



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П Р И К А З

« ____ » _____ 20 ____ года № _____

г. Санкт-Петербург

Об утверждении Программы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Ленинградской области на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Ленинградской области на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета, курирующего работу департамента государственного лицензирования.

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской
области – председатель комитета

Д.Ялов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области
от «___» _____ 20__ года №_____
(приложение)

**Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов
на территории Ленинградской области на 2022 год**

Раздел 1. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы

1.1. Общие положения

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Ленинградской области на 2022 год (далее – программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), 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».

Программа включает мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и (или) нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области.

Лицензионный контроль заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов отнесен к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).

Лицензионный контроль заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов осуществляется Комитетом посредством организации и проведения профилактических мероприятий, плановых контрольных (надзорных) мероприятий, внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и Положением о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также посредством принятия предусмотренных

законодательством мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

Предметом лицензионного контроля 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 обязательных требований, установленных настоящим Положением и Правилами обращения с ломом и отходами черных, цветных металлов и их отчуждения, а также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

Объектами лицензионного контроля являются:

а) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные настоящим Положением и Правилами обращения с ломом и отходами черных, цветных металлов и их отчуждения;

б) соблюдение индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами лицензионных требований в части наличия производственных объектов, которыми организации владеют и (или) пользуются

Контролируемыми лицами являются организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.

Для проведения анализа и оценки состояния подконтрольной сферы рассматриваются следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателя	2019	2020	2021	Динамика 2021/2020
Лицензионный контроль заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов					
1.	Количество контролируемых лиц (лицензиатов)	852	851	770	90%
2.	Количество проведенных контрольных мероприятий на основании заявления о выдаче и переоформлении лицензии, в том числе:	152	48	75	156%
2.1.	документарных проверок	76	39	48	124%
2.2.	выездных проверок	76	9	27	300%
3.	Количество проведенных проверок, по результатам которых выявлены нарушения	27	5	1	20%
4.	Количество выданных лицензий	49	34	23	68%
5.	Количество отказов	27	5	1	20%
6.	Количество проведенных выездных проверок на основании обращений, граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации государственных	5	0	0	0%

	органов, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований				
7.	Количество проведенных проверок, по результатам которых выявлены нарушения лицензиатом лицензионных требований	4	0	1	100%
8.	Количество проведенных проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания	0	0	1	100%

Анализ состояния подконтрольной среды, проведенный Комитетом, определяет следующие типовые нарушения лицензионных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов:

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

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

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

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

К наиболее значимым рискам нарушения лицензионных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов со стороны подконтрольных субъектов могут являться:

- риск причинения вреда жизни или здоровью граждан;
- риск загрязнения окружающей среды;
- риск причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;
- риск угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2. Постановка проблем подконтрольной среды и состояния охраняемых законом ценностей. Описание и анализ возможных вариантов решения поставленных проблем.

Основными проблемами подконтрольной среды и, как следствие, причинами возникновения нарушений обязательных требований являются:

- низкий уровень правосознания и правовой культуры контролируемых лиц, а также их пренебрежительное отношение к исполнению своих должностных обязанностей;

- отсутствие информации в публичном доступе о наличии и содержании обязательного требования;
- неясность или неоднозначность трактовки обязательного требования;
- недостаточный контроль со стороны контролируемых лиц за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей.

Наиболее действенными мерами решения проблем, связанных с нарушением обязательных требований и способствующих снижению количества нарушений, выявленных в ходе осуществления мероприятий по контролю, являются:

- проведение разъяснительной работы с контролируемыми лицами путем проведения обучающих семинаров, круглых столов, публичных консультаций;
- обеспечение контроля со стороны руководителей контролируемых лиц за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей;
- обеспечение понятности, открытости и доступности информации об обязательных требованиях, которые подлежат соблюдению и способах их соблюдения.

В рамках мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорной деятельности, в 2021 году Комитетом, в том числе, производились:

- актуализация обязательных требований;
- размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня обязательных требований и поддержание их в актуальном состоянии;
- проведение вебинаров по вопросам соблюдения обязательных требований;
- проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
- подготовка и размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» руководств по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий;
- обобщение правоприменительной практики, типовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению;
- выдача предостережений;
- проведение публичных мероприятий с целью разъяснительной работы о правах и обязанностях юридических лиц, описания процедур контроля, а также освещение изменений законодательства.

Результаты проведенной работы по профилактике нарушений обязательных требований в контролируемых сферах деятельности в 2021 году свидетельствуют о выполнении программы профилактики.

Раздел 2. Цели и задачи программы профилактики

Целями программы являются:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения; снижение административной нагрузки на контролируемых лиц.

Задачами программы являются:

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

выявление и устранение причин, условий и факторов, способствующих нарушениям обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

повышение квалификации кадрового состава Комитета;

создание системы консультирования контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

формирование единого понимания контролируемыми лицами обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.

Раздел 3. Профилактические мероприятия

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

принцип понятности - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме: описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных требований и др.;

принцип информационной открытости - доступность для контролируемых лиц сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий), за исключением информации, которая содержит сведения, составляющие государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;

принцип вовлеченности - обеспечение включения контролируемых лиц посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия с Комитетом по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;

принцип полноты охвата - включение в программу профилактических мероприятий максимального числа контролируемых лиц;

принцип актуальности - регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении;

принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

3.2. Реализация программы профилактики предусматривает следующие направления деятельности:

- правовое просвещение;
- информационно - аналитическую деятельность;
- консультационную деятельность.

3.3. Реализация программы профилактики осуществляется путем проведения профилактических мероприятий, установленных положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Ленинградской области:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется Комитетом посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, в личных кабинетах контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Обобщение правоприменительной практики (далее – доклад), оформляется в виде доклада лицензирующим органом ежегодно.

Доклад утверждается приказом руководителя лицензирующего органа, размещается на официальном сайте лицензирующего органа в сети «Интернет» и направляется в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Сводный доклад утверждается приказом Минпромторга России, размещается на официальном сайте Минпромторга России в сети «Интернет» в срок не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.

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

Консультирование проводится по обращениям контролируемых лиц и их представителей по телефону, посредством видео-конференц-связи, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия по следующим вопросам:

- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального контроля, внесенных в них изменений, о сроках и порядке вступления их в силу;

- наиболее часто встречающихся случаев нарушения обязательных требований либо последствия нарушения которых влекут серьезную угрозу охраняемым законом ценностям;
- о необходимых организационных и (или) технических мероприятиях, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обязательных требований;
- особенностей осуществления регионального контроля.

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо консультируется по вышеуказанным вопросам, а также о соответствии объекта контроля критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:

- объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска;
- контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов в течение одного года с момента начала такой деятельности.

Обязательный профилактический визит проводится в соответствии с планом проведения профилактических визитов, утвержденным заместителем Председателя Правительства Ленинградской области - председателем Комитета.

Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с планом профилактических мероприятий (приложения 1,2 к настоящей программе).

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Программа профилактики призвана обеспечить создание условий для снижения случаев нарушения обязательных требований.

Оценка эффективности программы профилактики осуществляется ежегодно по результатам ее реализации в срок до 1 марта года, следующего за годом реализации программы профилактики.

Ожидаемые социальный и экономический эффекты от реализованных мероприятий:

- создание условий для снижения нарушений обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;
- повышение эффективности соблюдения обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Механизмы реализации Комитетом полномочий в рамках осуществления деятельности по контролю (надзору) максимально раскрыты для общества.

Информация размещена на официальном сайте Комитета (<https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/>).

Контролируемые лица осведомлены о проведении публичных мероприятий, и обеспечен их доступ к участию в публичных мероприятиях путем опубликования на официальном сайте Комитета:

- плана проведения публичных мероприятий;
- программы проведения публичных мероприятий;
- анонса о проведении публичных мероприятий.

Обеспечена открытость контрольных (надзорных) мероприятий, получена информация о наиболее часто встречающихся случаях нарушений, проблемах соблюдения обязательных требований путем публикации на официальном сайте Комитета (<https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/rukovodstvo-po-soblyudeniyu-obyazyatelnyh-trebovanij/>):

- обзора правоприменительной практики;
- руководства по соблюдению обязательных требований.

Обеспечена открытость обязательных требований, проверяемых в ходе контрольных (надзорных) мероприятий, контролируемые лица своевременно проинформированы об изменениях обязательных требований путем опубликования на официальном сайте Комитета (<https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/perechen-obyazatelnyh-trebovanij/>):

- актуального перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;
- информации о вступлении в законную силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесении изменений в действующие акты.

Минимизированы возможные риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

- проведены профилактические визиты в соответствии с планом;
- выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ожидаемые результаты реализации программы профилактики:

- снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
- развитие системы профилактических мероприятий Комитета;
- разработка и внедрение различных способов профилактики;
- разработка образцов эффективного, законопослушного поведения контролируемых лиц;
- обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц Комитета;
- повышение прозрачности контрольной деятельности Комитета;
- снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц;
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля субъектами предпринимательской деятельности;
- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению;
- повышение эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований;
- увеличение доли охвата контролируемых лиц профилактическими мероприятиями в общем объеме контролируемых лиц.

Отчетные показатели программы профилактики нарушений обязательных требований на 2022 год

Таблица 2

№	Наименование	Единица	Значения
---	--------------	---------	----------

п/п	показателя	измерения	показателя
1.	Количество проведенных профилактических мероприятий	%	100
2.	Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия	ед.	100

Приложение 1

План-график профилактических мероприятий на 2022 год

№ п/п	Вид профилактического мероприятия	Форма профилактического мероприятия	Периодичность/сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований	Размещение на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах соответствующих сведений:		начальник отдела лицензирования, начальник отдела контроля
		тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	по мере принятия или внесения изменений	консультант сектора административного производства и правового регулирования
		сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу;	по мере принятия или внесения изменений	
		перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	по мере принятия или внесения изменений	
		руководства по соблюдению обязательных требований	по мере принятия или внесения изменений	
		утвержденные проверочные листы	по мере принятия или внесения изменений	начальник отдела контроля
		перечень индикаторов риска нарушения обязательных	по мере принятия или внесения	начальник отдела контроля

		требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	изменений	
		перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	по мере принятия или внесения изменений	главный специалист, консультант отдела контроля
		программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых профилактических мероприятий	ежегодно в течение 5 дней со дня утверждения	начальник отдела контроля
		исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;	по мере принятия или внесения изменений	начальник отдела контроля
		сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;	по мере необходимости	главный специалист, консультант отдела контроля
		сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;	по мере принятия или внесения изменений	главный специалист, консультант отдела контроля
		доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики;	не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения	консультант отдела контроля
		доклады о государственном контроле (надзоре),	по мере принятия	консультант отдела контроля
		иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,	по мере принятия или внесения изменений	начальник отдела контроля
		Проведение публичных обсуждений	не реже 1 раза в полугодие	начальник отдела лицензирования, начальник отдела контроля
2.	Обобщение правоприменительной практики	Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики	ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом	консультант отдела контроля
3.	Объявление предостережения	Объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований	По мере получения сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках	начальник отдела контроля

			<p>нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям</p>	
4.	Консультирование	<p>Разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора) по телефону, посредством видео-конференц-связи либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия (без взимания платы)</p>	По мере необходимости	<p>начальник отдела лицензирования, начальник отдела контроля, консультант сектора административного производства и правового регулирования</p>
5.	Профилактический визит	<p>Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи</p>	<p>в соответствии с планом проведения профилактических визитов (приложение 2)</p>	<p>Начальник отдела контроля</p>