



ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 14 » 12 2022

№ 155/ОА-ОА

Об утверждении программы профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении Департаментом промышленности и торговли Смоленской области мероприятий по контролю (надзору) в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов на территории Смоленской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении мероприятий по контролю (надзору) в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов на территории Смоленской области на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента Ю.В. Киргетову.

Начальник Департамента

И.А. Соколов

Приложение  
к приказу начальника Департамента  
промышленности и торговли  
Смоленской области  
от 14.12.2022 № 135/01-01

**Программа  
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям при осуществлении Департаментом промышленности и торговли  
Смоленской области мероприятий по контролю (надзору) в области  
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных  
металлов на территории Смоленской области на 2023 год**

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении мероприятий по контролю (надзору) в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов (далее – программа профилактики) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов.

**Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления мероприятий по  
контролю, описание текущего развития профилактической деятельности  
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение  
которых направлена программа профилактики**

1. Программа профилактики направлена на предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на предупреждение нарушений лицензионных требований, соблюдение которых оценивается Департаментом промышленности и торговли Смоленской области (далее - Департамент) при осуществлении контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории Смоленской области, относящегося к полномочиям Департамента.

2. Программа профилактики определяет порядок проведения Департаментом профилактических мероприятий, направленных на предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается Департаментом при проведении контрольных мероприятий и распространяет свое действие на осуществления федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов (далее - лицензионный контроль) на территории Смоленской области, относящийся к полномочиям Департамента.

3. Предметом лицензионного контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими

деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, за исключением деятельности по реализации лома черных и цветных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства, лицензионных требований.

4. Объектом лицензионного контроля является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов

5. Обеспечение исполнения программы профилактики осуществляется государственными гражданскими служащими Смоленской области – специалистами отдела лицензирования Департамента.

6. Ключевыми наиболее значимыми рисками нарушений лицензионных (обязательных) требований являются:

- наступление событий, влекущих причинение ущерба жизни и здоровью человека;

- снижение и потери поступления доходов в бюджетную систему;

- ограничение конкуренции и свободы экономической деятельности.

7. Наиболее распространенные виды нарушений, допускаемые подконтрольными субъектами:

- отсутствие документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании земельного участка, зданий, строений, сооружений, помещений;

- требования Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также 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;

- отсутствие технических средств, оборудования и технической документации.

8. Программа профилактики направлена на повышение эффективности предупреждения нарушений обязательных требований и повышение правовой грамотности контролируемых лиц.

9. В целях устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения Департамент осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения вреда).

10. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

11. Департаментом осуществляется информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

## **Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики**

12. Целями проведения профилактических мероприятий являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

13. Проведение Департаментом профилактических мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению лицензионных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

- формирование одинакового понимания лицензионных требований всеми участниками контрольно-надзорной деятельности;

- осуществление планирования и проведения профилактических мероприятий на основе принципов их понятности, информационной открытости, полноты охвата ими максимального количества подконтрольных субъектов, а также периодичности проведения профилактических мероприятий.

Проведение профилактических мероприятий является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

## **Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения**

14. Перечень профилактических мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережений;
- консультирование;
- профилактический визит;

Реализация программы профилактики осуществляется путем исполнения профилактических мероприятий в соответствии с планом проведения установленных мероприятий (приложение № 1 к программе профилактики).

### **Информирование**

15. Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований проводится в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

#### Обобщение правоприменительной практики

16. Обобщение правоприменительной практики проводится в соответствии со ст. 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

По итогам обобщения правоприменительной практики Департамент обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики. Департамент обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.

Департамент ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, по итогам обобщения правоприменительной практики подготавливает доклад, содержащий результаты осуществления указанного вида контроля (надзора).

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом начальника Департамента и размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в срок до 10 дней со дня утверждения доклада о правоприменительной практике.

#### Объявление предостережения

17. Объявление предостережения проводится в соответствии со ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

Департамент осуществляет учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

#### Консультирование

18. Консультирование проводится в соответствии со ст. 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование контролируемых лиц осуществляется Департаментом в письменной форме при их письменном обращении, в устной форме - по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия.

Должностные лица осуществляют консультирование по следующим вопросам:

- профилактика рисков нарушения обязательных требований;
- соблюдение обязательных требований;
- порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора);
- порядок обжалования решений Департамента.

## Профилактический визит

19. Профилактический визит проводится в соответствии со ст. 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

Сроки проведения профилактического визита не может превышать один день.

### **Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики**

20. Для оценки результативности и эффективности программы устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:

1) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц.

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий.

2) количество выданных предостережений.

3) проведение семинаров, круглых столов, разъяснительной работы по вопросам соблюдения лицензионных требований.

4) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий.

5) экономический эффект, включающий в себя минимизацию ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной деятельности за счет снижения административного давления.

6) социальный эффект, заключающийся в формировании у контролируемых лиц заинтересованности в соблюдении лицензионных требований, повышении прозрачности деятельности Департамента и повышении уровня доверия контролируемых лиц к деятельности Департамента.

21. Оценка выполнения Перечня профилактических мероприятий и эффективности Программы осуществляется отделом лицензирования по итогам календарного года.

**План**

проведения профилактических мероприятий Департамента промышленности и торговли Смоленской области, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов на территории Смоленской области на 2023 год

<b>Форма мероприятия</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Ответственные за реализацию мероприятия</b>
<b>Информирование</b>	Актуализация и размещение на официальном сайте Департамента в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» Перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю	По мере принятия или внесения изменений	Своевременное информирование контролируемых лиц о лицензионных (обязательных) требованиях	Отдел лицензирования Департамента
	Актуализация информации о порядке и сроках осуществления Департаментом вида контроля (надзора) и размещение на официальном сайте в разделе «Региональный контроль (надзор)» результатов контрольно-надзорных мероприятий	Постоянно	Повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности	Отдел лицензирования Департамента
	Размещение на сайте Департамента исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица	По мере необходимости	Повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности	Отдел лицензирования Департамента
<b>Обобщение правоприменительной практики</b>	Проведение публичных мероприятий по обсуждению правоприменительной практики	Не реже 1 раза в год	Стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям	Отдел лицензирования Департамента

Форма мероприятия	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные за реализацию мероприятия
	Подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики	Не позднее 15 марта года, следующего за отчетным	Стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям	Отдел лицензирования Департамента
	Размещение на сайте доклада, о правоприменительной практике	В срок до 10 дней со дня утверждения доклада о правоприменительной практике	Стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям	Отдел лицензирования Департамента
<b>Объявление предостережений</b>	Направление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере	По мере получения сведений о признаках нарушений	Минимизация возможных рисков нарушений обязательных требований	Отдел лицензирования Департамента
<b>Консультирование</b>	Проведение консультаций контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований	По мере поступления от контролируемых лиц соответствующих обращений	Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц	Отдел лицензирования Департамента
	Проведение приемов, в рамках которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также гражданам разъясняются обязательные требования	По мере необходимости или поступления от контролируемых лиц соответствующих обращений	Повышение уровня правовой грамотности населения в подконтрольной сфере	Отдел лицензирования Департамента
<b>Профилактический визит</b>	Проведение профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности	Ежеквартально в соответствии с планом- графиком (Приложение № 2)	Повышение уровня правовой грамотности и информирование контролируемых лиц	Отдел лицензирования Департамента



**График проведения профилактических визитов на 2023 год**

№ п/п	Объекты контроля	Категория риска	Сроки (периодичность) их проведения	Ответственные за реализацию мероприятия	Форма проведения
1.	Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности по заготовке, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов	Средний риск Низкий риск	Ежеквартально	Специалисты отдела лицензирования	Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи