



## ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

«01» 03 20 22 г.

№ 23-1-р

**О внесении изменения в распоряжение Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 17.12.2021 № 113-р «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2022 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», в целях приведения распоряжения Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 17.12.2021 № 113-р «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2022 год» в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 17.12.2021 № 113-р «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2022 год» следующие изменения:

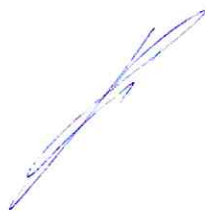
1.1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции:

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2022 год»;

1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента Ю.Г. Капралову.

**Член Правительства  
Ивановской области -  
директор Департамента**



**Л.С. Бадак**

Приложение к распоряжению  
Департамента экономического развития  
и торговли Ивановской области  
от 01.03.2022 № 23-1-р

«Приложение к распоряжению  
Департамента экономического развития  
и торговли Ивановской области  
от 17.12.2021 № 113-р

## **П Р О Г Р А М М А**

**профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  
законом ценностям при осуществлении лицензионного контроля в  
сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных  
металлов, цветных металлов на 2022 год**

**Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления лицензионного  
контроля в сфере заготовки, хранения, переработки 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 лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки 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.

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» (далее – Закон № 99-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от

11.05.2001 № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения» и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

Количество действующих лицензий приведено в таблице:

Показатель	2021
Количество действующих лицензий, в том числе	465
- юридические лица	463
- иностранные юридические лица	0
- индивидуальные предприниматели	2

В 2021 году рамках контроля по состоянию на 31.12.2021 года проведено 128 проверок, из них:

- плановых документарных проверок – 0;
- плановых выездных проверок – 4;
- внеплановых документарных – 10;
- внеплановых выездных проверок – 114.

Внеплановые проверки (124) проведены на основании заявлений о предоставлении и переоформлении лицензии. По результатам проведенных внеплановых проверок 1 организации отказано в предоставлении государственной услуги. Основания для отказа установлены статьей 14 Закона № 99-ФЗ.

По состоянию на 31.12.2021 протоколов об административных правонарушениях не составлялось.

В соответствии с пунктом 6 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 грубыми нарушениями лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности являются:

1. Отсутствие у организации на праве собственности или ином законном основании технических средств, оборудования и технической документации, а также земельных участков и (или) зданий, строений, сооружений, помещений, 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:

- а) заготовка лома металлов без составления приемо-сдаточного акта;
- б) заготовка лома металлов без осуществления радиационного контроля;
- в) заготовка лома металлов 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 разрешений, проводились без использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видео фиксации, видео-конференц-связи.

В ходе одной проверки выявлено несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям (п. 2 ч. 7 ст. 14 Закона № 99-ФЗ), а именно пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», выразившееся в отсутствии у соискателя лицензии необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в месте ее осуществления:

1) площадки с твердым неразрушаемым влагостойким покрытием, предназначенной для хранения лома и отходов черных металлов, цветных металлов, а также оборудования для проведения радиационного контроля и взвешивания лома и отходов черных металлов, цветных металлов в соответствии с установленными требованиями (пп. «в» п. 8(1) Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» и пп. «в» п. 9(1) Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»);

2) оборудования для определения химического состава лома и отходов цветных металлов (абзац 2 пп. «г» п. 9(1) Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»).

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 лицензионные требования законодательства Российской Федерации в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на официальном сайте Департамента. При обращении заявителей в Департамент по вопросам лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов и проведении внеплановых выездных проверок специалисты отдела государственного контроля и лицензирования 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.

В 2021 году Департаментом проведено 2 публичных мероприятия 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 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 о лицензионных требованиях в сфере заготовки, хранения, переработки, и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Проведение профилактики нарушений лицензионных требований показывает, что открытость лицензионных 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 лицензионных требований приводят к понятности лицензионных 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 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов**

### **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;

- создание 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 об 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 регионального государственного контроля проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

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

3.2. Информирование по вопросам соблюдения лицензионных требований осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 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 в виде доклада Департаментом ежегодно, который утверждается руководителем либо заместителем руководителя Департамента и представляется в электронной форме посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Доклад размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в срок, не превышающий 15 календарных 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 руководитель либо заместитель руководителя 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.

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

а) наименование лицензиата, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес для направления ответа;

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 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 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Лицензиат должен быть уведомлен 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.

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 2022 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 обязательные требования)
2	Обобщение практики осуществления лицензионного контроля	Не менее 1 раза в полугодие (ед.)
3	Проведение обязательных профилактических визитов в отношении лицензиатов, приступающих к осуществлению деятельности	100 % (от общего количества лицензиатов, приступающих к осуществлению деятельности и включенных в план проведение обязательных профилактических визитов на календарный год)
4	Доля предостережений, исполненных лицензиатами, от общего количества	не менее 80%

	направленных лицензиатам	
5	Доля случаев консультирования лицензиатов по вопросам соблюдения лицензионных требований в письменном виде в установленные сроки	100%
6	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 2022 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 полугодие	Предупреждение и снижение количества нарушений лицензионных требований	Отдел государственного контроля и лицензирования
3	Объявление предостережения	в течение года (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений и (или) в случае	Получение сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений. Направление предостережений	Отдел государственного контроля и лицензирования

		отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение лицензионных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	подконтрольным субъектам	
4	Консультирование	постоянно	Доведение необходимой информации. Получение актуальной информации подконтрольными субъектами	Отдел государственного контроля и лицензирования
5	Профилактический визит	в течение года (по мере необходимости, 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