Приложение к распоряжению

Департамента экономического развития

и торговли Ивановской области

от 18.12.2020 № 127-р

**П Р О Г Р А М М А**

**профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2021 год**

**Часть I. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований**

**при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)**

**в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции**

**Раздел 1. Аналитическая часть**

Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции включает в себя:

1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);

2) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Закон № 171-ФЗ), обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов;

3) государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении регионального контроля являются:

- юридические лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением пива);

- юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе при оказании услуг общественного питания.

Количество юридических лиц, имеющих лицензию, действующих лицензий и торговых объектов приведено в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель**  | **2020****(на 1 декабря)** |
| Количество юридических лиц, имеющих лицензию | 315 |
| Количество действующих лицензий | 333 |
| Количество торговых объектов | 1 911 |

В рамках контроля по состоянию на 01.12.2020 года проведено 170 проверок, из них:

плановых проверок – 0;

внеплановых выездных проверок – 8;

внеплановых документарных – 162.

Внеплановые проверки (170) проведены на основании заявлений о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии. По результатам проведенных внеплановых проверок 1 организации отказано в предоставлении государственной услуги. Основанием для отказа в выдаче лицензии явилось несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным
в соответствии с положениями [ст.](file:///%5C%5C192.168.0.194%5Cnic%5C-%20%D0%9D%D0%98%D0%A6%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202%5C%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%2003.2019%5C%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2022.11.1995%20N%20171-%D0%A4%D0%97.rtf#Par77) [19](file:///%5C%5C192.168.0.194%5Cnic%5C-%20%D0%9D%D0%98%D0%A6%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202%5C%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%2003.2019%5C%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2022.11.1995%20N%20171-%D0%A4%D0%97.rtf#Par896) Закона № 171-ФЗ, выразившееся
в отсутствии уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии
(в нарушение пп. 4 п. 1 ст. 19 Закона № 171-ФЗ).

По состоянию на 01.12.2020 составлено 90 протоколов об административных правонарушениях по:

- ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ - оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота;

- ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ - нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ - оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии;

- ч . 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ - розничная продажа алкогольной продукции физическим лицом;

- ст. 14.19 КоАП РФ - нарушение установленного порядка учета объема оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- ст. 15.13 КоАП РФ - искажение информации и (или) нарушение порядка
и сроков при декларировании оборота алкогольной продукции.

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.

Основными нарушениями обязательных требований в 2020 году:

- наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронного документа (подпункт 3 пункта 9 статьи 19 Закона № 171-ФЗ);

- нарушение положений пункта 10 статьи 16 Закона № 171-ФЗ (отсутствие контрольно-кассовой техники);

- нарушение пункта 2 статьи 8 Закона № 171-ФЗ (отсутствие оборудования для учета объема оборота алкогольной продукции, которое должно быть оснащено техническими средствами фиксации и передачи информации
об объеме оборота алкогольной продукции в ЕГАИС);

- нарушение подпункта 10 пункта 2 статьи 16 Закона № 171-ФЗ (расположение объекта торговли на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, розничная продажа алкогольной продукции в которых запрещена);

- нарушение абзаца 7 пункта 1 статьи 26 Закона № 171-ФЗ (осуществление оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии;

- выявление в представленных документах искаженной информации (подпункт 6 пункта 9 статьи 19 Закона № 171-ФЗ).

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 28.12.2017 № 433-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской федерации», вступивших в силу с 01.07.2018, плановые проверки
в отношении лицензиатов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, не проводятся.

Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом
от 04.05.2011 № 99-ФЗ, а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления действия разрешений, проводились посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видео фиксации, видео-конференц-связи
(п. 4 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году»).

Профилактические мероприятия реализуются в форме размещения перечня и текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования законодательства Российской Федерации в сфере оборота алкогольной продукции на официальном сайте Департамента. При обращении в Департамент
и проведении внеплановых выездных проверок специалисты Департамента разъясняют нормы действующего законодательства, обращают внимание соискателей лицензий и лицензиатов на недопущение нарушений лицензионных 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.

В случае обращения заявителей в Департамент по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной продукции специалистами отдела государственного контроля и лицензирования Департамента проводятся консультации, даются подробные разъяснения норм действующего законодательства.

В 2020 году проведено 1 публичное мероприятие по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

2) мотивация 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 обязательных требованиях законодательства Российской Федерации в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Проведение профилактики нарушений обязательных требований показывает, что открытость обязательных требований, проверяемых в ходе контрольно-надзорных мероприятий в сфере розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции, ведет к снижению их нарушений. Контрольные мероприятия и информирование субъектов предпринимательской деятельности
о наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований приводят к понятности обязательных требований, обеспечивающих их однозначное толкование субъектами контроля и контрольно-надзорным органом, уровня вовлеченности субъектов контроля в регулярное взаимодействие
с контрольно-надзорным органом.

**Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы**

Цели:

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере розничной продажи алкогольной продукции;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.

Задачи:

- выявление на территории Ивановской области причин, факторов
и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям
и нарушению обязательных требований;

- устранение на территории Ивановской области причин, факторов
и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям
и нарушению обязательных требований;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

**Раздел 3. Оценка эффективности выполнения Программы в 2020 году**

Оценка эффективности выполнения Программы в 2020 году представлена
в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер (индекс) показателя | Наименование показателя | Значения показателей |
| 1 | Размещение на официальном сайте Департамента перечней актов, содержащих обязательные требования | 100% |
| 2 | Проведение консультаций по соблюдению обязательных требований | 100% |
| 3 | Обобщение результатов (практик) осуществления государственного контроля | 1 раз в полугодие |
| 4 | Количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия | 100% |
| 5 | Количество вынесенных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных подконтрольным субъектам при проведении профилактических мероприятий | 0% (необходимость отсутствовала) |
| 6 | Средняя продолжительность одного профилактического мероприятия | 30 минут |
| 7 | Среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одного профилактического мероприятия | 1 |

**Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание мероприятия** | **Сроки (периодичность) проведения** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** |
| 1 | Обеспечение размещения и актуализация перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом соответствующего вида контроля (надзора), в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | пояснение о содержаниях новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменений в действующие акты, сроках и порядках вступления их в действие | в течение года(по мере необходимости) | Актуализация перечня нормативных правовых актов | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.2 | выдача рекомендаций (памяток) направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.3 | подготовка и размещение на официальном сайте Департамента актуализированного перечня обязательных требований, а также актуализированного перечня нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.4 | подготовка и размещение на официальном сайте Департамента руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания | 1 раз в год | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2 | Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: |  |  |  |
| 2.1 | опубликование на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области в сети «Интернет» памяток по соблюдению обязательных требований | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.2 | консультирование по телефону | постоянно | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.3 | проведение разъяснительной работы (размещение новостей) на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.4 | проведение разъяснительной работы во время проведения выездных контрольных мероприятий | постоянно | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования  |
| 2.5 | проведение публичных мероприятий по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | 2 раза в год | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 3 | Обобщение практики осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и размещение обобщений на официальном сайте Департамента в сети «Интернет», в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений | 1 раз в полугодие | Предупреждение и снижение количества нарушений обязательных требований | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 4 | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований | в течение года(по мере получения достоверных сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений) | Получение сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений. Направление предостережений подконтрольным субъектам | Отдел государственного контроля и лицензирования  |
| 5 | Проведение индивидуальной разъяснительной работы о правах и обязанностях юридических лиц, описание процедур контроля, в том числе механизма досудебного обжалования действий Департамента, должностных лиц Департамента | постоянно | Формирование у подконтрольных субъектов понимания обязательных требований, предоставление возможности подконтрольному субъекту качественно подготовится к проверке, исключение возникновения возможных конфликтов (спорных ситуаций) в ходе проверки | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 6 | Рассмотрение обращений по вопросам осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | 1 месяц с даты регистрации обращения | Разъяснение процедур осуществления контроля (надзора), обязательных требований, принятие мер реагирования | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 7 | Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований на 2022 год | До 20.12.2021 | Утвержденная программа профилактики на 2022 год | Отдел государственного контроля и лицензирования |

**Раздел 4.1. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание мероприятия** | **Сроки (периодичность) проведения** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** |
| 1 | Обеспечение размещения и актуализация перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом соответствующего вида контроля (надзора), в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | пояснение о содержаниях новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменений в действующие акты, сроках и порядках вступления их в действие | в течение года(по мере необходимости) | Актуализация перечня нормативных правовых актов | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.2 | выдача рекомендаций (памяток) направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.3 | подготовка и размещение на официальном сайте Департамента актуализированного перечня обязательных требований, а также актуализированного перечня нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.4 | подготовка и размещение на официальном сайте Департамента руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания | 1 раз в год | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2 | Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: |  |  |  |
| 2.1 | опубликование на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» памяток по соблюдению обязательных требований | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.2 | консультирование по телефону | постоянно | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.3 | проведение разъяснительной работы (размещение новостей) на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.4 | проведение разъяснительной работы во время проведения выездных контрольных мероприятий | постоянно | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.5 | проведение публичных мероприятий по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | 2 раза в год | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 3 | Обобщение практики осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и размещение обобщений на официальном сайте Департамента в сети «Интернет», в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений | 1 раз в полугодие | Предупреждение и снижение количества нарушений обязательных требований | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 4 | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований | в течение года(по мере получения достоверных сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений) | Получение сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений. Направление предостережений подконтрольным субъектам | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 5 | Проведение индивидуальной разъяснительной работы о правах и обязанностях юридических лиц, описание процедур контроля, в том числе механизма досудебного обжалования действий Департамента, должностных лиц Департамента | постоянно | Формирование у подконтрольных субъектов понимания обязательных требований, предоставление возможности подконтрольному субъекту качественно подготовится к проверке, исключение возникновения возможных конфликтов (спорных ситуаций) в ходе проверки | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 6 | Рассмотрение обращений по вопросам осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | 1 месяц с даты регистрации обращения | Разъяснение процедур осуществления контроля (надзора), обязательных требований, принятие мер реагирования | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 7 | Разработка и утверждение программ профилактики нарушений обязательных требований на 2022, 2023 годы | До 20 декабря 2021, 2022 годов | Утвержденные программы профилактики на 2022, 2023 годы | Отдел государственного контроля и лицензирования |

**Раздел 5: Перечень должностных лиц Департамента, ответственных за выполнение мероприятий программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность**  | **Телефон** |
| Звигунов Иван Анатольевич | Начальник отдела государственного контроля и лицензирования | 32-40-21 |
| Денисов Дмитрий Сергеевич | Заместитель начальника отдела государственного контроля и лицензирования | 30-14-35 |
| Чернышова Татьяна Валентиновна | Старший государственный инспектор отдела государственного контроля и лицензирования | 30-14-19 |
| Медведев Николай Владимирович | Старший государственный инспектор отдела государственного контроля и лицензирования | 30-14-61 |
| Бабиков Артемий Алексеевич | Старший государственный инспектор отдела государственного контроля и лицензирования | 30-14-16 |
| Козлова Мария Александровна | Консультант отдела государственного контроля и лицензирования | 30-14-19 |

**Радел 6: Оценка эффективности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер (индекс) показателя | Наименование показателя  | Значения показателей |
| 1 | Размещение на официальном сайте Департамента перечней актов, содержащих обязательные требования | 100 % (от общего количества нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования) |
| 2 | Проведение консультаций по соблюдению обязательных требований | По мере необходимости (ед.) |
| 3 | Проведение публичных мероприятий по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) | Не менее 2 раз в год (ед.) |
| 4 | Обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) | Не менее 1 раза в полугодие (ед.) |
| 5 | Субъекты, в отношении которых проведены профилактические мероприятия | По мере необходимости (ед.) |
| 6 | Вынесенные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных подконтрольным субъектам при проведении профилактических мероприятий | По мере необходимости (в процентном соотношении от общего количества подконтрольных субъектов) |

**Часть II. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов**

**Раздел 1: Аналитическая часть**

Лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Ивановской области проводится в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, предполагающих осуществление или осуществляющих заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов на территории Ивановской области и направлен на соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных нормативными правовыми актами.

Количество действующих лицензий приведено в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **2020** **(на 1 декабря)** |
| Количество действующих лицензий, в том числе | 347 |
| - юридические лица | 345 |
| - индивидуальные предприниматели | 2 |

В рамках контроля по состоянию на 01.12.2020 года проведена 71 проверка,
из них:

плановых проверок – 0;

внеплановых выездных проверок – 65;

внеплановых документарных – 6.

Внеплановые проверки (71) проведены на основании заявлений
о предоставлении и переоформлении лицензии. По результатам проведенных внеплановых проверок 1 организации дважды отказано в предоставлении государственной услуги. Основания для отказа установлены ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ).

По состоянию на 01.12.2020 составлено 5 протоколов об административных правонарушениях.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства РФ от 12.12.2012
№ 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных и цветных металлов» грубыми нарушениями лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности являются:

1. Отсутствие у организации на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и технической документации, соответствующих установленным требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее осуществления;

2. Нарушение требований Правил обращения с ломом черных металлов
и Правил обращения с ломом цветных металлов в части приема лома черных
и цветных металлов:

3. Заготовка металлолома без составления приемо-сдаточного акта;

4. Заготовка металлолома без осуществления радиационного контроля;

5. Заготовка металлолома без осуществления контроля на взрывобезопасность.

Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является обязательным в соответствии с Законом № 99-ФЗ, а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления действия разрешений, проводились посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видео фиксации, видео-конференц-связи (п. 4 постановления Правительства РФ
от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях
в отношении разрешительной деятельности в 2020 году»).

Случаи причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших по причине нарушения лицензионных требований, проверками не установлены.

Сведения о причинении подконтрольными субъектами вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с их деятельностью
в Департамент не поступали.

Профилактические мероприятия реализуются в форме размещения перечня и текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования законодательства Российской Федерации в сфере заготовки, хранения, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
на официальном сайте Департамента. При обращении в Департамент
и проведении внеплановых выездных проверок специалисты Департамента разъясняют нормы действующего законодательства, обращают внимание соискателей лицензий и лицензиатов на недопущение нарушений лицензионных 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.

В случае обращения заявителей в Департамент по вопросам лицензирования заготовки, хранения, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов специалистами отдела государственного контроля и лицензирования Департамента проводятся консультации, даются подробные разъяснения норм действующего законодательства.

В 2020 году проведено 1 публичное мероприятие по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении лицензионного контроля
в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

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 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

2) мотивация 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 обязательных требованиях законодательства Российской Федерации в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Проведение профилактики нарушений обязательных требований показывает, что открытость обязательных требований, проверяемых в ходе контрольно-надзорных мероприятий в сфере заготовки, хранения, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Ивановской области, ведет к снижению их нарушений. Контрольные мероприятия и информирование субъектов предпринимательской деятельности о наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований приводят
к понятности обязательных требований, обеспечивающих их однозначное толкование субъектами контроля и контрольно-надзорным органом, уровня вовлеченности субъектов контроля в регулярное взаимодействие с контрольно-надзорным органом.

**Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы**

Цели:

- предупреждение нарушений обязательных 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 обязательных требований;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.

Задачи:

- выявление на территории Ивановской области причин, факторов
и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям
и нарушению обязательных требований;

- устранение на территории Ивановской области причин, факторов
и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям
и нарушению обязательных требований;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, осуществляющих заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

**Раздел 3. Оценка эффективности выполнения Программы в 2020 году**

Оценка эффективности выполнения Программы в 2020 году представлена
в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер (индекс) показателя | Наименование показателя | Значения показателей |
| 1 | Размещение на официальном сайте Департамента перечней актов, содержащих обязательные требования | 100% |
| 2 | Проведение консультаций по соблюдению обязательных требований | 100% |
| 3 | Обобщение результатов (практик) осуществления лицензионного контроля | 1 раз в полугодие |
| 4 | Количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия | 100% |
| 5 | Количество вынесенных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных подконтрольным субъектам при проведении профилактических мероприятий | 0% (необходимость отсутствовала) |
| 6 | Средняя продолжительность одного профилактического мероприятия | 30 минут |
| 7 | Среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одного профилактического мероприятия | 1 |

**Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание мероприятия** | **Сроки (периодичность) проведения** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** |
| 1 | Обеспечение размещения и актуализация перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом соответствующего вида контроля (надзора), в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | пояснение о содержаниях новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменений в действующие акты, сроках и порядках вступления их в действие | в течение года(по мере необходимости) | Актуализация перечня нормативных правовых актов | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.2 | выдача рекомендаций (памяток) направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.3 | подготовка и размещение на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области актуализированного перечня обязательных требований, а также актуализированного перечня нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.4 | подготовка и размещение на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области руководства по соблюдению обязательных требований к заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 1 раз в год | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2 | Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: |  |  |  |
| 2.1 | опубликование на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» памяток по соблюдению обязательных требований | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.2 | консультирование по телефону | постоянно | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования  |
| 2.3 | проведение разъяснительной работы (размещение новостей) на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.4 | проведение разъяснительной работы во время проведения выездных контрольных мероприятий | постоянно | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.5 | проведение публичных мероприятий по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 2 раза в год | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 3 | Обобщение практики осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов и размещение обобщений на официальном сайте Департамента в сети «Интернет», в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений | 1 раз в полугодие | Предупреждение и снижение количества нарушений обязательных требований | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 4 | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований | в течение года(по мере получения достоверных сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений) | Получение сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений. Направление предостережений подконтрольным субъектам | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 5 | Проведение индивидуальной разъяснительной работы о правах и обязанностях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, описание процедур контроля, в том числе механизма досудебного обжалования действий Департамента, должностных лиц Департамента | постоянно | Формирование у подконтрольных субъектов понимания обязательных требований, предоставление возможности подконтрольному субъекту качественно подготовится к проверке, исключение возникновения возможных конфликтов (спорных ситуаций) в ходе проверки | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 6 | Рассмотрение обращений по вопросам осуществления лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 1 месяц с даты регистрации обращения | Разъяснение процедур осуществления контроля (надзора), обязательных требований, принятие мер реагирования | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 7 | Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований на 2022 год | до 20.12.2021 | Утвержденная программа профилактики на 2022 год | Отдел государственного контроля и лицензирования |

**Раздел 4.1. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание мероприятия** | **Сроки (периодичность) проведения** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** |
| 1 | Обеспечение размещения и актуализация перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом соответствующего вида контроля (надзора), в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | пояснение о содержаниях новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменений в действующие акты, сроках и порядках вступления их в действие | в течение года(по мере необходимости) | Актуализация перечня нормативных правовых актов | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.2 | выдача рекомендаций (памяток) направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.3 | подготовка и размещение на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области актуализированного перечня обязательных требований, а также актуализированного перечня нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 1.4 | подготовка и размещение на официальном сайте Департамента руководства по соблюдению обязательных требований к заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 1 раз в год | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2 | Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: |  |  |  |
| 2.1 | опубликование на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» памяток по соблюдению обязательных требований | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.2 | консультирование по телефону | постоянно | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.3 | проведение разъяснительной работы (размещение новостей) на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» | в течение года(по мере необходимости) | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.4 | проведение разъяснительной работы во время проведения выездных контрольных мероприятий | постоянно | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 2.5 | проведение публичных мероприятий по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 2 раза в год | Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 3 | Обобщение практики осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов и размещение обобщений на официальном сайте Департамента в сети «Интернет», в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений | 1 раз в полугодие | Предупреждение и снижение количества нарушений обязательных требований | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 4 | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований | в течение года(по мере получения достоверных сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений) | Получение сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений. Направление предостережений подконтрольным субъектам | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 5 | Проведение индивидуальной разъяснительной работы о правах и обязанностях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, описание процедур контроля, в том числе механизма досудебного обжалования действий Департамента, должностных лиц Департамента | постоянно | Формирование у подконтрольных субъектов понимания обязательных требований, предоставление возможности подконтрольному субъекту качественно подготовится к проверке, исключение возникновения возможных конфликтов (спорных ситуаций) в ходе проверки | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 6 | Рассмотрение обращений по вопросам осуществления лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 1 месяц с даты регистрации обращения | Разъяснение процедур осуществления контроля (надзора), обязательных требований, принятие мер реагирования | Отдел государственного контроля и лицензирования |
| 7 | Разработка и утверждение программ профилактики нарушений обязательных требований на 2022, 2023 годы | до 20 декабря 2021, 2022 годов | Утвержденные программы профилактики на 2022, 2023 годы | Отдел государственного контроля и лицензирования |

**Раздел 5. Перечень должностных лиц Департамента, ответственных за выполнение мероприятий программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность**  | **телефон** |
| Звигунов Иван Анатольевич | Начальник отдела государственного контроля и лицензирования | 32-40-21 |
| Денисов Дмитрий Сергеевич | Заместитель начальника отдела государственного контроля и лицензирования | 30-14-35 |
| Медведев Николай Владимирович | Старший государственный инспектор отдела государственного контроля и лицензирования | 30-14-61 |
| Бабиков Артемий Алексеевич | Старший государственный инспектор отдела государственного контроля и лицензирования | 30-14-16 |

**Радел 6. Оценка эффективности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер (индекс) показателя | Наименование показателя  | Значения показателей |
| 1 | Размещение на официальном сайте Департамента перечней актов, содержащих обязательные требования | 100 % (от общего количества нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования) |
| 2 | Проведение консультаций по соблюдению обязательных требований | По мере необходимости (ед.) |
| 3 | Проведение публичных мероприятий по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении лицензионного контроля | Не менее 2 раз в год (ед.) |
| 4 | Обобщение практики осуществления лицензионного контроля | Не менее 1 раза в полугодие (ед.) |
| 5 | Субъекты, в отношении которых проведены профилактические мероприятия | По мере необходимости (ед.) |
| 6 | Вынесенные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных подконтрольным субъектам при проведении профилактических мероприятий | По мере необходимости (в процентном соотношении от общего количества подконтрольных субъектов) |