



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

Белгород

« 09 » июль 2020 г.

№ 2869

### Об утверждении обобщения правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности управления в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов за 2019 год и первое полугодие 2020 года

Во исполнение пункта 2.4 «Разработка и поддержание в актуальном состоянии: руководств по соблюдению обязательных требований с разъяснением критериев правомерного поведения, новых требований нормативных правовых актов, а также необходимых для реализации таких нормативных правовых актов организационных, технических мероприятий; обобщенных практик осуществления видов государственного контроля (надзора), в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований» целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» **приказываю:**

1. Утвердить обобщение правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов за 2019 год и первое полугодие 2020 года (приложение).

2. Отделу сопровождения информационных систем в сфере закупок (Кухарев В.В.) обеспечить размещение вышеназванного обобщения правоприменительной практики на официальном сайте управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://belgoszakaz.ru>.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления – начальника отдела правового обеспечения и лицензирования управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области Буку О.В.

**Первый заместитель  
начальника управления**

**Г.Н. Свищёв**

**Приказ подготовила:**

**Заместитель начальника  
отдела правового обеспечения  
и лицензирования**

**О.А. Скибина**

**Приложение**  
**к приказу управления государственного заказа**  
**и лицензирования Белгородской области**  
от 09.01.2020 № 2869

**Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов за 2019 год и первое полугодие 2020 года**

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области (далее – Управление) за 2019 год и первое полугодие 2020 года подготовлены во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 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».

**1. Полномочия управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области на осуществление государственного лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов**

Управление является уполномоченным органом исполнительной власти Белгородской области на осуществление государственного контроля «Лицензионный контроль при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов» в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 14 июля 2008 года №170-пп «Об утверждении Положения об управлении государственного заказа и лицензирования Белгородской области».

**2. Нормативно-правовое регулирование осуществления лицензионного контроля**

Лицензионный контроль регулируется следующими нормативно-правовыми актами:

- 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» (далее – Закон № 294-ФЗ);

- Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление Правительства РФ № 438);

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (далее – Постановление Правительства РФ № 440);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» (далее – Постановление № 1287);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» (далее – Постановление № 369);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения» (далее – Постановление № 370);

- постановлением главы администрации Белгородской области от 16 марта 2000 года № 171 «О мерах по регулированию деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов на территории Белгородской области».

- постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2019 года № 84-пп «Об утверждении Порядка организации и осуществления лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Белгородской области».

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов утвержден приказом управления от 15 апреля 2019 года №1257.

Предоставление управлением государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов», а также осуществление управлением государственного контроля «Лицензионный контроль при осуществлении

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов» осуществляется в соответствии с административными регламентами управления, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 490-пп.

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при проверке соблюдения лицензионных требований по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2019 года № 84-пп «Об утверждении Порядка организации и осуществления лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Белгородской области».

В связи с установлением особенностей организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении контрольно-надзорной деятельности постановлением Правительства Белгородской области от 01 июня 2020 года № 221-пп внесены соответствующие изменения в постановления Правительства Белгородской области от 25 февраля 2019 года № 84-пп, от 8 февраля 2010 года № 46-пп.

Формы документов, используемых при лицензировании и лицензионном контроле, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии», Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»», а также приказом управления от 17 октября 2016 года №4031 «Об утверждении форм документов, используемых в процессе лицензирования».

Соответствующие нормативно-правовые акты в области лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю размещены на официальном сайте управления <http://www.belgoszakaz.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Информационный ресурс о лицензировании» и «Лицензионный контроль заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов».

На информационном ресурсе о лицензировании осуществляется периодическое обновление информации по предоставлению государственной услуги по лицензированию, по изменениям нормативно-правового регулирования в лицензируемой сфере деятельности, а также осуществляется размещение обобщений практики в сфере деятельности государственного лицензионного контроля, в том числе с указанием наиболее часто

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

### **3. Сведения о проведении проверок лицензиатов (соискателей лицензии)**

Порядок организации и осуществления лицензионного контроля определен статьей 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).

Порядок организации и осуществления лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Белгородской области утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2019 года № 84-пп.

Под лицензионным контролем понимается деятельность уполномоченного органа исполнительной власти Белгородской области, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Белгородской области (статья 2 Федерального закона № 294-ФЗ).

Лицензионные требования – совокупность требований, которые установлены Положением о лицензировании, основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования (статья 3 Федерального закона № 99-ФЗ).

Предметом лицензионного контроля является проверка полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении и документах, соответствия его лицензионным требованиям, а также проверка сведений о лицензиате и соблюдения им лицензионных требований при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Лицензионный контроль осуществляется посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю,

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также систематического анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

К проверяемым объектам относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в лицензирующий орган – управление с заявлением о предоставлении лицензии, - соискатели лицензии и юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию, - лицензиаты.

Общее количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Белгородской области (с учетом переоформленных лицензий других регионов) по состоянию на 30 июня 2020 года – 49, из них 46 – юридические лица, 3 – индивидуальных предпринимателя.

Виды проверок, проводимых в рамках осуществления лицензионного контроля:

- плановые – в соответствии с ежегодными планами проведения плановых проверок, разработанными в установленном порядке и утвержденными приказом управления;

- внеплановые – по следующим основаниям:

1) в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 13 и 18 Федерального закона № 99-ФЗ (при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии; при намерении лицензиата выполнять работы, составляющие лицензируемый вид деятельности, но не указанные в лицензии);

2) в связи с истечением срока исполнения лицензиатом ранее выданного управлением предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;

3) по факту поступления в управление обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;

4) в связи с истечением срока, на который было приостановлено действие лицензии в случае вынесения решения суда о привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в

установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований или в случае вынесения решения суда о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата;

5) в связи с ходатайством лицензиата о проведении управлением внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания управления;

б) в соответствии с приказом управления, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона № 99-ФЗ, статьями 9 – 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) установлены:

- статьей 26.2 Закона № 294-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ №438;
- Постановление Правительства РФ № 440.

В соответствии со статьей 26.2 Закона № 294-ФЗ если иное не установлено Правительством РФ, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 438 в 2020 году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение

нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;

в) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;

г) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер;

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания при поступлении в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля ходатайства от юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении проверки в целях признания предписания исполненным;

е) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента РФ, поручения Правительства РФ с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

ж) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования).

В 2020 году при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся только плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска.

Выездные проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением ряда случаев.

Выезд должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля согласован органами прокуратуры в ходе согласования проведения проверок:

- внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

- внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;

- внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента РФ, поручения Правительства РФ с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям и возможность выезда должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля предусмотрена поручением Президента РФ, поручением Правительства РФ, требованием прокурора о проведении проверок.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 440 выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления действия разрешений, проводятся посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи (п. 4).

В исключительных случаях, когда установление соответствия соискателей лицензии, лицензиатов лицензионным требованиям посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно, допускается выезд должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на предоставление лицензии в отношении:

- эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I и II классов опасности;

- деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (на опасные производственные объекты I и II классов опасности);

- деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.

В 2019 году управлением проведено 30 проверок, из них:

- 7 внеплановых выездных проверок на основании заявлений о предоставлении лицензий; по результатам проверок нарушений не выявлено, приняты соответствующие решения о предоставлении лицензий;

- 7 внеплановых выездных проверок на основании заявлений о переоформлении лицензий, поданных в связи изменением (дополнением) адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности; по результатам 5 проверок нарушений не выявлено, приняты соответствующие решения о переоформлении лицензий; по результатам 2 проверок выявлено несоответствие лицензиата лицензионным требованиям, приняты решения об отказе в переоформлении лицензии;

- 13 плановых проверок соблюдения обязательных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности; по результатам 6 из них выявлены нарушения обязательных требований, установленных пунктом 5 Положения о лицензировании, выданы соответствующие предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований; возбуждено 6 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц по части 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)), материалы дел направлены в Арбитражный суд Белгородской области, 4 лицензиатов привлечены судом к административной ответственности с назначением административного наказания в виде предупреждения;

- 1 внеплановая выездная проверка в связи с поступлением ходатайства лицензиата о проведении проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа; предписание исполнено, нарушений лицензионных требований не выявлено;

- 2 внеплановых выездных проверки в связи с истечением срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований; предписания исполнены, нарушений лицензионных требований не выявлено.

### **Выявленные нарушения по результатам проведенных проверок:**

1. На объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов в доступном для обозрения месте не обеспечено наличие следующей информации: данных о лице, ответственном за прием лома и отходов металлов; распорядка работы; информации об условиях приема и ценах на лом и отходы черных, цветных металлов; перечня разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, утвержденного постановлением главы администрации Белгородской области от 16.03.2000 № 171 (подп. б, в, г п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных

металлов, подп. б, в, г, д п. 4 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов).

2. На объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов не обеспечено наличие лицензии, полученной в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, или ее копии, заверенной лицензирующим органом, выдавшим лицензию (подп. а п. 5 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов, подп. а п. 5 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов).

3. На объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов не обеспечено наличие инструкций о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов металлов и проверки их на взрывобезопасность; о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов металлов; о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов (подп. г, д, е п. 5 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов; подп. г, д, е п. 5 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов). В отдельных случаях инструкции содержит неактуальные сведения, отсылки на положения о приемном пункте, занимающемся заготовкой, переработкой и реализацией лома цветных и черных металлов на территории других регионов и проч.

4. При визуальном осмотре на объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов установлено отсутствие технических средств и оборудования, необходимого для осуществления лицензируемой деятельности:

- пресса для пакетирования лома черных металлов (с усилием прессования не менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с усилием реза не менее 3000 кН), либо установки для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью привода не менее 495 кВт); оборудования для сортировки или измельчения стружки (подп. а п.5 Положения о лицензировании, подп. г п.8.1 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов);

- пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов, необходимого для осуществления лицензируемой деятельности (подп. а п.5 Положения о лицензировании, подп. г п.9.1 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов);

- оборудования для сортировки или измельчения стружки (подп. а пункта 5 Положения о лицензировании, подп. г пункта 8.1 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов);

- оборудования для определения химического состава лома и отходов цветных металлов. Техническая документация, правоустанавливающие документы, документы о поверке также не предъявлены (подп. а пункта 5 Положения о лицензировании, подп. в пункта 5, подп. г пункта 9.1 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов).

- весового оборудования, необходимого для осуществления лицензируемой деятельности (подп. а п.5 Положения о лицензировании, п.6

Правил обращения с ломом и отходами черных металлов, п.6 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов).

В отдельных случаях оборудование находится в неработоспособном состоянии.

5. Не предъявлены документы, подтверждающие наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании технических средств, оборудования, используемых для осуществления лицензируемой деятельности (подп. б п.7 Положения о лицензировании).

6. На объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов не обеспечено наличие документов на имеющиеся оборудование и приборы (технической документации), а также документов о проведении их проверок и испытаний. Не обеспечена своевременная поверка используемых при осуществлении лицензируемой деятельности приборов и оборудования (оборудования для проведения радиационного контроля лома и отходов металлов, оборудования для определения химического состава лома и отходов цветных металлов, весового оборудования) (подп. б п.7 Положения о лицензировании, подп. в п. 5 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов, подп. в п. 5 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов).

7. Отсутствие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, соответствующих установленным требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности. Использование заявленных земельных участков для целей ведения деятельности по сбору, хранению, переработке, реализации металлолома противоречит установленному разрешенному виду использования (подп. а п.5 Положения о лицензировании).

8. К договору аренды части земельного участка не представлены данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в качестве объекта аренды (ч.1, ч.3 ст. 607 ГК РФ).

9. Не предъявлены документы, подтверждающие квалификацию работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов (подп. в п.7 Положения о лицензировании).

10. Не соблюдается установленный порядок приема лома и отходов черных металлов, цветных металлов. Лицензиатом не обеспечена регистрация приемосдаточных актов в книге учета приемосдаточных актов (далее – книга учета). Не обеспечена сквозная нумерация приемосдаточных актов. Приемосдаточные акты не соответствуют установленной форме, оформляется один акт на прием черного и цветного лома. В книге учета по ряду позиций отсутствуют данные о проверке лома и отходов металлов на взрывобезопасность и радиационный контроль, отсутствуют подписи лиц, проводивших проверку (контроль), не указаны реквизиты транспортной

накладной (п.2, п.3, п. 6, п.7, п. 9, п.10, п.11, п.12, п.13, п. 14 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов; п.2, п.3, п. 6, п.7, п. 8, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п. 15, п.16 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов).

11. Не соблюдается установленный порядок приема лома и отходов цветных металлов. В отдельных случаях принимаемый лом и отходы цветных металлов не соответствует видам лома цветных металлов, включенным в перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, утвержденный постановлением главы администрации Белгородской области от 16 марта 2000 года № 171 «О мерах по регулированию деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов на территории Белгородской области». В числе видов принимаемого от физических лиц лома «провода линии передач», «электротехнические шины», «щиты электрические» (пункт 2 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов).

12. При приеме лома и отходов металлов не обеспечено в установленном порядке проведение радиационного контроля и осуществление входного контроля каждой партии указанных лома и отходов на взрывобезопасность лицами, прошедшими соответствующую подготовку и аттестацию.

Контроль осуществлялся лицами, не имеющими соответствующей квалификации.

В отдельных приемосдаточных актах отсутствует подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывобезопасность.

В книге учета приемосдаточных актов по ряду позиций отсутствуют данные о проверке лома и отходов металлов на взрывобезопасность и радиационный контроль, отсутствуют подписи лиц, проводивших проверку (контроль) (п.8 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов, п.9 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов).

За первое полугодие 2020 года управлением проведено 6 проверок, из них:

- 4 внеплановых выездных проверки на основании заявлений о переоформлении лицензий, поданных в связи изменением (дополнением) адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности; одна из проверок проведена посредством использования дистанционных средств контроля, по результатам проверок нарушений не выявлено, приняты соответствующие решения о переоформлении лицензий;

- 2 внеплановых выездных проверки с целью проверки исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований; одна из проверок проведена посредством использования дистанционных средств

контроля, предписания исполнены, нарушений лицензионных требований не выявлено.

В первом полугодии 2020 года два лицензиата привлечены к административной ответственности:

- 1 по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)), Арбитражным судом Белгородской области удовлетворено заявление управления о привлечении к ответственности, назначено административное наказание в виде предупреждения;

- 1 по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки) в связи с уклонением от проведения плановой проверки лицензируемой деятельности, мировым судьей Восточного округа г. Белгорода Судебного участка №6 удовлетворено заявление управления о привлечении к ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб.

Заявления в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок не направлялись.

Эксперты и экспертные организации к мероприятиям по лицензионному контролю не привлекались.

Подведомственных органов и организаций – не имеется.

Проверок, результаты которых признаны недействительными - нет.

Проверок, проведенных 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 – нет.

Фактов оспаривания в суде оснований и результатов проведения лицензирующим органом мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов, результатов рассмотрения заявлений лицензиатов – нет.

В ходе проведения проверок представителю проверяемого юридического лица со стороны проверяющих были обеспечено соблюдение всех прав, предусмотренных Законом № 294-ФЗ, в том числе по присутствию, получению информации, ознакомлению с результатами, фиксации в акте проверки своего согласия либо несогласия с ними и других.

Все акты проверок подписаны проверяемыми без каких-либо разногласий в части результатов проверок.

Случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, 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 техногенного характера, произошедших по причине нарушения лицензионных требований, и действий лицензирующего органа – нет.

Информация о проверках (за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, в том числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии), а также их результатах, вносится в ФГИС «Единый реестр проверок».

План проверок с указанием лицензиатов, подлежащих проверке, результаты проверок также размещаются на официальном сайте управления <http://www.belgoszakaz.ru> в разделе «Информационный ресурс о лицензировании».

Отчеты о проведенных проверках регулярно направляются в Прокуратуру Белгородской области.

#### **4. Полномочия должностных лиц управления при осуществлении лицензионного контроля**

Должностными лицами управления, уполномоченными на осуществление лицензионного контроля, в том числе на проведение проверок, являются:

- 1) начальник управления;
- 2) первый заместитель начальника управления;
- 3) заместитель начальника управления – начальник отдела правового обеспечения и лицензирования управления;
- 4) заместитель начальника отдела правового обеспечения и лицензирования управления;
- 5) консультанты отдела правового обеспечения и лицензирования управления.

Должностные лица управления при осуществлении лицензионного контроля:

- 1) проводят проверки соискателей лицензий и лицензиатов, запрашивают и получают от них сведения и документы, которые необходимы для осуществления лицензионного контроля и представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- 2) посещают объекты лицензируемой деятельности, в том числе проводят осмотр земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;
- 3) проверяют соблюдение требований, норм и правил в области лицензионного контроля, знакомятся с документами и иными необходимыми для осуществления лицензионного контроля материалами;
- 4) запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные

в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;

5) в случае, если документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не соответствуют документам и (или) информации, полученным в рамках межведомственного информационного взаимодействия, направляют проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю информацию об этом с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме;

6) получают информацию, подтверждающую достоверность представленных соискателем лицензии, лицензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, с использованием сети Интернет в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации;

7) при необходимости привлекают к проведению выездной проверки лицензиатов экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицензиатами, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;

8) оформляют результаты проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе с использованием проверочных листов (списка контрольных вопросов), в случаях, установленных настоящим Порядком;

9) выдают лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;

10) применяют меры по пресечению административных правонарушений и привлечению виновных в их совершении лиц к административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе составляют протоколы об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушение лицензионных требований;

11) осуществляют систематическое наблюдение за исполнением лицензиатами лицензионных требований и условий, анализ и прогнозирование состояния исполнения лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемого вида деятельности;

12) осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений управления, в том числе:

- размещают на официальном сайте управления в сети Интернет перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля управления (далее – перечень), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

- обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления лицензионного контроля и размещение на официальном сайте управления в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдают в установленном порядке предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

В случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом лицензионных требований должностные лица управления, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

- выдавать лицензиату предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований с указанием сроков их устранения и (или) о проведении соответствующих мероприятий,

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

На основании частей 3, 6, 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьи 2 закона Белгородской области от 31 марта 2016 года № 68 «О перечнях должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» должностные лица управления являются уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

### **5. План проверок**

План проверок на 2019 год был сформирован Управлением в соответствии с порядком и требованиями, определенными Законом № 294-ФЗ, утвержден Генеральной прокуратурой Российской Федерации. План проверок был размещен на официальном сайте Управления <http://www.belgoszakaz.ru> в разделе «Информационный ресурс о лицензировании», а также на официальных сайтах прокуратуры Белгородской области, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Основания для включения в план проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, получивших в Управлении лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов (далее – лицензиаты), установлены статьей 9 Закона № 294-ФЗ, статьей 19 Закона № 99-ФЗ.

В плане проведения плановых проверок на 2019 год запланировано – 21 проверка.

6 плановых проверок исключены из ежегодного плана проведения плановых проверок на 2019 год в связи с прекращением действия лицензий на основании подпункта «а» пункта 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489

Проведение 2-х плановых проверок оказалось невозможным в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическими лицами; повторное проведение плановой проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица.

План проверок на 2020 год был сформирован Управлением в соответствии с порядком и требованиями, определенными Законом

№ 294-ФЗ, утвержден Генеральной прокуратурой Российской Федерации. План проверок был размещен на официальном сайте Управления <http://www.belgoszakaz.ru> в разделе «Информационный ресурс о лицензировании», а также на официальных сайтах прокуратуры Белгородской области, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Основания для включения в план проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, получивших в Управлении лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов (далее – лицензиаты), установлены статьей 9 Закона № 294-ФЗ, статьей 19 Закона № 99-ФЗ.

В плане проведения плановых проверок на 2020 год запланировано – 8 проверок. Все проверки исключены из ежегодного плана:

- 2 плановых проверки исключены из плана в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (абзац 9 подпункта «а» пункта 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 (далее – Правила)) (письмо Генеральной прокуратуры от 24.03.2020 №76/2-206-2020 «Об ограничении контрольно-надзорной деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции», приказ управления от 26.03.2020 № 1143 «Об ограничении контрольно-надзорной деятельности управления в условиях распространения коронавирусной инфекции», принятый во исполнение пункта 3.17 «Обеспечение приостановления плановых проверок в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием которых является причинение вреда жизни и здоровью» Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Белгородской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утв. Губернатором Белгородской обл. от 20.03.2020, в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ от 17.03.2020);

- 1 плановая проверка исключена из плана в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации (абзац 2 подпункта «а» пункта 7 Правил, приказ управления от 21.04.2020 №1675 «О внесении изменений в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год»);

- 5 плановых проверок исключены из плана в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 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» (абзац 11 подпункта «а» пункта 7 Правил, приказ управления от 21.04.2020 №1675

«О внесении изменений в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год»).

#### **6. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверки**

При проведении проверок уделялось внимание соблюдению установленных статьей 21 Закона № 294-ФЗ прав проверяемых субъектов:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), соответствующих должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора) в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора) по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора);

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

#### **7. Профилактика нарушений лицензионных требований**

В целях предупреждения нарушений лицензионных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов управлением была утверждена программа профилактики нарушений лицензионных требований в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2019 год (приказы управления от 29 декабря 2018 года №5456, от 04 апреля 2019 года №1123).

В текущем году в управлении утверждена Ведомственная программа профилактики нарушений лицензионных требований в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных

металлов на 2020 - 2022 годы (приказ управления от 20 декабря 2019 года № 7186).

В рамках реализации программы управлением на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ведется специальный раздел «Профилактика нарушений лицензионных требований».

В указанном разделе размещаются информационные материалы по вопросам соблюдения лицензионных требований, перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного лицензионного контроля управления, тексты соответствующих нормативных правовых актов, обобщения практики.

На регулярной основе проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в области лицензионного контроля при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов.

Мероприятия включают в себя презентацию доклада по правоприменительной практике, рассмотрение вопросов соблюдения лицензионных требований, в том числе обсуждение типичных нарушений, допущенных лицензиатами. Даются рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных лицензионных требований, рассказывается о мерах ответственности, предусмотренных за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов.

Выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года №166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

Управлением также ведется методическая работа, проводятся консультирования по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий. Все методические материалы размещаются на официальном сайте управления, а также на информационных стендах в помещениях управления.

В случае выявления нарушений в рамках осуществления лицензионного контроля Управление в качестве меры воздействия применяет выдачу предписаний лицензиатам, возбуждает административное производство. Исполнение предписаний контролируется путем проведения внеплановых проверок.

## **8. Профилактика коррупции при осуществлении лицензионного контроля**

В связи с тем, что мероприятия по осуществлению государственного лицензионного контроля потенциально несут в себе коррупционные риски, Управлением приняты меры по их предотвращению.

Информация о проверках размещается на официальном сайте Управления <http://www.belgoszakaz.ru> в разделе «Информационный ресурс о лицензировании» в открытом доступе: план проверок с указанием лицензиатов, подлежащих проверке, результаты проверок.

Указание в плане проверок периода ее проведения, позволяет лицензиату заранее подготовиться к ней, обратиться за консультацией к сотрудникам Управления с целью разрешения вопросов и устранения возможных нарушений.

Кроме того, для ознакомления лицензиатов на сайте Управления помимо перечня нормативных правовых актов размещена информация о лицензионных требованиях.

Проверки проводилась комиссией в составе не менее двух сотрудников Управления, что кроме средства оптимизации срока ее проведения служило в первую очередь профилактической антикоррупционной мерой.

В ходе проведения проверок представителю проверяемого юридического лица со стороны проверяющих были обеспечено соблюдение всех прав, предусмотренных Законом № 294-ФЗ, в том числе по присутствию, получению информации, ознакомлению с результатами, фиксации в акте проверки своего согласия либо несогласия с ними и других.

Необходимо отметить, что все акты проверок были подписаны проверяемыми без каких-либо разногласий в части результатов проверок.

Жалоб коррупционного характера на действия проверяющих от лицензиатов не поступало.

Отчеты о проведенных проверках регулярно направляются в Прокуратуру Белгородской области.