

**ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 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 2019 ГОД**

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

Видом государственного контроля (надзора) Министерства промышленности и науки Свердловской области (далее – Министерство) является лицензионный контроль деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области (далее – лицензионный контроль).

В соответствии с федеральным законодательством проводятся документарные, выездные, плановые и внеплановые проверки соблюдения лицензионных требований и условий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обратившихся в Министерство с заявлением о предоставлении лицензии (далее – соискатель лицензии), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию (далее – лицензиат).

Лицензионный контроль осуществляется непосредственно государственными гражданскими служащими Министерства (далее – должностные лица Министерства).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление лицензионного контроля:

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;

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 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также

устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами;

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 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» (далее – Положение о Министерстве) определяет правовой статус, полномочия, функции, права и обязанности Министерства, а также порядок руководства Министерством;

Административный регламент Министерства промышленности и науки Свердловской области осуществления лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства от 30.05.2019 № 232 (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий Министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие с соискателями лицензии и лицензиатами при осуществлении лицензионного контроля.

По итогам 2019 года признаки коррупциогенности в Административном регламенте отсутствуют.

Нормативная правовая база, регламентирующая деятельность Министерства и должностных лиц Министерства, при осуществлении лицензионного контроля, 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 (www.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 контактному телефону 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, в сфере лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области Министерство осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области;

2) осуществляет лицензионный контроль.

Полномочия по лицензионному контролю возложены на отдел лицензирования, развития выставочной деятельности и межрегионального сотрудничества, который согласно структуре Министерства, подчиняется Заместителю Министра промышленности и науки Свердловской области.

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

Обязанности по организации лицензионного контроля 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 лицензиата, соискателя лицензии;

3) проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки лицензиата, соискателя лицензии;

4) 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 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;

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»;

Положение о Министерстве;

Административный регламент.

Взаимодействие Министерства при осуществлении лицензионного контроля в 2019 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 лицензионного контроля 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 2019 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 2019 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	3 выездные плановые проверки; 5 внеплановых - документарных проверок по контролю за исполнением предписаний; 1 внеплановая - по иным	1 выездная плановая проверка; 2 внеплановых - документарных проверок по контролю за исполнением предписаний; 2 внеплановых - по иным основаниям,	4 выездные плановые проверки; 7 внеплановых документарных проверок по контролю за исполнением предписаний; 3 внеплановых - по иным основаниям,	71% (в 2018 году проведено всего 226 проверок (9 плановых, 217 внеплановых) Снижение количества проверок связано с уменьшением количества обращений о предоставлении

		основаниям, установленным законодательством Российской Федерации	установленным законодательством Российской Федерации	установленным законодательством Российской Федерации;	государственной услуги Министерства
		74 внеплановых проверок соискателей лицензий и лицензиатов, связанных с предоставлением государственной услуги	73 внеплановые проверки соискателей лицензий и лицензиатов, связанных с предоставлением государственной услуги	147 внеплановых проверок соискателей лицензий и лицензиатов, связанных с предоставлением государственной услуги	
7	Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю	0	0	0	В 2018 году эксперт привлекался 1 раз
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	-	-	-	-

Должностные лица Министерства, выполняющие функцию по лицензионному контролю, 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». В 2019 году повышения квалификации не предусмотрено.

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 2019 году проведена 161 проверка:

4 выездные плановые проверки;

7 внеплановых документарных проверок по контролю за исполнением предписаний;

3 внеплановых проверки по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;

147 внеплановых проверок соискателей лицензий и лицензиатов, связанных с предоставлением государственной услуги.

В первом полугодии 2019 года всего проведено 83 проверки, из них 3 выездные плановые проверки, 5 внеплановых документарных проверок по контролю за исполнением предписаний, 1 внеплановая проверка по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, 74 внеплановые проверки соискателей лицензий и лицензиатов, связанных с предоставлением государственной услуги.

Во втором полугодии 2019 года всего проведено 78 проверок, из них 1 выездная плановая проверка, 2 внеплановых документарных проверки по контролю за исполнением предписаний, 2 внеплановых проверки по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, 73 внеплановые проверки соискателей лицензий и лицензиатов, связанных с предоставлением государственной услуги.

По итогам 2019 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 2019 года для участия в плановых проверках в качестве экспертов по радиационному контролю и контролю на взрывобезопасность сотрудники ГКУ СО «ТЦМ» не привлекались. 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 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 08.04.2019 № 148 утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в рамках полномочий Министерства при осуществлении государственной функции по лицензионному контролю на 2019 год (далее – Программа профилактики).

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 2019 года. Сведения о выполнении отчетных показателей и оценке эффективности Программы профилактики утверждены приказом Министерства от 14.01.2020 № 1 «Об утверждении Доклада об итогах реализации программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в рамках полномочий Министерства промышленности и науки Свердловской области при осуществлении лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области за 2019 год», размещены на официальном сайте Министерства в разделе «Открытое Министерство»/ «Государственные услуги».

Мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2019 году не проводилось.

Из общего количества проведенных проверок (161) в 2019 году проведено 135 внеплановых проверок в отношении субъектов малого и среднего 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 2019 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	2	4	33% (12 в 2018 году) по причине снижения количества проведенных плановых проверок
2	Исполнено предписаний в срок	2	2	4	33% (12 в 2018 году) по причине снижения количества проведенных плановых проверок
3	Исполнено предписаний с нарушением срока	0	0	0	-
4	Срок исполнения предписаний не наступил	0	0	0	-
5	Не исполнено предписаний	0	0	0	-
6	Составлено протоколов об административном правонарушении	0	0	0	-
7	Рассмотрено (подготовлено к рассмотрению) административных дел	0	0	0	-
8	Привлечено юридических лиц к административной ответственности	0	0	0	-
9	Привлечено физических лиц к административной ответственности	0	0	0	-
10	Привлечено должностных лиц к административной ответственности	0	0	0	-
11	Наложено административных штрафов на юридических лиц, тыс. рублей	0	0	0	-
12	Наложено административных штрафов на физических лиц, тыс. рублей	0	0	0	-
13	Наложено административных штрафов на должностных лиц, тыс. рублей	0	0	0	-
14	Сумма наложенных административных штрафов, тыс. рублей	0	0	0	-
15	Взыскано (уплачено) административных штрафов, тыс. рублей	0	0	0	-

№ строки	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого за год	В процентах к году, предшествующему отчетному году
16	Принято решений об административном приостановлении хозяйственной деятельности	0	0	0	-
17	Прекращены договорные отношения	0	0	0	-
18	Применен временный запрет деятельности	0	0	0	-
19	Предъявлено исков о возмещении вреда, тыс. рублей	0	0	0	-
20	Предъявлено исков на сумму, тыс. рублей	0	0	0	-
21	Сумма возмещенного ущерба, тыс. рублей	0	0	0	-
22	Направлено материалов, протоколов, исполнительных документов, жалоб, исков, в том числе:	0	0	0	-
23	в органы внутренних дел	0	0	0	-
24	в органы прокуратуры	0	0	0	-
25	в судебные органы	0	0	0	-
26	в службу судебных приставов	0	0		-
27	в вышестоящие органы	0	0	0	-
28	Возбуждено уголовных дел	0	0	0	
29	Отказано в возбуждении уголовного дела	0	0	0	-
30	Количество заявлений, направленных в судебные органы	0	0	0	-
31	Количество дел, принятых к рассмотрению судебными органами, из них:	0	0	0	-
32	количество принятых судами решений об аннулировании лицензий	0	0	0	-
33	количество отказов, принятых судами решений об отказе в удовлетворении требований	0	0	0	-
34	Привлечено по результатам проверок к дисциплинарной ответственности работников проверенных организаций	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 лицензионный контроль, в ходе проведения проверок, в рамках Программы профилактики.

Приказом Министерства от 31.10.2017 № 421 (в ред. приказов от 29.12.2017 № 513, от 02.12.2019 № 468) утвержден Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством мероприятий по лицензионному контролю.

Плановые проверки проводятся с обязательным использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) лицензионного контроля.

Также разработаны «Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области» (приказ Министерства от 30.08.2019 № 346), «Порядок обобщения и анализа правоприменительной практики лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области» (приказ Министерства от 30.08.2019 № 347).

Указанные нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Министерства в разделе «Открытое Министерство»/ «Государственные услуги».

Дополнительно 24.04.2019 и 31.10.2019 Министерством проведены публичные мероприятия по обсуждению результатов правоприменительной практики. В ходе публичных обсуждений поднимались наиболее проблемные вопросы, которые возникают при лицензировании, при проведении контрольно-надзорных мероприятий, как со стороны контролирующего органа, так и со стороны хозяйствующих субъектов.

Участникам публичного обсуждения была предоставлена возможность задать наиболее актуальные вопросы о правовых основах предоставления государственной услуги, о проблемах и их решении по выявленным фактам незаконных действий субъектов малого и среднего предпринимательства, правоохранительных и контрольно-надзорных органов в сфере обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов на территории Свердловской области, об оказании методической и консультативной помощи в вопросах профилактики нарушений обязательных требований.

Приняты решения регулярно обсуждать вопросы по профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, продолжать работу по оказанию методической

и консультативной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства с использованием различных инструментов и источников передачи информации.

Целью публичных обсуждений является предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области лицензирования.

Результат проведения публичных обсуждений позволяет повысить эффективность профилактической работы, проводимой Министерством, усовершенствовать информационное обеспечение деятельности Министерства, уменьшить общее число нарушений законодательства в сфере лицензирования, выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей.

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)

Расчет произведен на основании сведений, содержащихся в форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – форма федерального статистического наблюдения № 1-Контроль).

№ 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	3	1	4	45% (9 в 2018 году) по причине снижения количества проведенных плановых проверок
2	Количество запланированных проверок	3	1	4	45% (9 в 2018 году) по причине снижения количества проведенных плановых проверок
3	Доля проведенных плановых проверок (в процентах от общего количества запланированных проверок)	100%	100%	100%	100%
4	Количество заявлений органов государственного контроля (надзора), направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок	0	0	0	-
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)				
6	Общее количество проведенных проверок (плановых и внеплановых)	3 выездные плановые проверки; 5 внеплановых - документарных проверок по контролю за исполнением предписаний; 1 внеплановая - по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации	1 выездная плановая проверка; 2 внеплановых - документарных проверок по контролю за исполнением предписаний; 2 внеплановых - по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации	4 выездные плановые проверки; 7 внеплановых документарных проверок по контролю за исполнением предписаний; 3 внеплановых - по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;	67% (в 2018 году проведена всего 21 проверка (9 плановых, 12 внеплановых) по причине снижения количества проведенных плановых проверок
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)	-	-	-	-

9	Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)	387	387	387	Увеличение на 11% (в 2018 году количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области – 347)
10	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 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))	2%	1%	4%	Уменьшение на 2% (в 2018 году 6%)
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	5 внеплановых документарных проверок по контролю за исполнением предписаний; 1 внеплановая проверка по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;	2 внеплановых документарных проверок по контролю за исполнением предписаний; 2 внеплановых проверки по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;	7 внеплановых документарных проверок по контролю за исполнением предписаний; 3 внеплановых проверки по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;	Уменьшение на 20% (в 2018 году проведено всего 12 внеплановых проверок) по причине снижения количества проведенных внеплановых проверок

13	Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок)	67%	80%	71%	Увеличение на 14% (в 2018 процент проведенных внеплановых проверок составил 57%) по причине снижения количества проведенных внеплановых проверок
14	Общее количество правонарушений, выявленных по итогам проверок	5 по плановым проверкам; 5 по внеплановым проверкам	0 по плановым проверкам; 8 по внеплановым проверкам	5 по плановым проверкам; 13 по внеплановым проверкам	40% (в 2018 году 45 нарушений по внеплановым проверкам) по причине снижения количества проведенных плановых проверок
15	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	50%	100%	72%	Увеличение на 55% (в 2018 доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок составила 17%) по причине снижения количества плановых проверок
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	-

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 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	1 плановая 1 внеплановая	0 плановых 2 внеплановых	1 плановая 3 внеплановых	33% (по итогам 2018 года 12 проверок с выявленными правонарушениями) по причине снижения количества проведенных плановых проверок
21	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных проверок)	22%	40%	28%	Уменьшение на 42% (в 2018 году 70%) по причине снижения количества плановых проверок
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 юридических лиц (в тыс. руб.)	0	0	0	-
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 2019 году по результатам проведения плановых и внеплановых проверок выдано 4 предписания с требованием об устранении нарушений лицензионных требований и условий. Все требования предписаний устранены в установленный срок. Информация о проведенных проверках размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок».

Количество поступивших письменных (включая электронные) обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за получением консультации относительно порядка лицензирования – 39. 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.

В 2019 году Министерством не проводилось контрольно-надзорных мероприятий на основании поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и (или) федеральных органов исполнительной власти.

На постоянной основе ведется консультационная работа по разъяснению лицензионных требований, лицензионного законодательства во время проведения проверок, в процессе обращения соискателей лицензий и лицензиатов, посредством письменного, устного, электронного взаимодействия.

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2018 № 1033-ПП «Об утверждении порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области и перечней показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области» (далее – Постановление Правительства Свердловской области № 1033-ПП) утверждены ключевые показатели результативности группы «А», отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба).

Ключевыми показателями Министерства в лицензионном контроле являются:

- Количество погибших на лицензируемых предприятиях по причине нарушения обязательных требований законодательства о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов – 0 (человек);

- Количество травмированных на лицензируемых предприятиях по причине нарушения обязательных требований законодательства о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов – 0 (человек).

Указанные показатели закреплены в отраслевых документах стратегического планирования.

Оценка результативности проводится исходя из степени достижения ожидаемого и заранее определенного результата. В 2019 году показатель соответствует заявленному значению.

Для достижения поставленных целей в равной степени важны усилия по предупреждению нарушений, предотвращению ущерба и его минимизации. В этой связи система показателей результативности контрольно-надзорной деятельности включает в себя оценку уровня информированности подконтрольных (поднадзорных) субъектов об обязательных требованиях и степень их добровольного соблюдения.

Индикативные показатели эффективности группы «Б», утвержденные

Постановлением Правительства Свердловской области № 1033-ПП, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий в сфере лицензионного контроля Министерства рассчитывается по формуле:

$E = N_u / N_v \times 100\%$, где:

E – доля устраненных нарушений обязательных требований законодательства (процентов);

N_u – количество устраненных нарушений обязательных требований законодательства (единиц);

N_v – общее количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства (единиц).

Для расчета показателя используются данные результатов проверок, проведенных в рамках лицензионного контроля, из отчетов по форме федерального статистического наблюдения № 1-Контроль.

Анализ результатов лицензионного контроля, осуществляемого Министерством в 2019 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.

Реализация такого комплексного подхода позволяет ориентировать деятельность Министерства на достижение общественно значимых результатов.

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

Осуществление лицензионного контроля Министерством включает в себя, в том числе анализ изменений федерального законодательства в области организации и осуществления лицензионного контроля, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью приведения региональных нормативных правовых актов в соответствие федеральным нормативным правовым актам и принятия новых нормативных правовых актов.

В целом, лицензионный контроль Министерства предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства в поднадзорной сфере, оценка соблюдения которых является

предметом лицензионного контроля.

При осуществлении лицензионного контроля Министерством предусмотрены следующие задачи:

1. Повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности;
2. Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов;
3. Устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований;
4. Снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
5. Формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов.

Предписания об устранении нарушений, составленные по результатам проверок, выполняются в установленные сроки.

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

Планируемые мероприятия по совершенствованию лицензионного контроля в 2020 году будут направлены на:

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством в области лицензирования;
2. Формирование и внедрение новых средств коммуникации и методов взаимодействия с субъектами контроля (надзора) при осуществлении контрольно-надзорной деятельности;
3. Формирование одинакового понимания обязательных требований в области лицензирования у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
4. Повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
5. Планирование и проведение профилактических мероприятий на основе принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата ими максимального количества субъектов надзора, а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий;

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 подконтрольных субъектов. 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 2019 году, учитывая изменения федерального и регионального законодательства в указанной сфере, были внесены изменения в Административный регламент – приведение в соответствие постановлению Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг».

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 2020 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