Приложение

к приказу Департамента

экономического развития

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

от 2 июня 2022 г. N 142-нп

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый

при осуществлении федерального государственного

лицензионного контроля (надзора) за деятельностью

по заготовке, хранению, переработке и реализации лома

черных, цветных металлов

|  |  |
| --- | --- |
|  | QR-код, предусмотренный [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=408216&date=28.07.2022) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 года N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года N 415" |

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов

федерального государственного контроля (надзора), регионального

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный

государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных

металлов.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: Департамент

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы

проверочного листа: приказ Департамента экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ "Об

утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),

применяемого при осуществлении федерального государственного лицензионного

контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и

реализации лома черных металлов, цветных металлов".

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная

проверка.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Объект контроля (надзора), в отношении которого проводится

контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Сведения о лицензиате:

наименование юридического лица/фамилия, имя и отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица

/индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный

регистрационный номер юридического лица/индивидуального предпринимателя:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

юридический адрес (его филиалов, представительств, обособленных

структурных подразделений)/адрес регистрации юридического

лица/индивидуального предпринимателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с

заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным

должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

должностное лицо, подписавшее решение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного

(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с

положением о виде контроля, должностным регламентом входит осуществление

полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных)

мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего

проверочный лист: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Список контрольных вопросов, отражающих содержание

обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом

обязательных требований

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, соотнесенные со списком контрольных вопросов | Ответы на контрольные вопросы | | | Примечание  (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо") |
| Да | Нет | Неприменимо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Имеется ли у лицензиата на объекте по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании: | | | | | |
| 1.1. | земельный участок, здание, строение, сооружение, помещение, соответствующие установленным требованиям | [пункт 1 части 3 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394145&date=28.07.2022&dst=172&field=134) Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"  (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ)  [подпункт "а" пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410504&date=28.07.2022&dst=7&field=134) Положения о лицензионной деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года N 1287 "О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов"  (далее - Положение, утвержденное постановлением N 1287) |  |  |  |  |
| 1.2. | площадка с твердым неразрушаемым влагостойким покрытием, предназначенная для хранения лома и отходов черных, цветных металлов, соответствующая установленным требованиям | [подпункт "в" пункта 8 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=16&field=134) Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года N 369 (далее - Правила, утвержденные постановлением N 369)  [подпункт "в" пункта 9 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=24&field=134) Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года N 370 (далее - Правила, утвержденные постановлением N 370) |  |  |  |  |
| 1.3. | оборудование для проведения радиационного контроля лома и отходов черных, цветных металлов, соответствующее установленным требованиям | [пункт 1 части 3 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394145&date=28.07.2022&dst=172&field=134) Федерального закона N 99-ФЗ  [подпункты "а"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410504&date=28.07.2022&dst=7&field=134), ["б" пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410504&date=28.07.2022&dst=100027&field=134) Положения, утвержденного постановлением N 1287  [подпункт "в" пункта 8 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=16&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 369  [подпункт "в" пункта 9 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=24&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 1.4. | оборудование для взвешивания лома и отходов черных, цветных металлов, соответствующее установленным требованиям | [подпункт "в" пункта 8 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=16&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 369  [подпункт "в" пункта 9 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=24&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 2. | Имеется ли у лицензиата не менее чем на одном из объектов в пределах территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: | | | | | |
| 2.1. | одна единица любого из следующих видов оборудования для черных металлов:  пресс для пакетирования лома черных металлов;  пресс-ножницы;  установка для дробления и сортировки легковесного лома;  оборудование для сортировки или измельчения стружки;  копер для разбивки металлолома [<ч>](#Par375) | [подпункт "г" пункта 8 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=17&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 369 |  |  |  |  |
| 2.2. | одна единица любого из следующих видов оборудования для цветных металлов [<ц>](#Par376):  пресс для пакетирования лома и отходов цветных металлов; пресс-ножницы;  установка для дробления лома и (или) отходов цветных металлов;  установка для разделки кабеля | [пункт 9 (2)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=26&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 2.3. | оборудование для определения химического состава лома и отходов цветных металлов [<ц>](#Par376) | [подпункт "г" пункта 9 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=10&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 3. | Имеется ли у лицензиата на каждом объекте по приему лома и отходов черных, цветных металлов: | | | | | |
| 3.1. | контролер лома и отходов металла 2 разряда | [подпункты "а"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=14&field=134), ["б" пункта 8 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=5&field=134), [пункт 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=100033&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 369  [подпункты "а"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=22&field=134), ["б" пункта 9 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=6&field=134), [пункт 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=100038&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 3.2. | лицо, ответственное за проведение радиационного контроля лома и отходов черных, цветных металлов |  |  |  |  |
| 3.3. | лицо, ответственное за проведение контроля лома и отходов черных, цветных металлов на взрывобезопасность |  |  |  |  |
| 3.4. | лицо, осуществляющее прием и учет лома и отходов черных, цветных металлов |  |  |  |  |
| 4. | Имеются ли у лицензиата на объекте документы, предъявляемые по требованию должностного лица Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: | | | | | |
| 4.1. | подтверждающие право собственности или иное законное основание на земельный участок, здание, строение, сооружение, помещение | [пункт 1 части 3 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394145&date=28.07.2022&dst=172&field=134) Федерального закона N 99-ФЗ  [подпункт "а" пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410504&date=28.07.2022&dst=7&field=134) Положения, утвержденного постановлением N 1287 |  |  |  |  |
| 4.2. | подтверждающие право собственности или иное законное основание на технические средства, оборудование, приборы | [подпункт "а" пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410504&date=28.07.2022&dst=7&field=134) Положения, утвержденного постановлением N 1287  [подпункт "в" пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=100024&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 369  [подпункт "в" пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=100024&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 4.3. | техническая документация на технические средства, оборудование, соответствующие установленным требованиям и необходимые для осуществления лицензируемой деятельности |  |  |  |  |
| 4.4. | документы на имеющиеся оборудование и приборы, а также документы о проведении их поверок и испытаний | [пункты 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=100021&field=134), [10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=23&field=134), [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=25&field=134), [12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=100040&field=134), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=100046&field=134), [14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=35&field=134), [18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=100065&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 369  [пункты 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=100021&field=134), [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=31&field=134), [12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=33&field=134), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=100045&field=134), [14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=100051&field=134), [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=43&field=134), [21](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=100071&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 4.5. [<э>](#Par377) | приемо-сдаточные акты |  |  |  |  |
| 4.6. [<э>](#Par377) | книга учета приемо-сдаточных актов |  |  |  |  |
| 4.7. [<э>](#Par377) | журнал регистрации отгруженных лома и отходов черных, цветных металлов |  |  |  |  |
| 4.8. | инструкция о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов черных, цветных металлов и проверки их на взрывобезопасность |  |  |  |  |
| 4.9. | инструкция о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов черных, цветных металлов |  |  |  |  |
| 4.10. | инструкция о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов |  |  |  |  |
| 5. | Имеются ли на объекте у лицензиата в доступном для обозрения месте: | | | | | |
| 5.1. | для юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер, номер телефона, данные о лице, ответственном за прием лома и отходов черных, цветных металлов | [пункт 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=100016&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 369  [пункт 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=100015&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 5.2. | для индивидуального предпринимателя - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, фамилия имя отчество (при наличии), номер телефона |  |  |  |  |
| 5.3. | распорядок работы |  |  |  |  |
| 5.4. | условия приема и цены на лом и отходы черных, цветных металлов |  |  |  |  |
| 5.5. | перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, который утверждается органом государственной власти субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
| 6. | Имеются ли у лицензиата на объекте документы, подтверждающие соответствующую квалификацию работников, с которыми заключены трудовые договоры [<и>](#Par378): | | | | | |
| 6.1. | документы, подтверждающие наличие на объекте по приему лома и отходов черных, цветных металлов контролера лома и отходов металла 2 разряда: приказ о приеме на работу, приказ о возложении обязанностей, документы, подтверждающие квалификацию контролера лома и отходов металла 2 разряда | [пункт 2 части 3 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394145&date=28.07.2022&dst=17&field=134) Федерального закона N 99-ФЗ  [подпункты "в"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410504&date=28.07.2022&dst=100037&field=134), ["г" пункта 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410504&date=28.07.2022&dst=100038&field=134) Положения, утвержденного постановлением N 1287  [подпункт "а" пункта 8 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=14&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 369  [подпункт "а" пункта 9 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=22&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 6.2. | документы, подтверждающие прохождение лицами, назначенными ответственными за проведение радиационного контроля и осуществление входного контроля каждой партии лома и отходов черных, цветных металлов на взрывобезопасность, соответствующей подготовки и аттестации | [пункт 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=100031&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 369  [пункт 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=100036&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 7. | Имеются ли у лицензиата на объекте документы, утвержденные руководителем организации, о назначении ответственными работников: | | | | | |
| 7.1. | документы, подтверждающие наличие на объекте по приему лома и отходов черных, цветных металлов лица, ответственного за проведение радиационного контроля: приказ о назначении ответственным за проведение радиационного контроля лома и отходов черных, цветных металлов (на каждом объекте) | [подпункт "б" пункта 8 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=5&field=134), [пункт 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364952&date=28.07.2022&dst=100033&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 369  [подпункт "б" пункта 9 (1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=6&field=134), [пункт 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364947&date=28.07.2022&dst=100038&field=134) Правил, утвержденных постановлением N 370 |  |  |  |  |
| 7.2. | документы, подтверждающие наличие на объекте по приему лома и отходов черных, цветных металлов лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов черных, цветных металлов на взрывобезопасность: приказ о назначении ответственным за проведение контроля лома и отходов черных, цветных металлов на взрывобезопасность (на каждом объекте) |  |  |  |  |
| 7.3. | документы, подтверждающие наличие на объекте по приему лома и отходов черных, цветных металлов лица, ответственного за прием и учет лома и отходов черных, цветных металлов:  приказ о назначении ответственным за прием и учет лома и отходов черных, цветных металлов  (на каждом объекте) |  |  |  |  |

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

<ч> - применим только при осуществлении переработки лома и отходов черных металлов;

<ц> - применим только при осуществлении переработки лома и отходов цветных металлов;

<э> - допускается ведение в электронном виде;

<и> - за исключением случаев, когда индивидуальный предприниматель, являющийся лицензиатом, исполняет обязанности контролера лома и отходов металла, а также является ответственным за проведение радиационного контроля лома и отходов черных, цветных металлов, ответственным за проведение контроля лома и отходов черных, цветных металлов на взрывобезопасность, ответственным за прием и учет лома и отходов черных, цветных металлов

Подписи лиц, проводивших проверку:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия и инициалы) |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия и инициалы) |