

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ**

**ПРИКАЗ**

**от 23 ноября 2021 года N 397**

**Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности**  
(с изменениями на 27 ноября 2023 года)

Документ с изменениями, внесенными:  
[приказом Ростехнадзора от 30 марта 2023 года N 134](#) (Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru), 09.06.2023, N 0001202306090011);  
[приказом Ростехнадзора от 27 ноября 2023 года N 424](#) (Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru), 26.12.2023, N 0001202312260040).

В соответствии с [частью 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле \(надзоре\) и муниципальном контроле в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст.5007; 2021, N 24, ст.4188), [пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3348; 2014, N 35, ст.4773),<sup>1</sup>

<sup>1</sup> [Статья 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3588; 2021, N 24, ст.4188), [пункт 2 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1082](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 28, ст.5512).

приказываю:

Утвердить прилагаемый [перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности](#).

Руководитель  
А.В.Трембицкий

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
30 декабря 2021 года,  
регистрационный N 66706

УТВЕРЖДЕН  
приказом Федеральной службы по  
экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 23 ноября 2021 года N 397

**Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному**

## **надзору и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности**

(с изменениями на 27 ноября 2023 года)

1. Поступление в территориальный орган Ростехнадзора информации о трёх и более инцидентах, произошедших на опасном производственном объекте в течение одного календарного года, в соответствии с порядком проведения технического расследования причин аварий, установленным согласно [пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3588; 2004, N 35, ст.3607).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 июня 2023 года [приказом Ростехнадзора от 30 марта 2023 года N 134](#). - См. предыдущую редакцию)

2. Наличие в акте технического расследования причин аварии сведений о причинах аварии, связанных с нарушением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, эксплуатируемом юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в случае если такое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), эксплуатирует опасные производственные объекты III, IV классов опасности<sup>1</sup>, отнесенные к категории опасных производственных объектов по такому же признаку<sup>2</sup>, как и объект, на котором произошла авария (при условии, что в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты аварии).

<sup>1</sup> [Приложение 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3588; 2016, N 23, ст.3294).

<sup>2</sup> [Приложение 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3588; 2016, N 23, ст.3294).

3. Отсутствие в реестре лицензий сведений о лицензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности<sup>3</sup> в течение 4 месяцев с даты регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов таким юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) опасного производственного объекта, деятельность по эксплуатации которого подлежит лицензированию.

<sup>3</sup> [Пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст.2716; 2013, N 9, ст.874).

4. Наличие сведений об опасном производственном объекте III, IV класса опасности в государственном реестре опасных производственных объектов по истечении 2 лет с даты внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности об экспертизе промышленной безопасности, проведенной в отношении документации на консервацию или ликвидацию такого объекта (при условии, что в отношении опасного производственного объекта не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты внесения сведений об экспертизе в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности).

5. Исключение сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), эксплуатирующем опасный производственный объект III, IV класса опасности, сведения о котором содержатся в государственном реестре опасных производственных объектов, из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

6. Отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем срок дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте III или IV класса опасности, или сведений о выводе из эксплуатации такого технического устройства по истечении года после установленного срока его эксплуатации (при

условии, что в течение указанного года в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия).

(Пункт дополнительно включен с 20 июня 2023 года [приказом Ростехнадзора от 30 марта 2023 года N 134](#))

7. Отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем вывод о соответствии здания или сооружения на опасном производственном объекте III или IV класса опасности требованиям промышленной безопасности, либо сведений о выводе из эксплуатации такого здания или сооружения по истечении года с даты внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключения, содержащего вывод о несоответствии такого здания или сооружения требованиям промышленной безопасности (при условии, что в течение указанного года в отношении объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия).

(Пункт дополнительно включен с 20 июня 2023 года [приказом Ростехнадзора от 30 марта 2023 года N 134](#))

8. Факт выдачи экспертом в области промышленной безопасности заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности<sup>4</sup> в отношении объекта экспертизы заказчика, при наличии в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем вывод о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности, выданном указанным экспертом в отношении иных объектов экспертизы этого заказчика в течение двух лет, предшествующих дате привлечения эксперта к административной ответственности (для опасных производственных объектов III или IV класса опасности, при условии, что в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия после выдачи заключения экспертизы, признанного заведомо ложным).

(Пункт дополнительно включен с 20 июня 2023 года [приказом Ростехнадзора от 30 марта 2023 года N 134](#))

<sup>4</sup> Абзац первый [пункта 6 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"](#).

(Сноска дополнительно включена с 20 июня 2023 года [приказом Ростехнадзора от 30 марта 2023 года N 134](#))

9. Непоступление в территориальный орган Ростехнадзора от юридического лица (индивидуального предпринимателя), эксплуатирующего опасный производственный объект III или IV класса опасности, заявления о внесении изменений в сведения об указанном объекте, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, по истечении двух лет с даты внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключения, содержащего вывод о соответствии документации на техническое перевооружение, связанной с модернизацией или заменой технических устройств на указанных объектах, требованиям промышленной безопасности (при условии отсутствия информации о непроведении технического перевооружения на объекте).

(Пункт дополнительно включен с 6 января 2024 года [приказом Ростехнадзора от 27 ноября 2023 года N 424](#))

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена АО "Кодекс"

[Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности \(с изменениями на 27 ноября 2023 года\) \(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ"\)](#)