

Обобщение практики осуществления лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов в 2017 году

1. Полномочия Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики на осуществление лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов и цветных металлов

Полномочия Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики (далее – Министерство) в части осуществления лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов и лицензионного контроля в указанной сфере определены постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2014 года № 172 «Об утверждении Положения о Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики».

2. Нормативные правовые основания осуществления лицензионного контроля

Лицензионный контроль осуществляется Министерством на основании следующих нормативных правовых актов:

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);

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).

3. Организация и проведение проверок

В 2017 году Министерством проведены 2 внеплановые проверки на основании заявления о переоформлении лицензии, поданного в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности.

Проверки проводились в форме документарной и выездной в соответствии с требованиями, установленными Законом № 294-ФЗ:

проверка начиналась на основании приказа Министерства;

лицензиат уведомлялся в установленные сроки о начале проведения проверки;

продолжительность проверки не превышала установленные законом сроки.

В ходе проведения данной проверки нарушения обязательных лицензионных требований не выявлено.

В 2017 году плановые проверки в отношении лицензиатов - субъектов малого предпринимательства в связи с ограничением, введенным ст. 26.1 Закона № 294-ФЗ, Министерством не проводились.

4. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверки

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

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

получать от проверяющих информацию, которая относится к предмету проверки;

знакомиться с документами, информацией, полученными проверяющими в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов;

представлять документы, информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, проверяющим по собственной инициативе;

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 проверяющих;

обжаловать действия (бездействие) проверяющих, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки;

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

5. Обзор возможных типовых нарушений обязательных лицензионных требований

Для начала рассмотрим перечень лицензионных требований, установленных Законом № 99-ФЗ, постановлениями №№ 1287, 369, 370 в упрощенном виде:

- наличие земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, площадки с твердым покрытием;

- наличие технических средств, технической документации, оборудования, в том числе:

- для лома черных металлов - 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), а также оборудования для сортировки или измельчения стружки;

- для лома цветных металлов - пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов и оборудования для определения химического состава лома металлов;

- наличие работников, обладающих соответствующей квалификацией, в том числе, контролера лома металла 2 разряда, прессовщика лома металла 1 разряда, лиц, ответственных за проведение радиационного контроля и контроля лома металлов на взрывобезопасность;

- оформление первичной документации по приему и отгрузке лома металлов в соответствии с законодательно установленными требованиями.

Исходя из этих требований можно выделить следующие группы нарушений:

- наличие объектов недвижимости;

- наличие оборудования с технической документацией;

- наличие квалифицированных работников;

- наличие и правильное оформление первичных документов по приему лома металлов, содержащих достоверные сведения.

Нарушения лицензионных требований в отношении недвижимости и оборудования встречаются не часто, и представляют собой в основном истечение сроков действия договоров аренды, сроков поверки оборудования, недочеты в составлении договоров аренды, отсутствие на объекте технической документации на момент проверки. Такие нарушения, как правило, достаточно легко исправляются.

К подобным же нарушениям можно также отнести истечение сроков действия удостоверений работников, недочеты в составлении трудовых договоров, отсутствие на объекте на момент проверки документов по работникам.

Наиболее часто встречающимися и типичными являются нарушения в части оформления первичной документации по приему лома металлов: заявлений на сдачу лома металлов, приемосдаточных актов, книг учета приемосдаточных актов, журналов отгрузки лома металлов.

К таким нарушениям относятся:

- прием лома цветных металлов без заявлений сдатчиков;

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

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

В ходе проверок могут возникнуть и случаи особо небрежного отношения к составлению первичных документов:

- оформление приемщиком лома заявлений и их подписание от лица сдатчика;

- указание заведомо недостоверных сведений о сдатчике лома, в частности его паспортных данных, адреса места жительства.

Несмотря на кажущуюся второстепенность нарушений в части составления, оформления первичной документации, необходимо отметить, что законодательно такие нарушения, как, например, прием лома без составления приемо-сдаточного акта, осуществления радиационного контроля, осуществления контроля на взрывобезопасность, отнесены к грубым, если они повлекли за собой:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

- человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.

В этой связи лицензиатам следует обратить особое внимание не только на непосредственно производственный процесс заготовки металлолома, но и на оформление документов по приему, отгрузке лома металлов.

6. Профилактика нарушений

Министерство, исполняя все составные задачи государственного контроля, тем не менее, приоритетным его направлением считает профилактическое.

С этой целью проверки включают в себя кроме непосредственно проверочных мероприятий, проведение консультаций по вопросам соблюдения лицензионных требований.

На сайте Министерства размещены различные информационные материалы, в части касающейся, которые позволяют ознакомиться с существом лицензионных требований, такие как:

- перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов;

- руководство по соблюдению лицензионных требований;

- типовые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов;

- иные информационные материалы.

Также в соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 28.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также на основании приказа Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики от 17.01.2017г. № 11-п «О программе профилактики нарушений обязательных требований в сферах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов и энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Чеченской Республики на 2017 год» Министерство, выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных лицензионных требований. В соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики было направлено 8 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

7. Рекомендации лицензиатам по результатам проведения лицензионного контроля

Министерство рекомендует лицензиатам принимать меры по организации постоянного контроля за наличием и содержанием документов, подтверждающих исполнение лицензионных требований.

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

Необходим также контроль за работой приемщиков лома металлов в части обязательного полного и достоверного составления и оформления документов по приему лома металлов. При этом под особым вниманием должно находиться оформление заявлений и приемосдаточных актов. Недопустимо внесение в документы недостоверных сведений: паспортных данных, адресов места жительства, оснований возникновения права собственности на сдаваемый лом металлов, его марка и вес.

Завершая обобщение результатов проведения проверок в 2017 году, считаем необходимым напомнить, что наиболее эффективным и оптимальным путем к исключению нарушений является повышение лицензиатами своих компетенций, чему Министерство способствует путем размещения информационных материалов на официальном сайте и консультирования.