



ДЕПАРТАМЕНТ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28.12.2021

№ 3035

Воронеж

**Об утверждении докладов  
правоприменительной практики департамента имущественных и  
земельных отношений Воронежской области при осуществлении  
регионального государственного контроля (надзора) в области  
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,  
осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами  
при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации  
лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований**

В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением правительства Воронежской области от 08.05.2009 № 365 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый доклад правоприменительной практики департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

2. Утвердить прилагаемый доклад правоприменительной практики департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований.


3. Отделу программного управления, анализа и мониторинга (Ишутин) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента.


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

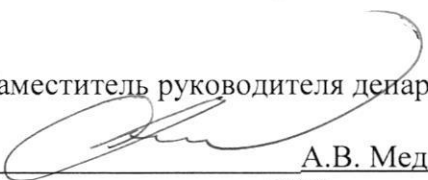
Руководитель департамента

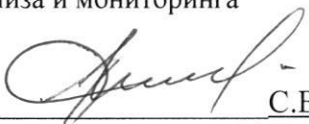
С.В. Юсупов

Приказ вносит отдел лицензирования, лицензионного контроля  
и декларирования

Ф.И.О. исполнителя  Е.Б. Косякина  
(инициалы, фамилия)

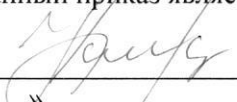
Начальник отдела  Ю.А. Завьялов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. (инициалы, фамилия)

Заместитель руководителя департамента  
 А.В. Медведев  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Начальник отдела программного управления,  
анализа и мониторинга  
 С.В. Ишутин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Заместитель начальника отдела правового обеспечения

нет  
(данный приказ является нормативным правовым актом, да/нет )

 Е.Д. Невареных  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.



Утвержден  
приказом департамента  
имущественных и земельных  
отношений Воронежской области  
от 28.12.2021 № 3035

## Доклад

правоприменительной практики департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Настоящий доклад правоприменительной практики департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – доклад) подготовлен во исполнение частей 2, 4 статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Доклад правоприменительной практики подготовлен по результатам контрольно-надзорной деятельности в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции за январь - декабрь 2021 года.

## I. Общие положения

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – департамент) в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 08.05.2009 № 365 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области» является уполномоченным органом по осуществлению:

- регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

- 1) обеспечение единообразных подходов к применению департаментом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре);
- 2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;
- 3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

- 4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
- 5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре).

## II. Правоприменительная практика законодательства об организации и проведении государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности

1. Составление ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, направление проектов планов в органы прокуратуры и их доработка по итогам рассмотрения органами прокуратуры

В соответствии с частью 5 статьи 23.1. Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

2. Использование оснований для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, согласование проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий с органами прокуратуры в установленных федеральными законами случаях

Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В 2021 году внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

3. Организация и проведение профилактических мероприятий

Усиление роли профилактических мероприятий в контрольно-надзорной деятельности в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется путем реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных



требований, требований Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В целях профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 16.12.2020 № 2881 утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год (далее – программа профилактики).

В соответствии с частью 6 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ в 2021 году мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, проводятся в соответствии с программами профилактики нарушений соответствующих требований на 2021 год. С 1 июля по 31 декабря 2021 года контрольные (надзорные) органы проводят профилактические мероприятия, предусмотренные Федеральным законом № 248-ФЗ, без утверждения программы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

В этой связи Департамент направил работу на усиление проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение нарушений обязательных требований, что стало основным направлением контрольно-надзорной деятельности Департамента в 2021 году.

На официальном сайте департамента в сети «Интернет» размещен приказ департамента от 28.06.2018 № 1575 «Об утверждении Перечней правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), осуществляемого департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области и Порядка их ведения».

На официальном сайте департамента реализована возможность оставить замечания и внести предложения по Перечню нормативных правовых актов.

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о вступлении в силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие осуществляется посредством размещения новостных сообщений на официальном сайте департамента. Всего за указанный период размещено более 15 сообщений.

В целях оказания практической помощи хозяйствующим субъектам, разработаны и размещены на официальном сайте департамента:

- руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции.

#### 4. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

В соответствии с частью 3 ст. 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ департаментом осуществлялись контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) в части выявления нарушений установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В результате проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами установлено, что 11 хозяйствующих субъекта не представили в установленный срок заявления о предоставлении доступа к ЕГАИС после истечения двух месяцев с момента прекращения действия лицензии и возможности осуществить под контролем лицензирующего органа возврат и хранение алкогольной продукции.

Должностными лицами в отношении хозяйствующих субъектов нарушивших установленный законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядок учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции составлено 11 протоколов по статье 14.19. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Указанные хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности по ст. 14.19 КоАП РФ (вынесено 11 постановлений).

В соответствии с письмами МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проведены контрольные (надзорные мероприятия) без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством анализа информации ЕГАИС в части выявления нарушений установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в связи с не подтверждением последними товарно-транспортных накладных в ЕГАИС.

Всего составлено протоколов 94 по статье 14.19 КоАП РФ.

Указанные хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности по ст. 14.19 КоАП РФ.

<p>МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу (письмо от 12.07.2021 № у1-12247/03)</p>	<p>1 квартал</p>	<p>вынесено постановлений о назначении административного наказания</p>	<p>38</p>
<p>МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу (письмо от 27.07.2021 № у1-13316/03)</p>	<p>2 квартал</p>	<p>вынесено постановлений о назначении административного наказания</p>	<p>15</p>

#### 5. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц к административной ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении государственного контроля (надзора)

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 08.05.2009 № 365 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области» должностные лица департамента вправе составлять протоколы об административных правонарушениях предусмотренных статьей 14.6, частями 2, 2.1 и 3 статьи 14.16, статьями 14.17, 14.17.1, 14.18, 14.19, частью 4 статьи 15.12, статьей 15.13, статьей 17.7, статьей 17.9, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7, частью 1 статьи 19.26, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По фактам нарушений законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции за 2021 год в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностными лицами составлены протоколы об административных правонарушениях:

- по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции – 6;
- по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии – 2;
- по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ за оборот алкогольной продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации -4.

#### 6. Оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбора ответственности, к которой привлекается виновное лицо

В соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также их работникам, за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ.

С учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможность замены наказания в виде административного штрафа предупреждением допускается должностным лицом департамента, рассматривающим дела об административных правонарушениях при наличии совокупности всех обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

#### 7. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства на основе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

По результатам правоприменительной практики остаются нерешенными следующие проблемы применения отдельных положений Федерального Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:

- расхождение нормы Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления



(распития) алкогольной продукции» – подпункта 7 пункта 9 статьи 19 и части 1 статьи 32.2 КоАП РФ.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 9 статьи 19 Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирующим органом заявления о выдаче (продлении) лицензии, не уплаченного по данным Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, является основанием для отказа в выдаче лицензии (продлении) лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Вместе с тем следует отметить, что административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ (статья 32.2 КоАП РФ).

Исходя из системного толкования указанных норм наложение на лицо административного штрафа обязывает действовать самого правонарушителя и уплатить штраф в добровольном порядке не позднее срока, установленного статьей 32.2 КоАП РФ.

В связи с изложенным целесообразно внесение изменения в подпункт 7 пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

### III. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований

Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения контрольных мероприятий, являются:

- искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей (статья 15.13 КоАП РФ);

- нарушение установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или порядка учета использования производственных мощностей, объема собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда

либо нефиксация информации в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в установленном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядке (ст. 14.19 КоАП РФ);

- нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (ч. 3. ст. 14.16 КоАП РФ).

Анализ наиболее часто совершаемых нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий

В 2021 году департаментом были выявлены следующие наиболее часто совершаемые нарушения действующего законодательства.

1. Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей.

Основными видами указанных нарушений являются:

- непредставление деклараций при наличии остатков продукции. При представлении деклараций участникам алкогольного рынка следует учитывать, что обязанность представления деклараций поставлена в зависимость не только от фактического осуществления розничной продажи алкогольной продукции, но и от наличия остатков продукции на конец предыдущего декларируемого отчетного периода;

Меры, которые следует предпринять участникам алкогольного рынка, в целях недопущения нарушения порядка и сроков при декларировании розничной продажи алкогольной продукции:

- перед началом декларационного периода проверять сроки действия усиленной квалифицированной электронной подписи;

- при представлении деклараций соблюдать действующий формат представления деклараций;

- проводить своевременные сверки с контрагентами;

- усилить контроль за своевременной сдачей деклараций через «Личный кабинет» на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (<https://service.fsrar.ru/>);

- не допускать нарушения сроков представления деклараций.

2. Нарушение установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или порядка учета использования производственных мощностей, объема собранного винограда и



использованного для производства винодельческой продукции винограда либо нефиксация информации в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в установленном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядке (ст. 14.19 КоАП РФ).

Меры, которые следует предпринять участникам алкогольного рынка, в целях недопущения:

- изучить законодательство в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять в том числе мониторинг изменений, внесенных в нормативные правовые акты;

- получать информацию у специалистов департамента, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по вопросам работы ЕГАИС.

Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (ч. 3. ст. 14.16 КоАП РФ).

Меры, которые следует предпринять участникам алкогольного рынка, в целях недопущения нарушения особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (ч. 3. ст. 14.16 КоАП РФ):

- соблюдать требования, предусмотренные статьей 16 Федерального закона РФ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

- изучить законодательство в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять в том числе мониторинг изменений, внесенных в нормативные правовые акты.

Анализ наиболее часто совершаемых соискателями лицензий (лицензиатами), представивших заявления о выдаче (продлении срока действия, переоформлении) лицензии, нарушений, выявленных департаментом при осуществлении лицензионного контроля.

При подаче заявлений о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции либо на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в департамент наиболее часто встречаются следующие нарушения:

- наличие у организации на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в департамент заявления о выдаче (продлении) лицензии задолженности свыше 3000 рублей по уплате налогов, сборов, страховых

взносов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным статьями 8, 16, 19 Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В целях предотвращения допущения указанных нарушений соискателям лицензий (лицензиатам) необходимо:

- изучить законодательство в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять в том числе мониторинг изменений, внесенных в нормативные правовые акты;

- своевременно уплачивать налоги, сборы, пени и штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также штрафы, назначенные за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- усилить контроль со стороны руководителей организаций за исполнением должностных обязанностей сотрудниками;

- использовать в работе информацию, размещаемую департаментом на официальном сайте [www.dizovo.ru](http://www.dizovo.ru), в разделе «Лицензирование»;

- при подготовке документов руководствоваться требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также разъяснениями, размещенными на интернет-портале Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а также на официальном сайте департамента;

- получать информацию у специалистов департамента по вопросам в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензирования, соблюдения обязательных требований. Консультирование специалистами департамента осуществляется как в устной, так и в письменной, в том числе и в электронной форме.

Утвержден  
приказом департамента  
имущественных и земельных  
отношений Воронежской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Доклад  
правоприменительной практики департамента имущественных и земельных  
отношений Воронежской области при осуществлении лицензионного  
контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки,  
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных  
металлов лицензионных требований

Настоящий доклад правоприменительной практики департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований (далее – доклад) подготовлен во исполнение частей 2, 4 статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Доклад правоприменительной практики подготовлен по результатам контрольно-надзорной деятельности в сфере лицензионного контроля за соблюдением при заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований за январь - декабрь 2021 года.

## I. Общие положения

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – департамент) в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 08.05.2009 № 365 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области» является уполномоченным органом по осуществлению:

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

Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

- 1) обеспечение единообразных подходов к применению департаментом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре);
- 2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;
- 3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);
- 4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
- 5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре).

## II. Правоприменительная практика законодательства об организации и проведении государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности

1. Составление ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направление проектов планов в органы прокуратуры и их доработка по итогам рассмотрения органами прокуратуры

План проведения плановых проверок юридических лиц (далее – План проверок) на 2021 год сформирован в соответствии с требованиями статей 9 Федерального закона № 294-ФЗ, Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.

Основаниями для включения объектов контроля в План проверок на 2021 год послужили основания, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В План проверок на 2021 год включены 46 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Утвержденный План проверок на 2021 год был размещен на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Приказами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 18.08.2021 № 1859 «О внесении изменений в приказ от 29.10.2020 № 2495 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год», от

05.10.2021 № 2265 «О внесении изменений в приказ от 29.10.2020 № 2495 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год», от 17.12.2021 № 2891 «О внесении изменений в приказ от 29.10.2020 № 2495 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год» 3 плановых проверки исключены из Плана проверок.

Всего в 2021 году проведено 40 плановых проверок.

2. Использование оснований для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, согласование проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий с органами прокуратуры в установленных федеральными законами случаях

Проведение внеплановых выездных проверок департаментом осуществлялось по основаниям, установленным частью 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в пункте 2 части 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» проводится департаментом после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности.

В 2021 году в рамках лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований департаментом была проведена 1 внеплановая выездная проверка по согласованию с органами прокуратуры, нарушений требований действующего законодательства не выявлено.

3. Организация и проведение профилактических мероприятий

Усиление роли профилактических мероприятий в контрольно-надзорной деятельности по лицензионному контролю осуществляется путем реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований Федерального закона № 294-ФЗ.

В целях профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 16.12.2020 № 2881 утверждена программа



профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год (далее – программа профилактики).

В соответствии с частью 6 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ в 2021 году мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, проводятся в соответствии с программами профилактики нарушений соответствующих требований на 2021 год. С 1 июля по 31 декабря 2021 года контрольные (надзорные) органы проводят профилактические мероприятия, предусмотренные Федеральным законом № 248-ФЗ, без утверждения программы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В этой связи Департамент направил работу на усиление проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение нарушений обязательных требований, что стало основным направлением контрольно-надзорной деятельности Департамента в 2021 году.

На официальном сайте департамента в сети «Интернет» размещен приказ департамента от 28.06.2018 № 1575 «Об утверждении Перечней правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), осуществляемого департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области и Порядка их ведения».

На официальном сайте департамента реализована возможность оставить замечания и внести предложения по Перечню нормативных правовых актов.

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о вступлении в силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие осуществляется посредством размещения новостных сообщений на официальном сайте департамента. Всего за указанный период размещено более 7 сообщений.

В целях оказания практической помощи хозяйствующим субъектам, разработаны и размещены на официальном сайте департамента:

- руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований.

#### 4. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями



Предостережения об устранении обязательных требований юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по заготовке, хранению, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов в 2021 году не выдавались в связи с отсутствием сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, отсутствием фактов нарушений обязательных требований содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.

5. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении государственного контроля (надзора)

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 08.05.2009 № 365 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области» должностные лица департамента вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В 2021 году за нарушения обязательных требований, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) составлено 2 протокола об административном правонарушении, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

6. Оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбора ответственности, к которой привлекается виновное лицо

В случае выявления грубых нарушений лицензионных требований должностное лицо департамента составляет протокол об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований устанавливается пунктом 6 постановления Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» и являются:

а) нарушения лицензионных требований, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов»;

б) нарушения требований Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 и Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 в части приема лома черных и цветных металлов:

без составления приемо-сдаточного акта;

без осуществления радиационного контроля;

без осуществления контроля на взрывобезопасность, и повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

При принятии решения о составлении протокола об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностное лицо департамента руководствуется требованиями пункта 6 постановления Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов».

6. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства на основе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования и осуществления полномочий по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов департамент считает необходимым в статье 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установить полномочия должностных лиц органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности и контроль за соблюдением условий лицензий, составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

### III. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований

Наиболее часто встречающимися и типичными нарушениями являются нарушения подпункта «в» пункта 5 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 370, подпункта «в» пункта 5 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 369:

отсутствие документов о поверки оборудования, используемого для осуществления лицензируемого вида деятельности.

Рекомендации лицензиатам, осуществляющим деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов

Департамент рекомендует лицензиатам принять меры по организации на предприятии постоянного контроля за наличием и содержанием документов, подтверждающих исполнение лицензионных требований.

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

Необходимо усилить контроль за работой лиц ответственных за прием металлолома, радиационный контроль и контроль за взрывобезопасностью принимаемого лома металлов в части:

- обязательного радиационного контроля и контроля на взрывобезопасность каждой партии принимаемого лома металлов;
- полного и достоверного составления и оформления документов по приему лома металлов. При этом под особым вниманием должно находиться оформление заявлений и приемосдаточных актов;
- сохранность оригиналов всех необходимых документов.

В целях предотвращения допущения нарушений лицензионных требований, соискателям лицензий (лицензиатам) необходимо:

- изучить законодательство в сфере деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществлять мониторинг изменений, внесенных в нормативные правовые акты;
- усилить контроль со стороны руководителей за исполнением должностных обязанностей сотрудниками;
- получать информацию у специалистов департамента по вопросам лицензирования, соблюдения обязательных требований. Консультирование специалистами департамента осуществляется как в устной, так и в письменной, и в том числе в электронной форме.