Утверждаю:

Заместитель

министра экономики

Республики Татарстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Кондратова

**Доклад о правоприменительной практике**

**контрольной (надзорной) деятельности Министерства экономики**

**Республики Татарстан в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных, цветных металлов**

**за 2022 год**

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Министерства экономики Республики Татарстан (далее Министерство) за 2022 года подготовлен во исполнение статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее — Закон № 248-ФЗ), пункта 37 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 980 (далее – Постановление № 980, Положение о лицензировании), на основании 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.

1. **Организация и проведение мероприятий**

**по контролю (надзору) в подконтрольной сфере деятельности**

В рамках контрольной (надзорной) деятельности и в соответствии с закрепленными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.07.2007 № 325 «Вопросы Министерства экономики Республики Татарстан» полномочиями Министерство осуществляет государственный контроль (надзор) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов.

Постановлением № 980 определено, что лицензионный контроль осуществляется посредством проведения профилактических мероприятий, плановых контрольных (надзорных) мероприятий, внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с Законом № 248-ФЗ.

К контрольным (надзорным) мероприятиям в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов Постановлением № 980 отнесены выездная проверка, инспекционный визит. Пунктом 35 Постановления № 980 определено, что при осуществлении лицензионного контроля проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

информирование;

обобщение правоприменительной практики;

объявление предостережения;

консультирование;

профилактический визит.

Плановые, внеплановые проверки

Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе выездных проверок, а также оформление их результатов осуществляются в соответствии с требованиями Закона № 248-ФЗ.

Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий определены частью 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.

Во исполнение указанных законодательных норм Министерством было принято решение о проведении в 2022 году выездных плановых проверок.

В соответствии со статьей 61 Закона № 248-ФЗ плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов.

Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 "О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года".

План проведения Министерством проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год в соответствии с установленным порядком был утвержден заместителем министра экономики Республики Татарстан Н.В.Кондратовой, согласован органами прокуратуры.

Утвержденный Министерством план проведения плановых проверок на 2022 год включал в себя 12 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В течение года приказами Министерства из плана проверок были исключены 11 организаций, 2 из которых - в связи с аннулированием лицензии и прекращением деятельности объекта, 9 – во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление № 336).

Таким образом, с учетом наложенного на проверки моратория, в 2022 году была проведена 1 плановая проверка.

По итогам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Внеплановая проверка по установлению исполнения предписания не проводилась. Предписание было признано исполненным на основании представленных лицензиатом документов в соответствии с Постановлением № 336.

Информация о ее результатах проверок размещается на сайте Министерства (https://mert.tatarstan.ru/informatsiya-o-rezultatah-proverki-punktov-priema-5789049.htm).

Разработка и издание распорядительных актов Министерства о проведении проверки и их содержание

В соответствии со статьей 64 Закона № 248-ФЗ контрольное (надзорное) мероприятие проводится на основании решения контрольного (надзорного) органа, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа. Состав реквизитов такого решения определен указанной статьей.

С этой связи плановая проверка была проведена на основании приказа Министерства, разработанного и изданного в соответствии с типовой формой распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

Контрольные (надзорные) действия в ходе выездной плановой проверки

Согласно статье 65 Закона № 248-ФЗ, пункту 31 Положения о лицензировании в ходе выездной плановой проверки предусмотрено проведение следующих действий: осмотр, опрос, истребование документов.

Срок проведения проверок

Пунктом 7 статьи 73 Закона № 248-ФЗ установлено, что срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия за определенными исключениями, установленными законом. Сроки проведения выездных проверок в пределах сроков, установленных настоящей статьей, устанавливаются положением о виде контроля.

Пунктом 31 Положения о лицензировании предусмотрено, что срок проведения выездной проверки не превышает десять рабочих дней.

На этом основании Министерством выездная проверка была проведена в течение десяти рабочих дней с непосредственным взаимодействием инспектора с контролируемым лицом в течение одного рабочего дня.

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Закона № 248-ФЗ результат плановой выездной проверки, проведенной Министерством, был отражен в акте проверки, составленном в двух экземплярах, один из которых был вручен контролируемому лицу.

Форма акта выездной проверки утверждена приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 N 151 "О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом".

В ходе проверки грубых нарушений выявлено не было.

Перечень грубых нарушений установлен пунктом 6 Положения о лицензировании:

а) нарушения требований [Правил](#P214) обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения в части приема лома черных и (или) цветных металлов:

без осуществления радиационного контроля;

без осуществления контроля на взрывобезопасность;

б) нарушения требований [Правил](#P214) обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения в части хранения лома и отходов черных и (или) цветных металлов в пределах площадки с асфальтовым, бетонным или другим твердым влагостойким покрытием.

По итогам проверки в соответствии со статьей 90 Закона № 248-ФЗ на основании оценки характера нарушений и степени их тяжести контролируемому лицу было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Нарушения, выявленные в ходе выездной проверки, на основании которых выдано предписание, контролируемым лицом были устранены, что подтверждено документами, представленными контролируемым лицом.

Для проведения проверок разработаны и утверждены проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

Заполненный проверочный лист прилагается к акту проверки.

Гарантия и защита прав контролируемых лиц при организации и проведении проверок

Руководствуясь статьей 36 Закона № 248-ФЗ должностные лица Министерства, осуществляющие контрольные (надзорные) мероприятия, соблюдали права контролируемого лица, в отношении которого проводилась проверка:

- присутствовать при проведении проверки, давать пояснения по вопросам ее проведения;

- получать от контрольного (надзорного) органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;

- получать от контрольного (надзорного) органа информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения проверки;

- знакомиться с результатами проверки, сообщать контрольному (надзорному) органу о своем согласии или несогласии с ними;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных представителей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проведении проверки.

Действия (бездействие) должностных лиц Министерства во время проведения выездной плановой проверки в 2022 году обжалованы со стороны контролируемого лица не были.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей контролируемым лицом не привлекался.

Категорирование объектов контроля по рискам

Статьей 22 Закона № 248-ФЗ определено, что государственный контроль (надзор) осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

В соответствии со статьей 23 Закона № 248-ФЗ, пунктом 22 Положения о лицензировании Министерством проведено и закреплено приказом отнесение объектов контроля к категориям риска.

Все объекты контроля в подконтрольной Министерству сфере деятельности отнесены к средней либо низкой категории риска, к высокой категории риска не отнесен ни один из объектов контроля.

Категорирование объектов в соответствии с нормами законодательства проводится один раз в год до 1 августа текущего года, для применения в следующем году.

В случае если объект лицензионного контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

Планирование контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется Министерством в соответствии с категориями риска объектов контроля.

Пунктом 28 Положения о лицензировании установлено, что для категории среднего риска проводится одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий: выездная проверка - 1 раз в течение 3 лет; инспекционный визит - 1 раз в течение 3 лет. Для категории низкого риска плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

**II. Соблюдение обязательных требований**

Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством государственного контроля (надзора) в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных, цветных металлов

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, сформирован на основании Положения о лицензировании, утвержден приказом министра экономики Республики Татарстан № 349 от 22.09.2022 года и размещен на официальном сайте Министерства (https://mert.tatarstan.ru/license.htm).

Министерством проводится на постоянной основе работа по оценке актуальности и полноты перечня и текстов правовых актов, содержащих обязательные требования, осуществляется мониторинг обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, применяемых при осуществлении Министерством мероприятий по контролю (надзору), и актуализация указанных перечней.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24.02.2022 № 552 утвержден индикатор риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов:

Установление факта владения на праве собственности или ином законном основании двумя и более лицензиатами производственным объектом для осуществления работ (услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

Типовые нарушения обязательных требований

В связи с наложением с 10 марта 2022 года моратория на плановые проверки Министерством до указанного срока из запланированных на 2022 год была проведена одна плановая проверка.

В этой связи о типовых нарушениях, совершаемых лицензиатами в процессе осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов, на основании данных 2022 года неправомерно.

Тем не менее, исходя из практики прошлых лет, можно определенно говорить о наиболее часто встречающихся следующих нарушениях.

В части наличия объектов недвижимости - несоответствие договоров аренды нормам Гражданского кодекса Российской Федерации; истечение сроков их действия.

В части наличия оборудования и технической документации - истечение сроков поверки оборудования; отсутствие на объекте технической документации на момент проверки.

В части наличия квалифицированных работников – отсутствие либо истечение сроков действия квалификационных документов работников (удостоверений, свидетельств, аттестатов и т.д.); несоответствие трудовых договоров нормам Трудового кодекса Российской Федерации; отсутствие трудовых документов работников.

В части наличия и правильного оформления первичных документов по приему лома металлов - нарушения в части оформления первичной документации по приему лома металлов: заявлений на сдачу лома цветных металлов, приемосдаточных актов, книг учета приемосдаточных актов, журналов отгрузки лома металлов, а именно:

- прием лома цветных металлов без заявлений сдатчиков;

- не заполнение отдельных строк заявлений и актов, граф книги, в том числе отметки о проведении радиационного и взрывобезопасного контроля;

- указание в графах недостоверной информации в части наименования сданного лома, веса, марки, засора и их соответствия между собой;

- прием лома по документам, не являющимся документами, удостоверяющими личность (водительские права).

Профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений обязательных требований

В рамках проведения работы, направленной на предупреждение нарушений организациями, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов, обязательных требований, соблюдение которых оценивается Министерством при проведении мероприятий по контролю, в 2022 году Министерством осуществлялись профилактические мероприятия, предусмотренные Программой Министерства экономики Республики Татарстан профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденной приказом министра экономики Республики Татарстан от 21 октября 2022 г. № 369 (далее — Программа).

Целями Программы являются:

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере;

создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;

иные цели.

Задачами Программы являются:

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению (возможному нарушению) обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов), проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;

повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорных органов;

создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;

другие задачи в зависимости от выявленных проблем безопасности регулируемой сферы и текущего состояния профилактической работы.

В 2022 году Министерством в рамках Программы осуществлялось:

анализ и обобщение правоприменительной практики;

проведение публичных слушаний (1 раз в полугодие);

проведение профилактических визитов (7);

регулярный мониторинг законодательства в части установления обязательных требований;

мониторинг перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление подконтрольной деятельности, поддержание в актуальном состоянии данного перечня на сайте министерства;

разъяснительная работа относительно процедур контроля, в том числе размещение в открытых источниках описаний процессов проведения контрольно-надзорных мероприятий;

размещение на официальном сайте перечня обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора);

информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий, в том числе:

- ведение на сайте министерства «Дистанционной школы лицензиата»;

- рассмотрение жалоб, полученных по «горячей линии»;

- опубликование обзоров типовых нарушений обязательных требований с описанием способов их недопущения;

- подготовка и опубликование руководств по соблюдению обязательных требований;

- подготовка комментариев об изменениях в законодательстве;

- проведение консультаций по разъяснению обязательных требований;

повышение квалификации должностных лиц министерства, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность в подконтрольной сфере;

поддержание системы обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам применения обязательных требований;

разработка и размещение на сайте Министерства, портале «Проверенный бизнес» чек-листов, позволяющих подконтрольному субъекту, соискателю лицензии самостоятельно оценить исполнение обязательных требований и готовность к проведению в отношении него контрольных мероприятий со стороны Министерства.

В целях достижения открытости и доступности информации на сайте Министерства организован специальный раздел «Профилактика нарушений обязательных требований» (<https://mert.tatarstan.ru/profilaktika-narusheniy-litsenzionnih-trebovaniy.htm>) в состав которого входят в том числе, подразделы:

- доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики;

- Программа Министерства экономики Республики Татарстан профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

- руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается в ходе проведения мероприятий при осуществлении государственного контроля в сфере деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов;

- Типовые нарушения и разъяснения к ним.

Также на сайте министерства организована Дистанционная школа лицензиата (https://mert.tatarstan.ru/Remote\_school\_of\_the\_licensee.htm ), где в доступной форме изложены как общие вопросы лицензирования и контроля, так и особенности их процедур, сложности, провоцирующие совершение нарушений.

В разделах «Часто задаваемые вопросы» (<http://mert.tatarstan.ru/index.htm/faq/2201.htm>) и «Полезная информация» (<https://mert.tatarstan.ru/poleznaya-informatsiya.htm>) размещены дополнительные сведения, разъясняющие отдельные особенности применения законодательства и также направленные на исключение нарушений в деятельности лицензиатов, соискателей лицензий.

В целях организации обратной связи на сайте министерства размещена доступная для заполнения анкета для соискателей лицензии и подконтрольных субъектов по вопросам качества услуги лицензирования, эффективности государственного лицензионного контроля (<https://mert.tatarstan.ru/licensing/opros.htm>).

На сайте размещены утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования лицензиатов (<https://mert.tatarstan.ru/utverzhdennie-proverochnie-listi-v-formate.htm>).

В 2022 году было запланировано к проведению 18 профилактических визитов, из которых проведено 7, 11 лицензиатов отказались от их проведения. В этой связи были приняты меры по популяризации такого вида контрольного (надзорного) мероприятия. С этой целью был снят видео ролик по проведению профилактического визита, размещен на телеканале ТНВ. Информационно-просветительские материалы о профилактическом визите были подготовлены и размещены в интернет изданиях Татар-информ и Kazanfist.

На постоянной основе на официальном сайте Министерства обеспечивается объективное и всестороннее информационное освещение деятельности Министерства, направленное на предотвращение нарушений обязательных требований, в части информирования подконтрольных субъектов о проводимых контрольно-надзорных мероприятиях, выявленных нарушениях и принятых по результатам проведенных мероприятий мерах.