инспектор не вправе выходить за рамки чек-листов, поэтому если подготовиться заранее, то инспектор не сможет оштрафовать предприятие или специалиста по охране труда.

При плановых проверках инспекторы запросят документы по всем направлениям трудового законодательства. Чтобы подготовиться, проверьте ключевые моменты по списку чек-листов.

Предмет проверки	Материал в Системе
<p>Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профзаболеваний</p>	<p>Порядок действий при несчастном случае на производстве</p> <p>Как расследовать легкие несчастные случаи</p> <p>Как расследовать тяжелый несчастный случай</p> <p>Как расследовать несчастный случай со смертельным исходом</p> <p>Как расследовать групповой несчастный случай с тяжелыми последствиями</p> <p>Как расследовать групповой несчастный случай с легким исходом</p>
<p>Спецоценка условий труда</p>	<p>Как организовать и провести специальную оценку условий труда</p>
<p>Проведение медосмотров</p>	<p>Как провести медосмотр</p>
<p>Обучение по охране труда</p>	<p>Как организовать обучение по охране труда сотрудников</p> <p>Как провести инструктаж по охране труда</p> <p>Как организовать стажировку на рабочем месте</p> <p>Как организовать обучение по оказанию первой помощи</p>
<p>Инструкции по охране труда</p>	<p>Как разработать инструкции по охране труда</p>
<p>СИЗ</p>	<p>Как организовать выдачу, учет и хранение средств индивидуальной защиты</p>

Предмет проверки	Материал в Системе
Система управления охраной труда	Как создать систему управления охраной труда в организации
Санитарно-бытовое обслуживание и медобеспечение работников	Как обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание сотрудников Как организовать комнату отдыха для сотрудников Как укомплектовать предприятие аптечками для оказания первой помощи работникам
Наличие комплекта НПА с требованиями охраны труда	Перечень локальных актов по охране труда
Условия труда на каждом рабочем месте	Как организовать обучение по охране труда сотрудников Как провести инструктаж по охране труда Как организовать стажировку на рабочем месте Как организовать обучение по оказанию первой помощи Как провести медосмотр Как организовать и провести специальную оценку условий труда Кому и как выдавать молоко за вредность Как предоставлять лечебно-профилактическое питание работникам Как обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание сотрудников Как укомплектовать предприятие аптечками для оказания первой помощи работникам Как организовать выдачу, учет и хранение средств индивидуальной защиты Как создать систему управления охраной труда в организации

Предмет проверки	Материал в Системе
Работа с вредными условиями труда	Как учитывать рабочее время во вредных и опасных условиях труда Гарантии и компенсации работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда Кому и как выдавать молоко за вредность Как предоставлять лечебно-профилактическое питание работникам
Предотвращение аварий	Как провести медосмотр Как организовать обучение по охране труда сотрудников Как провести инструктаж по охране труда Как организовать стажировку на рабочем месте Как организовать обучение по оказанию первой помощи Как создать систему управления охраной труда в организации Как разработать инструкции по охране труда
Ознакомление работников с требованиями охраны труда	Как провести инструктаж по охране труда

Для проверки отдельных видов работ, таких как газоопасные, огневые и т. п., инспектор труда использует [дополнительные чек-листы](#).

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»

<https://vip.1otruda.ru>

Дата копирования: 24.04.2023