ДЕПАРТАМЕНТ

**ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**ПРОЕКТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Воронеж

**Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований**

В соответствии с пунктом 11.3 [статьи 9](http://80.253.4.49/document?id=12064247&sub=820) Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», постановлением правительства Воронежской области от 08.05.2009 № 365 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного [листа](#P36) (списка контрольных вопросов), используемую при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований.

2. Отделу аналитической и административной работы (Ишутин) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области.

3. Отделу документационного обеспечения и кадровой работы (Пантелеева) обеспечить официальное размещение настоящего приказа в информационной системе «Портал Воронежской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Эсауленко О.А.

Руководитель департамента С.В. Юсупов

|  |
| --- |
| **ПРОЕКТ**Утвержденприказом департаментадепартамента имущественных и земельных отношений Воронежской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_\_ |

 Форма проверочного листа

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов),

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

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) используется при проведении плановых проверок при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

3. Лицензионный контроль за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований осуществляется департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области.

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится плановая проверка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа

и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Реквизиты приказа департамента о проведении плановой проверки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | Примечание |
| да | нет | не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Наличие в доступном для обозрения месте: |  |
| 1.1. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, номера их телефонов | подпункт "а" пункта 4 постановления № 369 <\*> и постановления № 370 <\*\*> |  |  |  |  |
| 1.2. Данные о лице, ответственном за прием лома и отходов черных металлов (для юридических лиц) | подпункт "б" пункта 4 постановления № 369 и постановления N 370 |  |  |  |  |
| 1.3. Распорядок работы | подпункт "в" пункта 4 постановления № 369 и постановления № 370 |  |  |  |  |
| 1.4. Условия приема и цены на лом и отходы черных, цветных металлов | подпункт "г" пункта 4 постановления N 369 и постановления N 370 |  |  |  |  |
| 1.5. Перечень лома и отходов цветных металлов, разрешенных для приема от физических лиц, утвержденный постановлением Администрации Воронежской области от 29.11.2001 № 1187 «Об утверждении перечня разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов на территории Воронежской области» | подпункт "д" пункта 4 постановления № 370 |  |  |  |  |
| 2. Наличие на объекте: |  |
| 2.1. Лицензии или ее копии, заверенной лицензирующим органом, выдавшим лицензию | подпункт "а" пункта 5 постановления N 369 и постановления N 370 |  |  |  |  |
| 2.2. Нотариально заверенной копии документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, или свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляющего прием лома и отходов черных и цветных металлов | подпункт "б" пункта 5 постановления № 369 и постановления № 370 |  |  |  |  |
| 2.3. Инструкции о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов черных, цветных металлов | подпункт «г» пункта 5 постановления N 369 и постановления N 370 |  |  |  |  |
| 2.4. Инструкции о порядке проведения проверки лома и отходов черных, цветных металлов на взрывобезопасность | подпункт «г» пункта 5 постановления N 369 и постановления N 370 |  |  |  |  |
| 2.5. Инструкции о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов черных (цветных) металлов | подпункт «д» пункта 5 постановления N 369 и постановления N 370 |  |  |  |  |
| 2.6. Инструкции о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов | подпункт «е» пункта 5 постановления N 369 и постановления N 370 |  |  |  |  |
| 2.7. документы на имеющиеся оборудование и приборы, а также документы о проведении их поверок и испытаний | подпункт «в» пункта 5 Постановления № 369, Постановления № 370 |  |  |  |  |
| 3. Наличие в собственности или на ином законном основании земельных участков | подпункт «а» пункта 5 постановления № 1287 <\*\*\*> |  |  |  |  |
| 4. Наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных и цветных металлов площадки с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием | подпункт «в» пункта 8.1 постановления № 369 и подпункт «в» пункта 9.1 постановления № 370 |  |  |  |  |
| 5. Наличие в собственности или на ином законном зданий, строений, сооружений, помещений (единой обособленной части зданий, строений, сооружений и помещений) | подпункт "а" пункта 5 постановления N 1287 |  |  |  |  |
| 6. Наличие весового оборудования | пункт 6 постановления № 369 и постановления № 370 |  |  |  | марка, тип - № свид. о поверке - срок действия - заводской номер - |
| 7. Наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных и цветных металлов оборудования для проведения радиационного контроля лома и отходов черных и цветных металлов | подпункт «в» пункта 8.1 постановления № 369 и подпункт «в» пункта 9.1 постановления № 370 |  |  |  | марка, тип - № свид. о поверке - срок действия - заводской номер - |
| 8. Наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных металлов: |  |
| 8.1. 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) | подпункт «г» пункта 8.1 постановления № 369 |  |  |  | марка, тип - заводской номер - |
| 8.2. Оборудование для сортировки или измельчения стружки | подпункт «г» пункта 8.1 постановления № 369 |  |  |  | марка, тип - заводской номер - |
| 9. Наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов цветных металлов: |  |
| 9.1. Оборудования для определения химического состава лома и отходов цветных металлов | подпункт «г» пункта 9.1 постановления № 370 |  |  |  | марка, тип - заводской номер - |
| 9.2. Пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов | подпункт «г» пункта 9.1 постановления № 370 |  |  |  | марка, тип - заводской номер - |
| 10. Наличие документов, подтверждающих право собственности или ином законном основания владения на оборудование и приборы | подпункт «а» пункта 5 постановления № 1287;подпункт «в» пункта 5 постановления № 369 и постановления № 370 |  |  |  |  |
| 11. Наличие документов о проведении поверок и испытаний на имеющиеся оборудование и приборы | подпункт «в» пункта 5 постановления № 369 и постановления № 370 |  |  |  | дата и N свидетельства о поверке |
| 12. Наличие на объекте технической документации на имеющееся оборудование и приборы | подпункт «в" пункта 5 постановления № 369 и постановления № 370 |  |  |  | паспорта |
| 13. Наличие минимального штата имеющих соответствующую квалификацию: |  |
| 13.1. Контролер лома и отходов металла 2 разряда (на каждом объекте по приему лома и отходов черных, цветных металлов) | подпункт «а» пункта 8.1 постановления № 369; подпункт «а» пункта 9.1 постановления № 370 |  |  |  |  |
| 13.2. Прессовщик лома и отходов металла 1 разряда (не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных, цветных металлов) | подпункт «а» пункта 8.1 постановления № 369; подпункт «а» пункта 9.1 постановления № 370 |  |  |  |  |
| 14. Наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных и цветных металлов: |  |
| 14.1. Лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома | подпункт «б» пункта 8.1 постановления № 369 и подпункт «б» пункта 9.1 постановления № 370 |  |  |  | фамилия, имя, отчество (при наличии) - |
| 14.2. Лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов на взрывобезопасность | подпункт «б» пункта 8.1 постановления № 369 и подпункт «б» пункта 9.1 постановления № 370 |  |  |  | фамилия, имя, отчество (при наличии) - |
| 14.3. Наличие документов, подтверждающих подготовку и аттестацию лиц, ответственных за проведение радиационного контроля и контроля лома на взрывобезопасность | пункт 8 постановления № 369 и пункт 9 постановления № 370 |  |  |  | дата и № удостоверения - дата и № выписки из протокола аттестации |
| 14.4. Ответственный за прием и учет лома и отходов черных, цветных металлов | пункт 9 постановления № 369 и пункт 10 постановления № 370 |  |  |  | фамилия, имя, отчество (при наличии) - |
| 15. Наличие документов, подтверждающих квалификацию работников | подпункт «в» пункта 7 постановления № 1287 |  |  |  | дата и № удостоверения - |
| 16. Наличие трудовых договоров с работниками | подпункт "в" пункта 7 постановления № 1287 |  |  |  |  |
| 17. Наличие приказа(ов) о назначении ответственных лиц за проведение радиационного контроля и контроля на взрывобезопасность, утвержденных руководителем организации | Подпункт «г» пункта 7 постановления № 1287 |  |  |  |  |
| 18. Наличие и ведение документации на объекте: |  |
| 18.1. Приемосдаточные акты со сквозной нумерацией | пункт 10 постановления № 369 и пункт 11 постановления № 370 |  |  |  |  |
| 18.2. Книги учета приемосдаточных актов | пункты 11 - 13 постановления № 369 и пункты 12 - 14 постановления № 370 |  |  |  |  |
| 18.3. Заявления лиц, сдающих лом и отходы цветных металлов (с предъявлением документа, удостоверяющего личность) | пункт 7 постановления № 370 |  |  |  |  |
| 18.4. Акт отбора (извлечения) лома и отходов цветных металлов при переработке лома и отходов черных металлов | пункт 16 постановления № 369 и пункт 18 постановления № 370 |  |  |  |  |
| 18.5. Журналы регистрации отгруженных лома и отходов черных, цветных металлов | пункты 17 - 19 постановления № 369 и пункты 20 - 22 постановления № 370 |  |  |  |  |
| 19. Раздельное хранение бытового (принятого от физических лиц) и промышленного лома и отходов цветных металлов | пункт 19 постановления № 370 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, фамилия и инициалы (подпись)

должностного лица, проводящего плановую

проверку и заполняющего проверочный лист)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата подписания проверочного листа)

 --------------------------------

 <\*> - Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001

года № 369 "Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных

металлов и их отчуждения";

 <\*\*> - Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001

года № 370 "Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных

металлов и их отчуждения";

 <\*\*\*> - Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря

2012 года № 1287 "О лицензировании деятельности по заготовке, хранению,

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов".