|  |
| --- |
|  Утвержденприказом департаментаимущественных и земельных отношений Воронежской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_\_ |

ОБЗОР

правоприменительной практики департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований

Настоящий обзор подготовлен во исполнение подпункта 3 пункта 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – «Федеральный закон № 294-ФЗ»), Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.09.2016 № 7, приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 12.04.2018 № 814 «Об утверждении Порядка организации работы департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности».

Обзор правоприменительной практики подготовлен за январь - декабрь 2019 года по результатам контрольно-надзорной деятельности в сфере лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

1. Общие положения

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – департамент) на основании распоряжения Воронежской области от 30.07.2019 № 674-р «Об утверждении Перечня государственных услуг и государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных органов государственной власти Воронежской области» является уполномоченным органом по осуществлению:

-лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований.

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности проведен департаментом с целью:

- обеспечения единства практики применения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Воронежской области и иных нормативных правовых актов Воронежской области, обязательность применения которых установлена законодательством Российской Федерации;

-обеспечения доступности сведений о правоприменительной практике департамента путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

-снижения количества нарушений обязательных требований и повышения уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике применения обязательных требований.

II. Правоприменительная практика законодательства об

организации и проведении государственного контроля (надзора) в

установленной сфере деятельности

1. Составление ежегодных планов проведения плановых проверок

юридических лиц, направление проектов планов в органы

прокуратуры и их доработка по итогам рассмотрения органами

прокуратуры

План проведения плановых проверок юридических лиц (далее – План проверок) на 2019 год сформирован в соответствии с требованиями статей 9 Федерального закона № 294-ФЗ, 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 30.06.2010 № 489.

Основаниями для включения объектов контроля в План проверок на 2019 год послужили основания, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В План проверок на 2019 год включены 42 организации и один индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Утвержденный План проверок на 2019 год был размещен на официальном сайте департамента.

По результатам проведенных плановых мероприятий 11 организациям департаментом выданы предписания об устранении нарушений лицензионных требований.

2. Использование оснований для проведения внеплановых проверок, согласование проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры в установленных федеральными законами случаях

Проведение внеплановых выездных проверок департаментом осуществляется по основаниям, установленным пунктом 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В 2019 году департаментом проверена 1 проверка по согласованию с прокуратурой Воронежской области в связи с обращением в департамент организации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований.

В 2019 году департаментом проведены 3 внеплановых выездных проверки по факту исполнения предписаний об устранении нарушений лицензионных требований.

3. Разработка и издание приказов о проведении проверок,

их содержание

Приказы о проведении проверок издаются департаментом в соответствии с типовой формой, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - типовая форма приказа).

В приказах департаментом в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ и типовой формой приказа о проведении проверки включаются следующие сведения:

- наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид (виды) государственного контроля (надзора);

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

- правовые основания проведения проверки;

- подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки;

- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора).

4. Выбор документарной или выездной проверки

Федеральным законом № 294-ФЗ установлено, что плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

Форма проведения плановой проверки определяется на стадии формирования и утверждения плана проведения плановых проверок на предстоящий год.

Так, в целях оптимального использования трудовых, материальных ресурсов, задействованных при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, плановые проверки, проводимые в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включены в план проведения плановых проверок на 2019 год в форме выездных проверок.

Проведение внеплановых проверок по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» осуществляются в форме выездных проверок.

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

При организации и проведении департаментом плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в обязательном порядке обеспечивается соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 294-ФЗ.

7. Оформление результатов проверки и принятие мер по её результатам

По результатам проверки должностными лицами департамента, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле в департаменте.

При наличии у проверяемого лица журнала учета проверок, оформленного в установленной форме, должностными лицами департамента осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица

или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

 При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

По итогам проведенных мероприятий по контролю должностные лица департамента, проводившие проверку, выдают:

 - предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

Протоколы об административных правонарушениях составляются в порядке и сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

В рамках плановых проверок в 2019 году департаментом выдано 11 предписаний.

8. Организация и проведение иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами

Предостережения об устранении обязательных требований юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по заготовке, хранению, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов в 2019 году не выдавались в связи с отсутствием сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, отсутствием фактов нарушений обязательных требований содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.

9. Работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям

Обращения, поступающие в департамент, рассматриваются в соответствии с требованиями Федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

10. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении государственного контроля (надзора)

Протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностными лицами департамента не составлялись.

В 2019 году материалы плановой выездной проверки департаментом направлены в органы полиции.

11. Оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбора ответственности, к которой привлекается виновное лицо

В случае выявления грубых нарушений лицензионных требований должностное лицо департамента составляет протокол об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований устанавливается пунктом 6 постановления Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» и являются:

а) нарушения лицензионных требований, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов»;

б) нарушения требований Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 и Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 в части приема лома черных и цветных металлов:

без составления приемо-сдаточного акта;

без осуществления радиационного контроля;

без осуществления контроля на взрывобезопасность.

При принятии решения о составлении протокола об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностное лицо департамента руководствуется требованиями пункта 6 постановления Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов».

12. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства на основе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

По результатам правоприменительной практики остаются нерешенными следующие проблемы применения отдельных положений Федерального Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

- Статья19 указанного Федерального Закона:

В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», одним из оснований проведения внеплановой выездной проверки является истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований.

Из анализа правоприменительной практики следует, что возникали ситуации, когда субъекты предпринимательской деятельности обращаются с просьбой о необходимости продления сроков исполнения ранее выданного предписания. Однако, законодательством не предусмотрено возможности продления сроков исполнения ранее выданного предписания.

В связи с изложенным целесообразно внесение в Федеральный закон № 99-ФЗ положений, предусматривающих возможность в исключительных случаях принятия органом государственного контроля (надзора) на основании мотивированного решения о продлении срока ранее выданного предписания.

III. Правоприменительная практика соблюдения

обязательных требований

Наиболее часто встречающимися и типичными нарушениями являются нарушения подпункта «в» пункта 5 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 370, подпункта «в» пункта 5 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 369: отсутствие документов о поверки оборудования, используемого для осуществления лицензируемого вида деятельности.

Рекомендации лицензиатам, осуществляющим деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов

Департамент рекомендует лицензиатам принять меры по организации на предприятии постоянного контроля за наличием и содержанием документов, подтверждающих исполнение лицензионных требований.

В задачи ответственного за вышеуказанный контроль работника должно входить поддержание актуальности договоров аренды, срока действия документов о поверке оборудования, срока действия удостоверений работников, наличие технической документации на оборудование.

Необходимо усилить контроль за работой лиц ответственных за прием металлолома, радиационный контроль и контроль за взрывобезопасностью принимаемого лома металлов в части:

- обязательного радиационного контроля и контроля на взрывобезопасность каждой партии принимаемого лома металлов;

- полного и достоверного составления и оформления документов по приему лома металлов. При этом под особым вниманием должно находиться оформление заявлений и приемосдаточных актов;

- сохранность оригиналов всех необходимых документов.

В целях предотвращения допущения нарушений лицензионных требований, соискателям лицензий (лицензиатам) необходимо:

- изучить законодательство в сфере деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществлять мониторинг изменений, внесенных в нормативные правовые акты;

- усилить контроль со стороны руководителей за исполнением должностных обязанностей сотрудниками;

- получать информацию у специалистов департамента по вопросам лицензирования, соблюдения обязательных требований. Консультирование специалистами департамента осуществляется как в устной, так и в письменной, и в том числе в электронной форме.