

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Минпромторг НСО)**

**ПРИКАЗ**

\_\_.\_\_.2022 № \_\_\_\_\_

г. Новосибирск

Об утверждении Программы

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 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» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления лицензирования министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Редько И.В.

Министр А.А. Гончаров

А.Г. Буслаев

(383) 238-61-73

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства промышленности,

торговли и развития предпринимательства

Новосибирской области

от \_\_.\_\_.2022 № \_\_\_\_

**Программа**

**профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2023 год**

**(далее - Программа)**

**I. Анализ текущего состояния осуществления федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области, описание текущего развития профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа**

1. Программа направлена на предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на предупреждение нарушений лицензионных требований, соблюдение которых оценивается министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее - Министерство) при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области.

2. Программа определяет порядок проведения Министерством профилактических мероприятий, направленных на предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на предупреждение нарушений лицензионных требований, соблюдение которых оценивается Министерством при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области.

3. Министерство в рамках возложенных полномочий осуществляет федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области (далее - лицензионный контроль).

4. Лицензионный контроль представляет собой деятельность Министерства, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований.

5. Подконтрольными субъектами при проведении лицензионного контроля являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов при наличии соответствующей лицензии.

6. Предметом лицензионного контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 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.

При осуществлении лицензионного контроля Министерство осуществляет контроль за соблюдением лицензионных требований со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.

7. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля, утвержден приказом Министерства от 28.09.2017 № 250 (далее - Перечень), который размещен на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Основной проблемой, на решение которой направлены предусмотренные Программой мероприятия, является нарушение подконтрольными субъектами лицензионных требований, установленных законодательством, при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области.

Наиболее распространенные виды нарушений в сфере деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов:

- отсутствие права собственности или иного законного основания на земельные участки и (или) здания, строения, сооружения, помещения, где осуществляется лицензируемый вид деятельности;

- отсутствие права собственности или иного законного основания на технические средства, оборудование, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности;

- отсутствие технической документации, соответствующей установленным требованиям на технические средства, оборудование;

- нарушение установленных правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов;

- отсутствие документов, подтверждающих прохождение соответствующей подготовки и аттестации работников, с которыми заключены трудовые договоры.

Указанная Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений лицензионных требований, соблюдение которых оценивается Министерством при осуществлении лицензионного контроля.

9. Количество подконтрольных субъектов по состоянию на 1 сентября 2022 года составляло 158 единиц.

10. Количество действующих лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов и данные о проведенных мероприятиях по лицензионному контролю представлены в таблице.

 Таблица

Количество действующих лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов и данные о проведенных мероприятиях по лицензионному контролю (за 8 месяцев 2022 года)

| №п/п | Наименование показателя | 2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество действующих лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов (далее – лицензии) | 158 |
| 2. | Количество рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии | 17 |
| 3. | Количество решений об отказе в предоставлении лицензии | 2 |
| 4. | Количество рассмотренных заявлений, в том числе: | 39 |
| 4.1 | о переоформлении лицензий, поступивших до 01.03.2022 | 5 |
| 4.2 | о внесении изменений в реестр лицензий, поступивших после 01.03.2022 | 34 |
| 5. | Количество решений, в том числе: | 1 |
| 5.1 | об отказе в переоформлении лицензий, принятых до 01.03.2022 | 0 |
| 5.2 | об отказе во внесении изменений в реестр лицензий, принятых после 01.03.2022 | 1 |
| 6. | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, до 01.03.2022, в том числе: | 9 |
| 6.1 | плановых | 0 |
| 6.2 | внеплановых без согласования с прокуратурой (на основании заявления о выдаче лицензии, переоформлении лицензии) | 9 |
| 6.3 | внеплановых, согласованных с прокуратурой | 0 |
| 6.4 | внеплановых, проведенных по выполнению предписания | 0 |
| 7. | Количество проведенных оценок соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, после 01.03.2022 | 35 |
| 8. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, после 01.03.2022 | 0 |
| 9. | Составлено протоколов об административных правонарушениях по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0 |
| 10. | Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе судом по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных за 8 месяцев 2022 года | 0 |

11. Министерством в целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами лицензионных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям лицензионных требований, в 2022 году проведены мероприятия по профилактике нарушений, в том числе:

1) обеспечено размещение Перечня на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Сайт);

2) проведен мониторинг изменений нормативных правовых актов, включенных в Перечень, актуализированный Перечень размещен на Сайте;

3) обеспечены разработка и размещение на Сайте руководства по соблюдению лицензионных требований;

4) обеспечено размещение на Сайте исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться Министерством у подконтрольного субъекта;

5) обеспечено размещение на Сайте сведений об объектах лицензионного контроля и присвоенной им категории риска причинения вреда (ущерба);

6) на постоянной основе осуществлено консультирование подконтрольных субъектов об установленных лицензионных требованиях по телефону, во время проведения оценок соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям;

7) проведены семинары по вопросам соблюдения лицензионных требований;

8) проведены анализ и обобщение правоприменительной практики
при осуществлении лицензионного контроля за 1 квартал 2022 года;

9) проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики при осуществлении лицензионного контроля за 1 квартал 2022 года.

12. Государственное регулирование в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов обусловлено необходимостью защиты как жизни и здоровья граждан, так и экономических интересов Новосибирской области, Российской Федерации.

Ключевыми наиболее значимыми рисками нарушения лицензионных требований являются:

1) наступление событий, влекущих причинение ущерба жизни и здоровью человека;

2) ограничение конкуренции и свободы экономической деятельности.

13. Наиболее распространенными видами нарушений, допускаемыми подконтрольными субъектами, являются:

1) отсутствие права собственности или иного законного основания на земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения, где осуществляется лицензируемый вид деятельности;

2) отсутствие права собственности или иного законного основания на технические средства, оборудование, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности;

3) отсутствие технической документации, соответствующей установленным требованиям, на технические средства, оборудование;

4) нарушение установленных правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов;

5) отсутствие документов, подтверждающих прохождение соответствующей подготовки и аттестации работников, с которыми заключены трудовые договоры.

14. Среди причин возникновения нарушений лицензионных требований является низкий уровень правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.

15. Возможные варианты предупреждения риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

1) проведение мероприятий по профилактике нарушений лицензионных требований, установленных законодательством, при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

2) проведение контрольных (надзорных) мероприятий;

3) инициатива внесения изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на ужесточение ответственности за нарушения лицензионных требований.

16. В случае наличия у Министерства 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, Министерство объявляет подконтрольному субъекту предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований (далее - предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения лицензионных требований.

**II. Цели и задачи реализации Программы**

17. Основными целями Программы являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения лицензионных требований всеми подконтрольными субъектами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям лицензионных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения лицензионных требований до подконтрольных субъектов, повышение информированности о способах их соблюдения;

4) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;

5) снижение числа нарушений лицензионных требований;

6) повышение эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности.

18. Задачами настоящей Программы являются:

1) укрепление системы профилактики нарушений лицензионных требований;

2) выявление причин, факторов и условий:

- способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению лицензионных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

- способствующих нарушениям лицензионных требований путем активизации профилактической деятельности;

3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;

4) предупреждение нарушений лицензионных требований;

5) предотвращение угрозы причинения либо причинения вреда жизни, здоровью граждан вследствие нарушений лицензионных требований;

6) обеспечение доступности информации о лицензионных требованиях.

19. Профилактические мероприятия Министерства планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:

1) принцип понятности - представление информации о лицензионных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме;

2) принцип информационной открытости - доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий;

3) принцип полноты охвата - вовлечение в проведение профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов;

4) принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

20. Цели и задачи настоящей Программы могут быть достигнуты только при условии создания действенных механизмов ее реализации.

Программа ежегодно утверждается приказом Министерства.

Организацию и координирование деятельности по реализации Программы осуществляет начальник управления лицензирования Министерства
(далее - управление лицензирования).

Полномочия по реализации профилактических мероприятий, проведению мониторинга реализации Программы, подготовке предложений по уточнению Перечня профилактических мероприятий, сбору и систематизации статистической информации о реализации профилактических мероприятий, подготовке доклада об итогах реализации Программы по итогам года с целью оценки эффективности и результативности проведенных профилактических мероприятий возложены на отдел лицензирования управления лицензирования.

21. Реализация Программы в течение всего срока осуществляется Министерством за счет средств областного бюджета Новосибирской области, выделяемых на обеспечение его деятельности.

Привлечение иных кадровых, материальных и финансовых ресурсов для реализации Программы не требуется.

**III. Перечень профилактических мероприятий**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (периодичность) проведения | Адресаты мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на Сайте Перечня  | постоянно | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования | Своевременное информирование подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях |
| 2. | Проведение мониторинга нормативных правовых актов, включенных в Перечень | ежемесячно | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования | Своевременное информирование подконтрольных субъектов об изменении лицензионных требований |
| 3. | Подготовка проекта нормативного правового акта Министерства о внесении изменений в Перечень, в том числе в связи с внесением изменений, отменой, принятием или выявлением новых нормативных правовых актов, устанавливающих лицензионные требования | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования | Своевременное информирование подконтрольных субъектов об изменении лицензионных требований |
| 4. | Поддержание в актуальном состоянии Перечня, размещенного на Сайте | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования | Своевременное информирование подконтрольных субъектов об изменении лицензионных требований |
| 5. | Рассмотрение обращений, поступивших в Министерство, связанных с содержанием, ведением и применением Перечня | по мере поступления обращений | Подконтрольные субъекты | Управление лицензирования | Своевременное информирование подконтрольных субъектов об изменении лицензионных требований |
| 6. | Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения лицензионных требований, в том числе посредством: |  |  | Управление лицензирования | Обеспечение информированности подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях, а также о порядке проведения проверки соблюдения лицензионных требований, правах подконтрольных субъектов при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.Понятность и однозначное толкование подконтрольными субъектами лицензионных требований |
| - разработки и опубликования руководств по соблюдению лицензионных требований | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования |
| - внесения изменений в размещенные на Сайте руководства по соблюдениюлицензионных требований | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования |
| - размещение на Сайте перечня индикаторов риска нарушения лицензионных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Управление лицензирования |
| - размещение на Сайте сведений об объектах контроля и присвоенной им категории рисков | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Управление лицензирования |
| - размещение на Сайте исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Управление лицензирования |
| - размещение на Сайте сведений о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Управление лицензирования |
| - консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи (включая семинары и совещания), на личном приеме.Консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлением федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области:- о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий;- о периодичности проведения контрольных (надзорных) мероприятий;- о порядке принятия решений по итогам контрольных (надзорных) мероприятий;- о порядке обжалования решений контрольного (надзорного) органа в сфере осуществления федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, продукции на территории Новосибирской области | постоянно | Подконтрольные субъекты | Отдел лицензирования управления лицензирования |
| - участие в проведении семинаров и конференций | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Отдел лицензирования управления лицензирования |
| - консультирование в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия | постоянно | Подконтрольные субъекты | Отдел лицензирования управления лицензирования |  |
| - размещение соответствующих сведений по вопросам соблюдения лицензионных требований в средствах массовой информации, через личные кабинеты подконтрольных субъектов в государственных информационных системах | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Управление лицензирования |
| 7. | Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы по вопросам соблюдения лицензионных требований и особенностей осуществления федерального государственного лицензионного контроля (надзора) по месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта либо путем использования видео-конференц-связи | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Отдел лицензирования управления лицензирования | Недопущение нарушений лицензионных требований подконтрольными субъектами |
| 8. | Подготовка и распространение на Сайте комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих лицензионные требования, и внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения лицензионных требований | по мере внесения изменений в правовые акты | Подконтрольные субъекты | Отдел лицензирования управления лицензирования;юридический отдел управления лицензирования | Обеспечение информированности подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях. Понятность и однозначное толкование подконтрольными субъектами лицензионных требований |
| 9. | Проведение публичных мероприятий (семинаров, конференций, вебинаров и т.д.) | 1 раз в год | Подконтрольные субъекты | Управление лицензирования | Обеспечение информированности подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях, а также о порядке проверки соблюдения лицензионных требований, правах подконтрольных субъектов при проведении контрольных (надзорных) мероприятий. Понятность и однозначное толкование подконтрольными субъектами лицензионных требований |
| - проведение публичных обсуждений правоприменительной практики, в том числе по результатам обзора правоприменительной практики | до 22 декабря 2023 года |
| 10. | Подготовка и размещение на Сайте Доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики осуществления лицензионного контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений лицензионных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений | до 1 марта 2023 года по итогам работы за 2022 год | Подконтрольные субъекты | Отдел лицензирования управления лицензирования | Понятность и однозначное толкование подконтрольными субъектами лицензионных требований. Удовлетворенность доступностью на Сайте Доклада для подконтрольных субъектов |
| 11. | Объявление предостережений о недопустимости нарушения лицензионных требований при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений лицензионных требований в случаях, предусмотренных законодательством, с предложением принять меры по обеспечению соблюдения лицензионных требований | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Отдел лицензирования управления лицензирования | Предотвращение нарушений лицензионных требований |
| 12. | Подготовка и размещение на Сайте доклада об итогах реализации Программы по итогам 2022 отчетного года | до 15 апреля 2023 года | Подконтрольные субъекты | Управление лицензирования | Оценка эффективности и результативности проведенных профилактических мероприятий. Доведение необходимой информации до подконтрольных субъектов. Удовлетворенность доступностью на Сайте для подконтрольных субъектов информации о результатах контрольно-надзорной деятельности |
| 13. | Подготовка проекта Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2024 (далее - Программа на 2024 год) | не позднее 20.12.2023 | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования | Обеспечение информированности подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях. Доведение необходимой информации до подконтрольных субъектов. Удовлетворенность доступностью на Сайте для подконтрольных субъектов информации о результатах мероприятий в рамках Программы |
| 14. | Размещение на Сайте Программы на 2024 год | в течение 5 дней со дня утверждения, но не позднее 25.12.2023 | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования | Обеспечение информированности подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях. Доведение необходимой информации до подконтрольных субъектов. Удовлетворенность доступностью на Сайте для подконтрольных субъектов информации о результатах мероприятий в рамках Программы |

**IV. Показатели результативности и эффективности Программы**

22. Показателями результативности Программы являются:

1) количество выявленных нарушений;

2) количество объявленных предостережений;

3) количество подконтрольных субъектов, которым объявлены предостережения;

4) проведение семинаров, круглых столов, разъяснительной работы в средствах массовой информации, иных мероприятий по вопросам соблюдения лицензионных требований, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля;

5) информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения лицензионных требований, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля, в том числе посредством размещения на Сайте.

23. Показателями эффективности Программы являются:

1) экономический эффект, включающий в себя минимизацию ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной деятельности за счет снижения административного давления;

2) социальный эффект, включающий в себя:

а) формирование у подконтрольных субъектов заинтересованности в соблюдении лицензионных требований;

б) повышение прозрачности деятельности Министерства;

в) повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к деятельности Министерства.

24. Оценка выполнения Перечня профилактических мероприятий и эффективности Программы осуществляется управлением лицензирования Министерства по итогам календарного года.