



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минпромторг НСО)**

ПРИКАЗ

12.12.2023

№ 396-НПА

г. Новосибирск

**Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении при
осуществлении федерального государственного лицензионного контроля
(надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Новосибирской области на 2024 год**

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2024 год.

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

Министр

А.А. Гончаров

Утверждена
приказом
министерства промышленности, торговли
и развития предпринимательства
Новосибирской области
от 12.12.2023 № 396-НПА

**ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)**

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

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

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

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

4. Лицензионный контроль представляет собой деятельность Министерства,

направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований.

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

6. Предметом лицензионного контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, за исключением деятельности по реализации лома черных и цветных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства, лицензионных требований.

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

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

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

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

- отсутствие права собственности или иного законного основания на земельные участки и (или) здания, строения, сооружения, помещения, где осуществляется лицензируемый вид деятельности;
- отсутствие права собственности или иного законного основания на технические средства, оборудование, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности;
- отсутствие технической документации, соответствующей установленным требованиям на технические средства, оборудование;
- нарушение установленных правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов;
- отсутствие документов, подтверждающих прохождение соответствующей подготовки и аттестации работников, с которыми заключены трудовые договоры.

Указанная Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений лицензионных требований, соблюдение которых

оценивается Министерством при осуществлении лицензионного контроля.

9. Количество контролируемых лиц по состоянию на 1 сентября 2023 года составляло 142 единиц.

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

Таблица

Количество действующих лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов и данные о проведенных мероприятиях по лицензионному контролю (за 8 месяцев 2023 года)

№ п/п	Наименование показателя	2023 год
1.	Количество действующих лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов (далее – лицензии)	142
2.	Количество рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии	3
3.	Количество решений об отказе в предоставлении лицензии	0
4.	Количество рассмотренных заявлений о внесении изменений в реестр лицензий	19
5.	Количество решений об отказе во внесении изменений в реестр лицензий	2
6.	Количество проведенных оценок соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям	22
7.	Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении контролируемых лиц	0
8.	Составлено протоколов об административных правонарушениях по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0
9.	Вынесено постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных за 8 месяцев 2023 года	0
10.	Количество профилактических мероприятий, проведенных в отношении контролируемых лиц, из них:	39
10.1	профилактические визиты	12
10.2	консультирование	27

11. Министерством в целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами лицензионных требований, устранения причин, факторов и условий,

способствующих нарушениям лицензионных требований, в 2023 году проведены мероприятия по профилактике нарушений, в том числе:

- 1) обеспечено размещение Перечня на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Сайт);
- 2) проведен мониторинг изменений нормативных правовых актов, включенных в Перечень, актуализированный Перечень размещен на Сайте;
- 3) обеспечено размещение на Сайте руководства по соблюдению лицензионных требований;
- 4) обеспечено размещение на Сайте исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться Министерством у контролируемого лица;
- 5) обеспечено размещение на Сайте сведений об объектах лицензионного контроля и присвоенной им категории риска причинения вреда (ущерба);
- 6) на постоянной основе осуществлялось консультирование контролируемых лиц об установленных лицензионных требованиях по телефону, либо в ходе профилактического визита (обязательного профилактического визита), во время проведения оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям;
- 7) подготовлен и размещен на Сайте доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики осуществления лицензионного контроля по итогам работы в 2022 году, в отношении проекта которого проведено публичное обсуждение;
- 8) объявлены предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований с предложением принять меры по обеспечению их соблюдения. За 8 месяцев 2023 года объявлено предостережений – 3;
- 9) проведены обязательные профилактические визиты в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению лицензируемого вида деятельности, в течение одного года с момента получения соответствующей лицензии. За 8 месяцев 2023 года проведено обязательных профилактических визитов – 12.

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

Ключевыми наиболее значимыми рисками нарушения лицензионных требований являются:

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

- 2) ограничение конкуренции и свободы экономической деятельности.

13. Наиболее распространенными видами нарушений, допускаемыми контролируемыми лицами, являются:

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

- 2) отсутствие права собственности или иного законного основания на технические средства, оборудование, необходимого для осуществления

лицензируемого вида деятельности;

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

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

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

14. Среди причин возникновения нарушений лицензионных требований является низкий уровень правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.

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

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

2) проведение контрольных (надзорных) мероприятий;

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

16. В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся нарушениях лицензионных требований или признаках нарушений лицензионных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение лицензионных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Министерство объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения лицензионных требований.

II. Цели и задачи реализации Программы

17. Основными целями Программы являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения лицензионных требований всеми контролируемыми лицами;

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

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

4) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;

5) снижение числа нарушений лицензионных требований;

6) повышение эффективности осуществления контрольной (надзорной) деятельности.

18. Задачами настоящей Программы являются:

- 1) укрепление системы профилактики нарушений лицензионных требований;
- 2) выявление причин, факторов и условий:
 - способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению лицензионных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
 - способствующих нарушениям лицензионных требований путем активизации профилактической деятельности;
- 3) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц;
- 4) предупреждение нарушений лицензионных требований;
- 5) предотвращение угрозы причинения либо причинения вреда жизни, здоровью граждан вследствие нарушений лицензионных требований;
- 6) обеспечение доступности информации о лицензионных требованиях.

19. Профилактические мероприятия, являющиеся приоритетными по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, Министерством планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:

- 1) принцип понятности – представление информации о лицензионных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме;
- 2) принцип информационной открытости – доступность для контролируемых лиц сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий;
- 3) принцип полноты охвата – вовлечение в проведение профилактических мероприятий максимального числа контролируемых лиц;
- 4) принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

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

Программа ежегодно утверждается приказом Министерства.

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

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

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

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

III. Перечень профилактических мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок (периодичность) проведения	Адресаты мероприятия	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты
1.	Размещение на Сайте Перечня	постоянно	контролируемые лица	юридический отдел управления лицензирования	своевременное информирование контролируемых лиц о лицензионных требованиях
2.	Проведение мониторинга нормативных правовых актов, включенных в Перечень	ежемесячно	контролируемые лица	юридический отдел управления лицензирования	своевременное информирование контролируемых лиц о лицензионных требованиях
3.	Подготовка проекта нормативного правового акта Министерства о внесении изменений в Перечень, в том числе в связи с внесением изменений, отменой, принятием или выявлением новых нормативных правовых актов, устанавливающих лицензионные требования	по мере необходимости	контролируемые лица	юридический отдел управления лицензирования	своевременное информирование контролируемых лиц о лицензионных требованиях
4.	Поддержание в актуальном состоянии Перечня, размещенного на Сайте	по мере необходимости	контролируемые лица	юридический отдел управления лицензирования	своевременное информирование контролируемых лиц о лицензионных требованиях
5.	Рассмотрение обращений, поступивших в Министерство, связанных с содержанием, ведением и применением Перечня	по мере поступления обращений	контролируемые лица	управление лицензирования	своевременное информирование контролируемых лиц о лицензионных требованиях
6.	Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения лицензионных требований, в том числе посредством:			управление лицензирования	обеспечение информированности контролируемых лиц о лицензионных требованиях, а
	- разработки и опубликования руководств по соблюдению	постоянно	контролируемые	юридический отдел	

лицензионных требований		лица	управления лицензирования	также о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий по оценке соблюдения лицензионными лицами лицензионных требований, правах контролируемых лиц при проведении контрольных (надзорных) мероприятий. Понятность и однозначное толкование контролируемыми лицами лицензионных требований
- внесения изменений в размещенные на Сайте руководства по соблюдению лицензионных требований	по мере необходимости	контролируемые лица	юридический отдел управления лицензирования	
- размещение на Сайте порядка отнесения объектов контроля к категориям риска, сведений об объектах контроля и присвоенной им категории риска	по мере необходимости	контролируемые лица	управление лицензирования	
- размещение на Сайте исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица	по мере необходимости	контролируемые лица	управление лицензирования	
- размещение на Сайте сведений о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц	по мере необходимости	контролируемые лица	управление лицензирования	
- консультирование по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. Консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлением федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации	постоянно	контролируемые лица	отдел лицензирования управления лицензирования	

<p>лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий; - о периодичности проведения контрольных (надзорных) мероприятий; - о порядке принятия решений по итогам контрольных (надзорных) мероприятий; - о порядке обжалования решений контрольного (надзорного) органа в сфере осуществления федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, продукции на территории Новосибирской области 				
<p>- размещение соответствующих сведений по вопросам соблюдения лицензионных требований в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах</p>	<p>по мере необходимости</p>	<p>контролируемые лица</p>	<p>управление лицензирования</p>	
<p>7. Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы по вопросам соблюдения лицензионных требований и особенностей осуществления федерального государственного лицензионного контроля (надзора) по месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта либо путем использования видео-конференц-связи</p>	<p>по мере необходимости</p>	<p>контролируемые лица</p>	<p>отдел лицензирования управления лицензирования</p>	<p>недопущение нарушений лицензионных требований контролируруемыми лицами</p>

	- проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица	при поступлении заявления	контролируемые лица	отдел лицензирования управления лицензирования	недопущение нарушений лицензионных требований контролируруемыми лицами
8.	Проведение обязательного профилактического визита в форме профилактической беседы по вопросам соблюдения лицензионных требований и особенностей осуществления федерального государственного лицензионного контроля (надзора) по месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта либо путем использования видео-конференц-связи	после принятия решения об отнесении объекта контроля к категории высокого риска и (или) в течение года с момента получения контролируемым лицом лицензии	контролируемые лица	отдел лицензирования управления лицензирования	недопущение нарушений лицензионных требований контролируруемыми лицами
9.	Подготовка и распространение на Сайте комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих лицензионные требования, и внесенных изменений в действующие нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения лицензионных требований	по мере внесения изменений в правовые акты	контролируемые лица	отдел лицензирования управления лицензирования, юридический отдел управления лицензирования	обеспечение информированности контролируемых лиц о лицензионных требованиях. Понятность и однозначное толкование контролируруемыми лицами лицензионных требований
10.	Объявление предостережений в случаях, предусмотренных законодательством, с предложением принять меры по обеспечению соблюдения лицензионных требований	по мере необходимости	контролируемые лица	отдел лицензирования управления лицензирования	предотвращение нарушений лицензионных требований
11.	Обобщение правоприменительной практики осуществления	до 1 марта 2024 года по итогам	контролируемые лица	отдел лицензирования	понятность и однозначное толкование

	лицензионного контроля, включающее: - подготовку, публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике; - оформление, утверждение, представление в электронной форме посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	работы за 2023 год		управления лицензирования	контролируемыми лицами лицензионных требований. Удовлетворенность доступностью на Сайте доклада о правоприменительной практике для контролируемых лиц
	- размещение на Сайте доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики	в течение 15 дней со дня представления доклада посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление»			
12.	Подготовка и размещение на Сайте Доклада об итогах реализации Программы по итогам 2023 отчетного года	до 15 апреля 2024 года	контролируемые лица	управление лицензирования	оценка эффективности и результативности проведенных профилактических мероприятий. Доведение необходимой информации до контролируемых лиц. Удовлетворенность доступностью на Сайте для контролируемых лиц информации о результатах контрольной (надзорной) деятельности
13.	Подготовка проекта Программы профилактики рисков причинения вреда	не позднее 20.12.2024	контролируемые лица	юридический отдел управления	обеспечение информированности

<p>(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области на 2025 год (далее - Программа на 2025 год), включающая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение на Сайте; - общественное обсуждение проекта Программы на 2025 год; - обсуждение на общественном совете при Министерстве; - утверждение Программы на 2025 год приказом Министерства. 			лицензирования	контролируемых лиц о лицензионных требованиях. Доведение необходимой информации до контролируемых лиц. Удовлетворенность доступностью на Сайте для контролируемых лиц информации о результатах мероприятий в рамках Программы
<ul style="list-style-type: none"> - размещение на Сайте Программы на 2025 год 	<p>в течение 5 дней со дня утверждения, но не позднее 25.12.2024</p>			

IV. Показатели результативности и эффективности Программы

22. Показателями результативности Программы являются:

- 1) количество выявленных нарушений по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
- 2) количество объявленных предостережений;
- 3) количество контролируемых лиц, которым объявлены предостережения;
- 4) количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические визиты, в том числе по заявлениям контролируемых лиц и (или) обязательные профилактические визиты;
- 5) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения лицензионных требований, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля, в том числе посредством размещения на Сайте.

23. Показателями эффективности Программы являются:

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

2) социальный эффект, включающий в себя:

а) формирование у контролируемых лиц заинтересованности в соблюдении лицензионных требований;

б) повышение прозрачности деятельности Министерства;

в) повышение уровня доверия контролируемых лиц к деятельности Министерства.

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