

**ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) МИНИСТЕРСТВОМ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И
РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
С ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА 2018 ГОД**

РАЗДЕЛ 1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности

В рамках лицензирования Министерством промышленности и науки Свердловской области (далее – Министерство) осуществляется функция по государственному контролю (надзору) деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области. В соответствии с федеральным законодательством проводятся документарные, выездные плановые и внеплановые проверки соблюдения лицензионных требований и условий лицензиатов и соискателей лицензии.

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Министерства и должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольно-надзорных мероприятий, устанавливающие обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора):

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает общие положения и принципы законодательства об административных правонарушениях, перечень видов административных наказаний и правил их применения, административную ответственность по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе административную ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, порядок производства по делам об административных правонарушениях, порядок исполнения постановлений о назначении административных наказаний;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» регулирует отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» регулирует отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» определяет порядок обращения (приема, учета, хранения, транспортировки) и отчуждения лома и отходов черных металлов на территории Российской Федерации;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения» определяет порядок обращения (приема, учета, хранения, транспортировки) и отчуждения лома и отходов цветных металлов на территории Российской Федерации;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» определяет порядок уведомления лицензиатом лицензирующих органов субъектов Российской Федерации, на территории которых лицензиат намерен осуществлять лицензируемый вид деятельности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» определяет порядок лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за исключением реализации лома черных и цветных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства;

Постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской области» определяет правовой статус, полномочия, функции, права и обязанности Министерства, а также порядок руководства Министерством;

Административный регламент Министерства промышленности и науки Свердловской области исполнения государственной функции по лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства от 05.06.2015 № 222 (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность

административных процедур и административных действий органа исполнительной власти, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами, а также его взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области.

По итогам 2018 года признаки коррупциогенности в Административном регламенте отсутствуют.

На основании проводимого анализа нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Министерства и должностных лиц по осуществлению лицензирования в указанной сфере, можно говорить о том, что имеющаяся нормативная правовая база позволяет осуществлять лицензирование и лицензионный контроль (надзор) деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению ими действующего законодательства Российской Федерации и в целом является достаточной, обоснованной и доступной.

Для повышения уровня доступа к информации о деятельности Министерства, к нормативным правовым актам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения об опубликовании указанных нормативных правовых актов размещены в свободном доступе на официальном сайте Министерства (mpr.midural.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в отделе лицензирования, развития выставочной деятельности и межрегионального сотрудничества Министерства, обеспечивая тем самым реализацию конституционного права граждан свободно искать и получать информацию.

Также Министерством обеспечены доступность и полнота сведений о порядке и сроках лицензирования, контрольно-надзорной деятельности. Размещены формы документов, используемых при лицензировании, административные регламенты, планы проведения плановых проверок, а также отчеты об их проведении. Обеспечена возможность получения необходимых сведений по контактным телефонам Министерства, посредством электронной почты, а также уведомлением лицензиатов и соискателей лицензий о начале проведения проверок с указанием обязательных требований, подлежащих проверке в соответствии с требованиями законодательства.

РАЗДЕЛ 2. Организация государственного контроля (надзора)

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской области», Министерство в сфере лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области осуществляет лицензионный контроль деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области.

В структуре Министерства полномочия по государственному контролю (надзору) за деятельностью в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области возложены на отдел лицензирования, развития выставочной деятельности и межрегионального сотрудничества, который согласно структуре Министерства, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской области», подчиняется Заместителю Министра промышленности и науки Свердловской области.

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим рассмотрение и принятие решений по лицензированию, включая выполнение функций по контролю (надзору) – 2.

Обязанности по организации государственного контроля (надзора) возложены на начальника отдела лицензирования, развития выставочной деятельности и межрегионального сотрудничества Министерства и главного специалиста.

С целью реализации полномочий Министерство выполняет следующие функции (основные и вспомогательные):

- разрабатывает и принимает Административный регламент исполнения государственной функции по контролю (надзору) в деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области;

- обращается в суд с заявлениями об аннулировании лицензий;

- приостанавливает действие лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий и возобновляет действие лицензий;

- в установленном порядке прекращает действие лицензий.

Исчерпывающий перечень административных процедур лицензионного

контроля включает в себя следующие административные процедуры:

- 1) формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
- 2) проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки;
- 3) проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки лицензиата, соискателя лицензии;
- 4) запрос документов и (или) информации, необходимых для достижения целей и задач проверки, осуществляемый в рамках межведомственного информационного взаимодействия, включенных в Перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- 5) оформление результатов плановых и внеплановых проверок.

Результатом лицензионного контроля является:

- акт проверки;
- предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий (далее – предписание);
- протокол об административном правонарушении (далее – протокол);
- заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении лицензиата к административной ответственности (далее – заявление о привлечении к ответственности);
- приказ Министерства о приостановлении действия лицензии.

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения указанных функций:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов»;

Постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской области»;

Административный регламент Министерства промышленности и науки Свердловской области исполнения государственной функции по лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства от 05.06.2015 № 222.

Взаимодействие Министерства при осуществлении функции контроля (надзора) в 2018 году с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля не предусмотрено.

Подведомственных организаций Министерство не имеет, работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок, не проводится.

При осуществлении функции по государственному контролю (надзору) Министерством осуществляется взаимодействие с Государственным казенным учреждением Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (далее – ГКУ СО «ТЦМ») с целью привлечения специалистов указанной организации в качестве экспертов при проведении плановых выездных проверок.

Указанное взаимодействие осуществляется в заявительном порядке путем направления обращения о привлечении специалиста ГКУ СО «ТЦМ».

РАЗДЕЛ 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора)

№ строки	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого за год	В процентах к году, предшествующему отчетному году
1	2	3	4	5	6
1	Планируемое и фактическое выделение бюджетных средств на осуществление государственного контроля (надзора), тыс. рублей	В бюджетной смете на 2018 год Министерству не предусмотрено выделение бюджетных средств на осуществление государственного контроля (надзора)			-

2	Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций, тыс. рублей	В бюджетной смете на 2018 год Министерству не предусмотрено выделение бюджетных средств на осуществление государственного контроля (надзора)			-
3	Численность работников органов государственного контроля (надзора), выполняющих функции по контролю:	2	2	2	100%
4	Штатная	2	2	2	100%
5	Фактическая	2	2	2	100%
6	Данные о средней нагрузке на одного работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю	2 плановые проверки; 119 внеплановых проверок	7 плановых проверок; 98 внеплановых проверок	9 плановых проверок; 217 внеплановых проверок	Увеличение на 61% в 2017 году проведено 140 внеплановых проверок, 0 плановых проверок. Рост количества проверок связан с увеличением количества обращений о предоставлении государственной услуги Министерства, а также с запланированными на 2018 год плановыми проверками и проведенными проверками по исполнению ранее выданных предписаний
7	Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю	0	1	1	В 2017 году плановые проверки не проводились, эксперты к проведению проверок не привлекались
8	Объем финансирования привлекаемых организаций, тыс. рублей	Привлекаемые организации Министерство не финансирует			-
9	Данные о средней нагрузке на одного привлеченного эксперта	-	-	-	-
10	Сведения о	-	-	-	-

квалификации работников, о количестве мероприятий по повышению их квалификации				
---	--	--	--	--

Государственные гражданские служащие, выполняющие функцию по контролю (надзору) деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области, имеют высшее образование. В марте 2018 года главный специалист отдела, в должностные обязанности которого входит осуществление лицензионного контроля, прошел обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный юридический университет» по теме «Новые подходы и особенности осуществления контрольно-надзорной деятельности».

РАЗДЕЛ 4. Проведение государственного контроля (надзора)

Ежегодный план проведения Министерством плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатывается в установленном порядке, согласовывается с Прокуратурой Свердловской области, утверждается приказом Министерства.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Министерства.

Выездные плановые проверки проводятся в установленные сроки, о начале проведения плановой проверки юридические лица и индивидуальные предприниматели уведомляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В рамках исполнения функции по лицензионному контролю Министерством в 2018 году проведено 226 проверок:

- 9 выездных плановых проверок;
- 9 проверок по контролю за исполнением предписаний;
- 3 документарных проверки на основании обращений граждан о фактах нарушений действующего законодательства;
- 81 внеплановая проверка соискателей лицензий;
- 124 внеплановых проверок лицензиатов.

В первом полугодии 2018 года всего проведена 121 проверка, из них плановых проверок – 2, внеплановых проверок – 119. Во втором полугодии 2018 года всего проведено 105 проверок, из них плановых проверок – 7, внеплановых проверок – 98.

По итогам 2018 года в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок не направлялось. По фактам выявленных нарушений протоколов об административных правонарушениях не составлялось.

При проведении проверок обеспечена открытость и полнота сведений о порядке и сроках государственного контроля. Жалобы и судебные иски юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на действия (бездействие и решения) при осуществлении государственного контроля отсутствуют, а также отсутствуют проверки, результаты которых были признаны недействительными.

По итогам 2018 года для участия в плановой проверке привлекался в качестве эксперта по радиационному контролю и контролю на взрывобезопасность инженер отдела радиационной безопасности ГКУ СО «ТЦМ». Финансирование участия экспертных организаций в контрольно-надзорной деятельности Министерства не проводилось в связи с отсутствием такой необходимости.

По итогам проведения внеплановых проверок случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено.

Лицензионный контроль деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области на сегодняшний день не относится к приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), риск-ориентированный подход не применяется.

Министерством разработан перечень типовых нарушений законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области, представляющих возникновение угрозы причинения вреда либо причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень размещен на официальном сайте Министерства в разделе «Открытое Министерство»/«Государственные услуги».

Приказом Министерства от 29.03.2018 № 127 утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении

государственной функции по лицензионному контролю на 2018 – 2020 годы. Приказом Министерства от 26.09.2018 № 414 указанная программа усовершенствована.

Работа по предупреждению нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, а также устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям, ведется в соответствии с планом-графиком. Отчетные показатели определяются количеством проведенных мероприятий по итогам 2018 – 2020 годов.

Мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2018 году не проводилось.

Из общего количества проведенных проверок (226) в 2018 году проведено 179 внеплановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства на основании заявлений о предоставлении государственной услуги Министерства.

В целях снижения административной нагрузки на субъекты малого предпринимательства при проведении контрольно-надзорных мероприятий план проведения плановых проверок на 2018 год разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в том числе в части юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства.

Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не проводились.

РАЗДЕЛ 5. Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

Сведения о принятых мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям) по следующим показателям:

№ строки	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого за год	В процентах к году, предшествующему отчетному году
1	2	3	4	5	6
1	Количество выданных предписаний, в том числе:	2	10	12	Увеличение на 100 % (по причине отсутствия проведенных плановых проверок и выданных предписаний в 2017 году)

2	Исполнено предписаний в срок	2	10	12	Увеличение на 100 % (по причине отсутствия проведенных плановых проверок и выданных предписаний в 2017 году)
3	Исполнено предписаний с нарушением срока	0	0	0	0
4	Срок исполнения предписаний не наступил	0	0	0	0
5	Не исполнено предписаний	0	0	0	0
6	Составлено протоколов об административном правонарушении	0	0	0	0
7	Рассмотрено (подготовлено к рассмотрению) административных дел	0	0	0	0
8	Привлечено юридических лиц к административной ответственности	0	0	0	0
9	Привлечено физических лиц к административной ответственности	0	0	0	0
10	Привлечено должностных лиц к административной ответственности	0	0	0	0
11	Наложено административных штрафов на юридических лиц, тыс. рублей	0	0	0	0
12	Наложено административных штрафов на физических лиц, тыс. рублей	0	0	0	0
13	Наложено административных штрафов на должностных лиц, тыс. рублей	0	0	0	0
14	Сумма наложенных административных штрафов, тыс. рублей	0	0	0	0
15	Взыскано (уплачено) административных штрафов, тыс. рублей	0	0	0	0
16	Принято решений об административном приостановлении хозяйственной деятельности	0	0	0	0
17	Прекращены договорные отношения	0	0	0	0
18	Применен временный запрет деятельности	0	0	0	0
19	Предъявлено исков о возмещении вреда, тыс. рублей	0	0	0	0
20	Предъявлено исков на сумму, тыс. рублей	0	0	0	0
21	Сумма возмещенного ущерба, тыс. рублей	0	0	0	0

22	Направлено материалов, протоколов, исполнительных документов, жалоб, исков, в том числе:	0	0	0	0
23	в органы внутренних дел	0	0	0	0
24	в органы прокуратуры	0	0	0	0
25	в судебные органы	0	0	0	0
26	в службу судебных приставов	0	0		0
27	в вышестоящие органы	0	0	0	0
28	Возбуждено уголовных дел	0	0	0	0
29	Отказано в возбуждении уголовного дела	0	0	0	0
30	Количество заявлений, направленных в судебные органы	0	0	0	0
31	Количество дел, принятых к рассмотрению судебными органами, из них:	0	0	0	0
32	количество принятых судами решений об аннулировании лицензий	0	0	0	0
33	количество отказов, принятых судами решений об отказе в удовлетворении требований	0	0	0	0
34	Привлечено по результатам проверок к дисциплинарной ответственности работников проверенных организаций	0	0	0	0

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленная на предупреждение нарушений с их стороны, ведется на постоянной основе должностными лицами Министерства, осуществляющими государственный контроль (надзор), в ходе проведения проверок, а также по итогам их проведения ведется работа по разъяснению обязанностей, установленных нормативными правовыми актами в соответствующей сфере.

Плановые проверки проводятся с обязательным использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) лицензионного контроля. Также разработан и утвержден перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством мероприятий по лицензионному контролю, размещен на официальном сайте Министерства в разделе «Открытое Министерство»/ «Государственные услуги».

На постоянной основе проводится мониторинг указанных актов и в случае необходимости перечень актуализируется.

В 2018 году на площадке Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области для подконтрольных субъектов Министерством проведены публичные мероприятия (вебинары) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обсуждению правоприменительной практики.

Также, при проведении проверок должностными лицами Министерства реализуются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части соблюдения прав и интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области.

Иски об оспаривании оснований и результатов проведенных Министерством проверок, а так же заявления и жалобы на действия (бездействие) должностных лиц при осуществлении контрольных мероприятий со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в судебные органы и вышестоящие органы исполнительной власти Свердловской области не предъявлялись.

Основные виды нарушений лицензионных требований и условий в деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов:

нарушение при оформлении документов приема-сдачи лома (постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения», постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»);

нарушения лицензионных требований в части приема лома черных и цветных металлов, организация деятельности без осуществления радиационного контроля, контроля на взрывобезопасность (постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов»);

отсутствие заявлений по приему лома от физических лиц (постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения»,

постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»);

квалификационный состав работников не соответствует лицензионным требованиям (постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов»).

РАЗДЕЛ 6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора)

№ строки	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого за год	В процентах к году, предшествующему отчетному году
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение плана проведения проверок	2	7	9	- проведение плановых проверок в 2017 году не запланировано
2	Количество запланированных проверок	2	7	9	- проведение плановых проверок в 2017 году не запланировано
3	Доля проведенных плановых проверок (в процентах от общего количества запланированных проверок)	100%	100%	100%	- проведение плановых проверок в 2017 году не запланировано
4	Количество заявлений органов государственного контроля (надзора), направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок	0	0	0	- в 2017 году направлено 5 заявлений о согласовании внеплановых проверок
5	Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)	-	-	-	- в 2017 году отказано органами прокуратуры в согласовании – 2
6	Общее количество проведенных проверок (плановых и	2 плановых проверки; 2	7 плановых проверок; 7	9 плановых проверок; 217 внеплановых	Увеличение на 61% в 2017 году проведено 140 внеплановых

	внеплановых)	внеплановых проверки по выполнению предписаний; 117 внеплановых проверок на основании заявлений о предоставлении государственной услуги	внеплановых проверок по выполнению предписаний; 3 внеплановых проверки по иным основаниям; 88 внеплановых проверок на основании заявлений о предоставлении государственной услуги	проверок	проверок, 0 плановых проверок. Рост количества проверок связан с увеличением количества обращений о предоставлении государственной услуги Министерства, а также с запланированными на 2018 год плановыми проверками и проведенными проверками по исполнению ранее выданных предписаний
7	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок)	-	-	-	-
8	Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора) с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), осуществившим такие проверки применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок)	-	-	-	- проверок, проведенных с нарушением требований законодательства в 2017 году - 2
9	Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)	347	347	347	Увеличение на 10% (в 2017 году количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области – 313)
10	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,	24,5% (количество юридических	15,6% (количество юридических	40,1% (количество юридических лиц	Увеличение на 5% (в 2017 году количество

	в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору))	лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки – 85)	лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки – 54)	и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки – 139)	юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились внеплановые проверки – 110, что составляет 35,1 %)
11	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории Свердловской области, деятельность которого подлежит государственному контролю (надзору)	1	1	1	100%
12	Количество проведенных внеплановых проверок	2 внеплановых проверки по выполнению предписаний; 117 внеплановых проверок на основании заявлений о предоставлении государственной услуги	7 внеплановых проверок по выполнению предписаний; 3 внеплановых проверки по иным основаниям; 88 внеплановых проверок на основании заявлений о предоставлении государственной услуги	217 внеплановых проверок	Увеличение на 64% (в 2017 году проведено 140 проверок). Рост количества проведенных внеплановых проверок связан с увеличением количества проверок, проводимых, в том числе по обращениям о предоставлении государственной услуги Министерства, а также с запланированными на 2018 год плановыми проверками и проведенными проверками по исполнению ранее выданных предписаний
13	Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок)	98%	93%	96%	Уменьшение на 4% (в 2017 году проведено 140 проверок из них внеплановых 140)
14	Общее количество правонарушений, выявленных по итогам проверок	8 по плановым проверкам; 459 по внеплановым	29 по плановым проверкам; 8 по внеплановым	37 по плановым проверкам; 8 по внеплановым	Увеличение на 56,8% (в 2017 году 493 нарушения по внеплановым

		проверкам по обращению о предоставлении государственной услуги	проверкам; 364 по внеплановым проверкам по обращению о предоставлении государственной услуги	проверкам; 823 по внеплановым проверкам по обращению о предоставлении государственной услуги	проверкам). Рост количества правонарушений связан с увеличением количества проверок, проводимых, в том числе по обращениям о предоставлении государственной услуги Министерства, а также с запланированными на 2018 год плановыми проверками и проведенными проверками по исполнению ранее выданных предписаний
15	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	98,3%	79,6%	95,7%	Уменьшение на 4,3% (в 2017 году все проверки внеплановые)
16	Количество внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда	0	0	0	- в 2017 году проведено 3 внеплановых проверки по фактам указанных нарушений
17	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и	-	-	-	- в 2017 году проведено 3 внеплановых проверки по фактам указанных нарушений

	культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок)				
18	Количество внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений	0	0	0	-
19	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение	-	-	-	-

	чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок)				
20	Количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения	92	66	158	Увеличение на 56% (в 2017 году 88 проверок с нарушениями). Рост количества проверок с выявленными правонарушениями связан с увеличением количества проверок, проводимых, в том числе по обращениям о предоставлении государственной услуги Министерства, а также с запланированными на 2018 год плановыми проверками и проведенными проверками по исполнению ранее выданных предписаний
21	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных проверок)	76%	62,8%	69,9%	Увеличение на 6,9% в 2017 году – 63%
22	Количество проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях	0	0	0	-
23	Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)	-	-	-	-

24	Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания	0	0	0	-
25	Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)	-	-	-	-
26	Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0	0	0	-
27	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,	-	-	-	-

	имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц)				
28	Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0	0	0	-
29	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц)	-	-	-	-

30	Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)	0	0	0	-
31	Количество выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний	0	0	0	-
32	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений)	-	-	-	-
33	Количество совместных проверок	0	0	0	-
34	Доля совместных проверок от общего числа проведенных проверок	-	-	-	-
35	Количество жалоб от поднадзорных субъектов	0	0	0	-
36	Доля жалоб от поднадзорных субъектов от числа проведенных проверок	-	-	-	-
37	Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)	-	-	-	-
38	Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и	0	0	0	-

	юридических лиц (в тыс. руб.)				
39	Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований)	-	-	-	-

В 2018 году по результатам проведения плановых и внеплановых проверок выдано 12 предписаний с требованием об устранении нарушений лицензионных требований и условий. Все требования предписаний устранены в установленный срок.

Количество поступивших письменных (включая электронные) обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за получением консультации относительно порядка лицензирования – 46. Основной тематикой вопросов, содержащихся в обращениях граждан, являются вопросы, связанные с лицензированием деятельности в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области и разъяснением законодательства в сфере лицензирования. Всем заявителям даны ответы и необходимые разъяснения в установленный срок.

Проводится постоянная консультационная работа по разъяснению лицензионных требований, лицензионного законодательства во время проведения проверок, в процессе консультационной работы при обращениях соискателей лицензий, лицензиатов, посредством письменного, устного, электронного взаимодействия.

РАЗДЕЛ 7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора)

Анализ результатов государственного контроля (надзора) в сфере деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области, осуществляемого Министерством в 2018 году, позволяет сделать вывод о применении исчерпывающего комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности деятельности предприятий в вышеуказанной сфере путем проведения контрольно-надзорных мероприятий, разъяснения прав и обязанностей подконтрольным субъектам, обеспечении комфортности

лицензиатов при проведении проверок, снижении возможности возникновения коррупционных составляющих при проведении проверок.

Осуществление вышеуказанных полномочий включало в себя, в том числе анализ изменений федерального законодательства, законодательства в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) с целью приведения региональных нормативных правовых актов в соответствие федеральным нормативным правовым актам и принятия новых нормативных правовых актов.

В целом, государственный контроль (надзор) в сфере лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области имеет положительные результаты. Предписания об устранении нарушений, составленные по результатам проверок, юридическими лицами выполняются в установленные сроки.

Отсутствие обжалований результатов проверок и признания проверок незаконными, добровольное устранение юридическими лицами выявленных нарушений, свидетельствует о высоком уровне качества проведенных проверок.

Планируемые мероприятия по совершенствованию государственного контроля (надзора) в 2019 году будут направлены на проведение рабочих совещаний с должностными лицами Министерства по изучению, анализу и совершенствованию практики правоприменения законодательства в соответствующей сфере, административного законодательства и законодательства в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора).

В 2019 году планируется улучшить показатели эффективности осуществления государственного контроля путем реализации мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, повышения как теоретического, так и технического качества подготовки и проведения проверок, осуществления повышения квалификации сотрудников Министерства, принятия участия в мероприятиях, позволяющих изучить, проанализировать и внедрить положительный опыт иных органов, реализующих полномочия по контролю.

Также планируется организация публичных мероприятий для подконтрольных субъектов по разъяснению вопросов осуществления контрольно-надзорной деятельности и соблюдения обязательных требований.

Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения лицензионного

контроля является достаточным, обоснованным, доступным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Имеющаяся нормативная правовая база позволяет осуществлять лицензионный контроль в контролируемой Министерством сфере деятельности за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями действующего законодательства Российской Федерации.

В 2018 году, учитывая изменения федерального законодательства в указанной сфере, были внесены изменения в Административный регламент Министерства промышленности и науки Свердловской области исполнения государственной функции по лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области: приведение в соответствие с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; установление права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке; установление обязанности лицензиатов, соискателей лицензии при проведении проверки представлять по требованию должностных лиц Министерства необходимые пояснения в письменной форме, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных лицензиатом, соискателем лицензии документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным в ходе осуществления лицензионного контроля; урегулирование порядка использования проверочных листов.

Федеральным законодательством предусмотрен порядок определения полномочий по лицензированию, осуществляемых как федеральными органами исполнительной власти, так и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также предусмотрены положения, направленные на упрощение процедур получения и переоформления лицензии и на обеспечение защиты прав хозяйствующих субъектов, на открытость и доступность информации лицензирующих органов для граждан и хозяйствующих субъектов. Все вышеназванное позволяет сократить масштабы административного влияния на предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов.

В целях снижения административной нагрузки при проведении контрольно-

надзорных мероприятий план проведения плановых проверок на 2019 год разработан Министерством в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в том числе и в части юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства.

Министр



С.В. Пересторонин