



**ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ТОРГОВЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

153000, Иваново, пл. Революции, 2/1, тел. (4932) 32-73-48, факс (4932) 30-89-66,  
e-mail: derit@ivanovoobl.ru, https://derit.ivanovoobl.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«09» 11 20 23 г.

№ 134-р

**Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2024 год**

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2024 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области Ю.Г. Капралову.

**Член Правительства  
Ивановской области –  
директор Департамента**

**Д.К. Тугушев**

Приложение к распоряжению  
Департамента экономического развития  
и торговли Ивановской области  
от 09.11.2023 № 1347

**ПРОГРАММА**  
**профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом**  
**ценностям при осуществлении заготовки, хранения, переработки и**  
**реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2024 год**

**Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления федерального**  
**государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью**  
**по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,**  
**цветных металлов, описание текущего развития профилактической**  
**деятельности Департамента экономического развития и торговли**  
**Ивановской области, характеристика проблем, на решение которых**  
**направлена программа профилактики**

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области (далее - Департамент) является органом исполнительной власти Ивановской области, который осуществляет федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Ивановской области проводится в отношении юридических лиц, иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – лицензиаты), осуществляющих заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов на территории Ивановской области и направлен на соблюдение лицензиатами лицензионных требований, установленных нормативными правовыми актами.

Предметом контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, за исключением деятельности по реализации лома черных и цветных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства, лицензионных требований.

Объектом лицензионного контроля является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

Лицензионными требованиями, соблюдение которых оценивается при проведении Департаментом мероприятий по контролю в рамках лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, являются требования, установленные Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных

видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения» и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

Количество действующих лицензий приведено в таблице:

Показатель	2023 (на 01.09.2023)
Количество действующих лицензий, в том числе	503
- юридические лица	501
- иностранные юридические лица	0
- индивидуальные предприниматели	2

В рамках осуществления федерального государственного лицензионного контроля (надзор)а за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов по состоянию на 01.09.2023 плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, а так же при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований (пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление № 336).

В 2023 году основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий отсутствовали, контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

Проведено 3 контрольных (надзорных) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (выездное обследование).

По состоянию на 01.09.2023 протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

Случаи причинения вреда жизни, здоровью граждан, произошедших по причине нарушения лицензионных требований, не установлены.

Сведения о причинении подконтрольными субъектами вреда жизни, здоровью граждан, связанных с их деятельностью, в Департамент не поступали.

Индикаторы риска нарушений обязательных требований не выявлялись.

Пунктом 11(3) Постановления № 336 было установлено, что в планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального

контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», включаются плановые контрольные (надзорные) мероприятия только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Объекты лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска не относятся.

На основании изложенного на 2023 год план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий не утверждался.

Положением о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения», также установлено, что грубыми нарушениями лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности являются, нарушения:

а) требований Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения в части приема лома черных и (или) цветных металлов:

без осуществления радиационного контроля;

без осуществления контроля на взрывобезопасность;

б) требований Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения в части хранения лома и отходов черных и (или) цветных металлов в пределах площадки с асфальтовым, бетонным или другим твердым влагостойким покрытием.

При этом к данным нарушения могут относиться только нарушения, повлекшие за собой:

1) 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;

2) 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.

Вышеперечисленных случаев на 01.09.2023 не установлено.

Профилактические мероприятия реализуются в следующих формах:

1. Информирование. Перечень и тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования законодательства Российской Федерации в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов размещаются на официальном сайте Департамента. При обращении в Департамент и проведении выездных оценок специалисты

Департамента разъясняют нормы действующего законодательства, обращают внимание соискателей лицензий и лицензиатов на недопущение нарушений обязательных требований.

В целях обеспечения и поддержания перечня и текстов нормативных правовых актов в актуальном состоянии Департаментом проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов, включенных в перечень.

2. Обобщение правоприменительной практики. В 2023 году проведено 1 публичное мероприятие по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. Обобщение правоприменительной практики в соответствии с планом мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований проводилось 1 раз до 01.03.2023 года. Информация размещена на официальном сайте Департамента.

3. Консультирование. Консультирование проводилось как по телефону, так и на личном приеме. Всего по состоянию на 01.09.2023 за консультацией обращались 6 раз.

4. Профилактический визит. По состоянию на 01.09.2023 проведено 33 профилактических визита. От проведения 3 профилактических визитов 3 подконтрольных субъекта отказались.

5. Объявление предостережения. Предостережения не объявлялись.

Основными проблемами подконтрольной среды являются:

- низкий уровень правосознания подконтрольных субъектов, а также их пренебрежительное отношение к исполнению своих публично-правовых обязанностей;

- недостаточный контроль со стороны руководителей подконтрольных субъектов за исполнением должностных обязанностей сотрудниками.

Пути решения проблем:

- повышение уровня правосознания подконтрольных субъектов, а также формирование ответственного отношения к исполнению своих публично-правовых обязанностей;

- обеспечение достаточного контроля со стороны руководителей подконтрольных субъектов за исполнением должностных обязанностей сотрудниками.

Основными целями Программы являются:

- 1) предупреждение нарушений лицензиатами лицензионных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению лицензионных требований;

- 2) мотивация лицензиатов к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;

- 3) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Основная задача профилактического воздействия Программы состоит в том, чтобы создать комфортные условия и среду посредством доведения до субъектов предпринимательской деятельности информации об лицензионных требованиях в сфере заготовки, хранения, переработки, и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Исходя из вышеизложенного, основным ориентиром контрольно-надзорной деятельности в 2023 году являлось снижение административной нагрузки на добросовестный бизнес.

Проведение профилактики нарушений лицензионных требований показывает, что открытость лицензионных требований ведет к снижению их нарушений. Информирование субъектов предпринимательской деятельности о наиболее часто встречающихся случаях нарушений лицензионных требований приводят к понятности лицензионных требований, обеспечивает их однозначное толкование субъектами контроля и контрольно-надзорным органом, повышение уровня вовлеченности субъектов контроля в регулярное взаимодействие с контрольно-надзорным органом.

## **Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики**

### **2.1 Цели:**

- предупреждение нарушений лицензионных требований в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;
- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений лицензионных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению лицензионных требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности;
- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

### **2.2. Задачи:**

- выявление на территории Ивановской области причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению лицензионных требований;
- оптимизация системы консультирования подконтрольных субъектов, осуществляющих заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- создание комфортных условий и среды посредством доведения до субъектов предпринимательской деятельности информации о лицензионных требованиях в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

## **Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения**

3.1. При осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

- 1) информирование;
- 2) обобщение правоприменительной практики;
- 3) объявление предостережения;
- 4) консультирование;
- 5) профилактический визит.

3.2. Информирование по вопросу лицензионного контроля осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

Информирование по вопросам соблюдения лицензионных требований осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, на официальном сайте Департамента в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

3.3 Обобщение правоприменительной практики оформляется Департаментом ежегодно в виде доклада, который утверждается директором Департамента либо заместителем директора Департамента и представляется в электронной форме посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» до 1 марта года, следующего за отчетным. Доклад размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 дней со дня представления такого доклада посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3.4. В случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях лицензионных требований или признаках нарушений лицензионных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение лицензионных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент объявляет лицензиату предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований (далее - предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения лицензионных требований.

Решение о направлении предостережения принимает директор либо заместитель директора Департамента или иное уполномоченное приказом Департамента должностное лицо Департамента.

Утверждение и объявление предостережения осуществляется в течение 5 дней со дня получения уполномоченным должностным лицом Департамента сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Лицензиат вправе подать в течение 10 дней со дня получения предостережения в Департамент, направивший предостережение, возражение, в котором указываются:

а) наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

б) дата и номер предостережения;  
 в) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) лицензиата, которые приводят или могут привести к нарушению лицензионных требований.

Возражения могут направляться лицензиатом в Департамент:

а) в бумажном виде почтовым отправлением;  
 б) на указанный в предостережении адрес электронной почты Департамента - в виде электронного документа, подписанного с использованием простой электронной подписи, ключ которой получен физическим лицом в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Департамент по итогам рассмотрения возражения направляет лицензиату в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений результаты рассмотрения возражений.

3.5. Специалисты отдела государственного контроля и лицензирования Департамента по обращениям лицензиатов осуществляют консультирование (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением лицензионного контроля).

Консультирование может осуществляться должностным лицом Департамента по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Консультирование, включая письменное консультирование, осуществляется по следующим вопросам:

разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих лицензионные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках лицензионного контроля;

периодичность и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

порядок обжалования решений Департамента, действий (бездействия) должностных лиц Департамента;

гарантии и защита прав лицензиатов.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц Департамента.

Консультирование по однотипным обращениям (5 и более) лицензиатов и их представителей может осуществляться посредством размещения на официальном сайте Департамента в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» письменных разъяснений, подписанных руководителем Департамента, заместителем руководителя Департамента.

Уполномоченные должностные лица Департамента осуществляют учет консультаций.

3.6. Профилактический визит проводится должностным лицом



Департамента в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении лицензиатов, приступающих к осуществлению деятельности по заготовке, хранению, переработке, реализации лома черных и (или) цветных металлов, а также в отношении объектов лицензионного контроля, отнесенных к категории высокого риска.

В ходе обязательного профилактического визита лицензиат информируется о лицензионных требованиях, предъявляемых к его деятельности, а также о периодичности и содержании контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объектов лицензионного контроля различных категорий риска.

В ходе обязательного профилактического визита должностным лицом Департамента может осуществляться консультирование лицензиата в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Лицензиат уведомляется о проведении обязательного профилактического визита не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения. Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать 1 рабочий день.

Лицензиат вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Департамент не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения.

Лицензиат вправе обратиться в Департамент с заявлением о проведении в отношении его профилактического визита.

Порядок и сроки рассмотрения данного заявления установлены статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.7. Ответственным за реализацию профилактических мероприятий является отдел государственного контроля и лицензирования Департамента.

#### **Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики**

Показателями результативности и эффективности программы профилактики на 2024 год являются:

Номер (индекс) показателя	Наименование показателя	Значения показателей
1	Размещение на официальном сайте Департамента перечня актов, содержащих лицензионные требования	100 % (от общего количества нормативных правовых актов, содержащих лицензионные требования)
2	Обобщение практики осуществления лицензионного контроля	1 раза в год (ед.)
3	Проведение обязательных	100 %

	профилактических визитов в отношении лицензиатов, приступающих к осуществлению деятельности	(от общего количества лицензиатов, приступающих к осуществлению деятельности и включенных в план проведения обязательных профилактических визитов на календарный год)
4	Доля случаев консультирования лицензиатов по вопросам соблюдения лицензионных требований в письменном виде в установленные сроки	100%
5	Удовлетворенность подконтрольных субъектов уровнем проведения Департаментом профилактических мероприятий*	80% (от общего количества опрошенных)

\*Оценка результативности и эффективности профилактических мероприятий проводятся методом опроса (анкетирования) представителей подконтрольных субъектов по направлениям, определяющих уровень удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством проводимых профилактических мероприятий по следующим показателям:

- информированность подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе лицензионных требований, о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении контрольных мероприятий;
- снижение количества зафиксированных нарушений лицензионных требований;
- удовлетворенность подконтрольных субъектов проводимыми профилактическими мероприятиями по профилактике нарушений;
- удовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью на официальном сайте информации о лицензионных требованиях, об изменениях федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актах Ивановской области, о сроках и порядке их вступления в законную силу, рекомендации о проведении необходимых организационных мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения лицензионных требований.

### Раздел 5. План мероприятий по профилактике нарушений на 2024 год

№ п/п	Описание мероприятия	Сроки (периодичность) проведения	Ожидаемые результаты	Исполнитель
1	Информирование	в течение года (по мере необходимости)	Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами	Отдел государственного контроля и лицензирования
2	Обобщение правоприменительной практики	1 раз в год	Предупреждение и снижение количества нарушений лицензионных требований	Отдел государственного контроля и лицензирования
3	Объявление	в течение года	Направление	Отдел

	предостережения	(в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение лицензионных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	предостережений подконтрольным субъектам	государственного контроля и лицензирования
4	Консультирование	постоянно	Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами	Отдел государственного контроля и лицензирования
5	Профилактический визит	в течение года (по заявлению, либо в обязательном порядке* в случае, если контролируемое лицо только приступает к осуществлению деятельности)	Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами	Отдел государственного контроля и лицензирования

\*Согласно графику проведения обязательных профилактических визитов в I квартале 2024 года в отношении контролируемых лиц, приступивших в 2023 году к осуществлению деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, являющегося приложением к настоящей Программе профилактики.

## Приложение к Программе профилактики

**Г Р А Ф И К**

**проведения обязательных профилактических визитов в I квартале 2024 года  
в отношении контролируемых лиц, приступивших в 2023 году к  
осуществлению деятельности по заготовке, хранению, переработке и  
реализации лома черных металлов, цветных металлов**

п/п	Наименование лицензиата	Номер и дата выдачи лицензии	Предполагаемая дата проведения обязательного профилактического визита
1	ООО «ПОБЕДА»	№ Л028-01056-37/00683088 от 22.09.2023	I квартал 2024
2	ООО «ПРЕМЬЕР»	№ Л028-01056-37/00683120 от 22.09.2023	I квартал 2024
3	ООО «АТЛАНТ»	№ Л028-01056-37/00683183 от 22.09.2023	I квартал 2024
4	ООО «ОЛИМП»	№ Л028-01056-37/00683146 от 22.09.2023	I квартал 2024