

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

**(Минпромторг НСО)**

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2021 №

г. Новосибирск

Об утверждении Программы

профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2022 год

В соответствии со статьей Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить  Программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2022 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

Э.А. Литовская

8 (383) 238 62 21

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства промышленности,

торговли и развития предпринимательства

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

**Программа**

**профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2022 год**

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2022 год (далее соответственно – лицензионные требования, Программа) направлена на предупреждение нарушений лицензионных требований, соблюдение которых проверяется министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее - Министерство) при проведении лицензионного контроля 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 предупреждение нарушений лицензионных требований, соблюдение которых оценивается Министерством при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализацией лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области.

**II. Аналитическая часть**

**Раздел 1. Вид осуществляемого государственного контроля (надзора)**

3. Министерство в рамках возложенных полномочий осуществляет лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализацией 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 (соискателями лицензии или лицензиатами) лицензионных требований.

**Раздел 2. Обзор текущего состояния подконтрольной среды**

**2.1 Подконтрольные субъекты**

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.

**2.2 Лицензионные (обязательные) требования, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля**

6. Предметом проверок при осуществлении лицензионного контроля является соблюдение лицензионных требований, установленных законодательством, при осуществлении подконтрольными субъектами деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

При осуществлении лицензионного контроля Министерство осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, представившими заявление о выдаче лицензии, лицензионных требований к заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

7. Перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих лицензионные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении лицензионного контроля, утвержден приказом Министерства от 28.09.2017 № 250 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области», который размещен на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**2.3. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа**

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

- отсутствие у соискателя лицензии или лицензиата права собственности или иного законного основания на земельные участки, 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 квалификацию работников, с которыми заключены трудовые договоры.

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

**2.4 Данные о количестве подконтрольных субъектов проведенных мероприятиях по лицензионному контролю, мероприятиях по профилактике нарушений и их результаты**

9. Количество подконтрольных субъектов по состоянию на 1 июля  
2021 года составляло 638 единиц (мест осуществления деятельности).

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 6 месяцев 2021 года)

| №п/п | Наименование показателя | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество действующих лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов (далее – лицензии) | 144 |
| 2 | Количество рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии | 3 |
| 3 | Количество решений об отказе в предоставлении лицензии | 0 |
| 4 | Количество заявлений о переоформлении лицензий | 37 |
| 5 | Количество решений об отказе в переоформлении лицензий | 3 |
| 6 | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 41 |
|  | 1) плановых | 3 |
|  | 2) на основании заявления о выдаче, переоформлении лицензии (предлицензионных выездных, документарных) | 37 |
|  | 3) внеплановых, согласованных с прокуратурой | 0 |
|  | 4) внеплановых, проведенных по выполнению предписания | 1 |
| 7 | Составлено протоколов об административных правонарушениях | 2 |
| 8 | Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе судом | 2 |

11. Министерством в целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами лицензионных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям лицензионных требований, в 2021 году проведены мероприятия по профилактике нарушений, в том числе:

1) обеспечено размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Сайт) Перечня нормативных правовых актов, содержащих лицензионные требования, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля   
(далее - Перечень).

2) проведен ежемесячный 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) на постоянной основе осуществлено консультирование подконтрольных субъектов об установленных лицензионных требованиях по телефону, во время проведения выездных контрольных мероприятий;

5) проведены семинары по вопросам соблюдения лицензионных требований;

6) проведен анализ правоприменительной практики при осуществлении лицензионного контроля за 2021 год.

7) проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики при осуществлении лицензионного контроля;

6) проведено обобщение правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Министерства и результаты размещены на Сайте;

7) выданы предостережения о недопустимости нарушения лицензионных (обязательных) требований (далее - предостережение), с предложением принять меры по обеспечению их соблюдения. За 6 месяцев 2021 года выдано 0 предостережений.

**2.5. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и причиненного ущерба**

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) снижение и потери поступления доходов в бюджетную систему;

3) ограничение конкуренции и свободы экономической деятельности.

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

1) отсутствие у соискателя лицензии или лицензиата 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 квалификацию 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 охраняемым законом ценностям:

1) проведение мероприятий по профилактике нарушений лицензионных требований, установленных законодательством, при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лома металлов;

2) проведение контрольных мероприятий (плановых и внеплановых проверок, административных расследований);

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

16. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия специалистами управления лицензирования Министерства на основании заданий, утвержденных министром промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (лицом, его замещающим), сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения лицензионных требований, Министерство направляет субъекту контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

**2.6.  Ресурсное обеспечение Программы**

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

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

**2.7. Механизм реализации Программы**

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

1) Утверждается Программа приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

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

3) Полномочия по реализации профилактических мероприятий, проведению мониторинга реализации Программы, подготовке предложений по уточнению плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год, сбору и систематизации статистической информации о реализации профилактических мероприятий, подготовке доклада об итогах реализации Программы по итогам отчетного года с целью оценки эффективности и результативности проведенных профилактических мероприятий возложены на отдел лицензирования управления лицензирования.

4) Полномочия по выдаче предостережений возложены на министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

5) Доклад об итогах реализации Программы подлежит подготовке и опубликованию на Сайте в сроки, установленные планом мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год.

**Раздел 3. Основные цели и задачи Программы**

19. Основными целями Программы являются:

1) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензионных 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;

4) снижение числа нарушений лицензионных требований;

5) повышение эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности.

20. Задачами настоящей Программы являются:

1) укрепление системы профилактики нарушений лицензионных требований;

2) выявление причин, факторов и условий, 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.

21. 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.

**III. План**

**мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2022 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Адресаты мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на Сайте Перечня | постоянно | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования Министерства | Своевременное информирование подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях |
| 2. | Проведение мониторинга нормативных правовых актов, включенных в Перечень | ежемесячно | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования Министерства | 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 Министерства | 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 Министерства | 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 | Отдел лицензирования Управления лицензирования Министерства | 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 Министерства | Обеспечение информированности подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях, а также о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверок.  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 Министерства |
| - внесения изменений в размещенные на Сайте руководства по соблюдению  лицензионных требований | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования Министерства |
| - консультирования по телефону | постоянно | Подконтрольные субъекты | отдел лицензирования управления лицензирования Министерства |
| - участия в проведении семинаров и конференций | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | отдел лицензирования управления лицензирования Министерства |
| - разъяснительной работы во время проведения выездных контрольных мероприятий | постоянно | Подконтрольные субъекты | отдел лицензирования управления лицензирования Министерства |  |
| - проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации | по мере необходимости | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования Министерства |
| 7. | 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 | Юридический отдел управления лицензирования Министерства отдел лицензирования управления лицензирования Министерства | Обеспечение информированности подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях.  Понятность и однозначное толкование подконтрольными субъектами лицензионных требований |
| 8. | Проведение публичных мероприятий (семинаров, конференций, публичных обсуждений и т.д.), в том числе по результатам обзора правоприменительной практики | 1 раз в квартал | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования Министерства отдел лицензирования управления лицензирования Министерства | Обеспечение информированности подконтрольных субъектов о лицензионных требованиях, а также о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверок.  Понятность и однозначное толкование подконтрольными субъектами лицензионных требований |
| 9. | Подготовка проекта Обзора 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 (далее - Обзор) | до 1 апреля 2022 года по итогам работы за 2021 год | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования Министерства отдел лицензирования управления лицензирования Министерства | Понятность и однозначное толкование подконтрольными субъектами лицензионных требований |
| 10. | Размещение на Сайте обобщенной 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 10 апреля 2022 года по итогам работы за 2021 год | Подконтрольные субъекты | отдел лицензирования управления лицензирования Министерства | Понятность и однозначное толкование подконтрольными субъектами лицензионных требований. Удовлетворенность доступностью на Сайте Обзора для подконтрольных субъектов |
| 11. | Выдача 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 Министерства | Предотвращение нарушений лицензионных требований |
| 12. | Подготовка и размещение на Сайте доклада об итогах реализации Программы по итогам 2020 отчетного года | до 15 апреля 2022 года | Подконтрольные субъекты | Юридический отдел управления лицензирования Министерства отдел лицензирования управления лицензирования Министерства | Оценка эффективности и результативности проведенных профилактических мероприятий, в том числе выполнения плана мероприятий по профилактике нарушения. Доведение необходимой информации до подконтрольных субъектов. Удовлетворенность доступностью на Сайте для подконтрольных субъектов информации о результатах контрольно-надзорной деятельности |

**IV. Отчетные показатели и оценка эффективности Программы**

22. К отчетным показателям Программы на 2022 год относятся:

1) количество выданных предостережений;

2) количество субъектов контроля, которым выданы предостережения;

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

4) 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. Оценка эффективности Программы.

Оценка выполнения Плана мероприятий по профилактике нарушений лицензионных требований и эффективности Программы осуществляется управлением лицензирования Министерства по итогам календарного года.

Выполнение Плана мероприятий по профилактике нарушений лицензионных требований позволит обеспечить достижение следующих эффектов:

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.