

Лицензирование отдельных видов деятельности в РФ осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями требований, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

Лицензионные требования - совокупность требований, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования; устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии;

лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию;

лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования органам государственной власти субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности является Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 данного Федерального закона лицензированию подлежат следующие виды деятельности на железнодорожном транспорте:

- **деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров;**

- деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

Статьей 8 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" определено, что лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и включают в себя требования к созданию юридических лиц и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствующих сферах деятельности, установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на обеспечение достижения целей лицензирования.

21 марта 2012 г. Постановлением Правительства Российской Федерации №221 «О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте»

Утверждены:

- «Положение о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров»;
- «Положение о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов»;
- «Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте».

В число наиболее важных лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицензии (лицензиату), входят требования к уровню профессиональной подготовки и своевременному повышению квалификации работников, задействованных в процессе осуществления лицензируемых видов деятельности, а именно:

- наличие у соискателя лицензии (лицензиата) работников, обеспечивающих перевозку пассажиров, деятельность которых связана с движением поездов, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, аттестованных в установленном порядке и проходящих повышение квалификации по требуемой специализации не реже 1 раза в 5 лет при осуществлении деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров (подпункт «е» пункта 4 «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №221 «О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте» от 21 марта 2012 г.).

- наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работников, обеспечивающих перевозку опасных грузов, деятельность которых связана с движением поездов, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, аттестованных в

установленном порядке и проходящих повышение квалификации по требуемой специализации не реже 1 раза в 3 года при осуществлении деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов (подпункт «е» пункта 4 «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №221 «О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте» от 21 марта 2012 г.).

- обеспечение соискателем лицензии (лицензиатом) наличия в штате на каждом объекте, на котором осуществляется лицензируемая деятельность, должностного лица, ответственного за погрузку, размещение, крепление и выгрузку опасных грузов, прошедшего аттестацию в соответствии со статьей 25 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", а также наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работников, деятельность которых связана с осуществлением погрузки-выгрузки опасных грузов, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, аттестованных в установленном порядке и проходящих повышение квалификации по требуемой специализации не реже 1 раза в 3 года при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте(подпункты «е» и «ж» пункта 4 «Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №221 «О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте» от 21 марта 2012 г.).

Нарушение лицензиатом лицензионных требований является административным правонарушением - ответственность, за совершение которого предусмотрена частями 3 и 4 статьи 14.1.2. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ.

Частью 3 статьи 14.1.2. КоАП РФ установлено, что осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Если недостаточный профессиональный уровень или несвоевременное прохождение работниками, задействованными в процессе осуществления лицензируемых видов деятельности, повышения квалификации повлечет за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более

граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства от такие нарушения **относятся к категории грубых нарушений лицензионных требований** (пункт 11 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; пункт 8 «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов», «Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте», «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №221 «О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте» от 21 марта 2012 г.)

В случае выявления фактов осуществления лицензиатом предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией (лицензионных требований) применяется часть 4 статьи 14.1.2. КоАП РФ, и предусматривается ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере семидесяти пяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

Функции осуществления контрольно – надзорной деятельности и лицензирующего органа в области железнодорожного транспорта возложены на Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) и её структурное подразделение Госжелдорнадзор.

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей деятельности органами государственного контроля (надзора) при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) может применяться риск-ориентированный подход. Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, определяется Правительством Российской Федерации.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований

определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности определяются Правительством Российской Федерации, если такие критерии не установлены федеральным законом. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности при организации регионального государственного контроля (надзора) определяются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, если такие критерии не установлены федеральным законом или Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к критериям отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности при организации регионального государственного контроля (надзора), а также к порядку их установления.

Федеральный государственный транспортный надзор относится к видам государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением применяться риск-ориентированного подхода (пункт 14 «Перечня видов государственного контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода» утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. №806).

С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в области транспорта (далее - субъекты надзора) 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" (далее - группы тяжести).

К группе тяжести "А" относятся следующие виды деятельности:

а) эксплуатация инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

б) перевозка пассажиров железнодорожным транспортом;

в) перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом;

К группе тяжести "Б" относятся следующие виды деятельности:

а) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

К группе тяжести "В" относятся следующие виды деятельности:

а) эксплуатация железнодорожного подвижного состава и контейнеров;

К группе тяжести "Г" относятся следующие виды деятельности:

а) эксплуатация железнодорожных путей необщего пользования;

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.

<i>Категории риска</i>	<i>Группа тяжести</i>	<i>Группа вероятности</i>
Высокий риск	А	1
	Б	1
Значительный риск	А	2
	Б	2
	В	1
	В	2
Средний риск	А	3
	А	4
	Б	3
	В	3
	Г	1
	Г	2

Низкий риск	Б	4
	В	4
	Г	3
	Г	4

В целях применения при осуществлении федерального государственного транспортного надзора риск-ориентированного подхода деятельность субъектов надзора подлежит отнесению к одной из категорий риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. №806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

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.

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**.

(пункт 6 «Положения о Федеральном транспортном надзоре» утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. №236).

Применение риск-ориентированного подхода, при организации государственного контроля (надзора) в сфере функционирования железнодорожного транспорта РФ, увеличит проверочную нагрузку на субъекты железнодорожного транспорта осуществляющие лицензируемые виды деятельности.

На основании вышеизложенного, в целях минимизации рисков возникновения транспортных происшествий, связанных с лицензируемыми видами деятельности, снижения незапланированных в бюджете предприятия возможных затрат на устранение выявленных в ходе

проведения контрольно-надзорных мероприятий (плановых и внеплановых проверок Госжелдорнадзора) нарушений требований действующего законодательства и оплату административных штрафов, а также перебоев в едином технологическом процессе работы предприятия вызванных применением запретных мер, административного приостановления деятельности или прекращения действия лицензии в судебном порядке **ЧОУ ДПО «НМЦ»** готов организовать повышение квалификации по программе: **«Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам»**. Обучение проводят квалифицированные преподаватели, действующие инспектора, ревизоры, имеющие опыт и практику в области железнодорожного транспорта.