**ДЕПАРТАМЕНТ**

**ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 и 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

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

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) на основании распоряжения Воронежской области от 30.07.2019 № 674-р «Об утверждении Перечня государственных услуг и государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных органов государственной власти 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](consultantplus://offline/ref=1DA1DCAE849B65B0CB25FE12F925B31688EFA5526E3C0742E6F753C08A240159645DEB5BA879670C7F7A6AC920B62CL) 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 подтверждении последними товарно-транспортных накладных в ЕГАИС.

Всего составлено протоколов 64 по статье 14.19 КоАП РФ.

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

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

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](consultantplus://offline/ref=2B0509EE60E0E99BAAA7CF52E83085741308BF3E25C7158700E4A64C224149FF3118A1912BA304F56F8476i0X6G) «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области» должностные лица департамента вправе составлять протоколы об административных правонарушениях предусмотренных [статьей 14.6](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76B210135c1M), [частями 2](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76E280235c5M), [2.1](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C768280635cCM) и [3 статьи 14.16](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76D290235c5M), [статьями 14.17](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76E280235c0M), [14.17.1](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76D290235c7M), [14.18](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76D290E35c4M), [14.19](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76D290235cCM), [частью 4 статьи 15.12](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76C220F35c1M), [статьей 15.13](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76E280135c4M), [статьей 17.7](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76B200751483DcCM), [статьей 17.9](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76B200751493Dc0M), [частью 6 статьи 19.4](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76E280135c2M), [частью 22 статьи 19.5](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76E280135cCM), [статьей 19.6](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76B2007524A3Dc4M), [статьей 19.7](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76B2007524A3Dc1M), [частью 1 статьи 19.26](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C76D200F35c6M), [частью 1 статьи 20.25](consultantplus://offline/ref=8BC2246F9064DED7505AAE56F314087A0961A00B9B37736562B8465F8DF0D9474103C7682130c4M) 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](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7DE94A3F565B133D7A926E548FC53557776DBBC92CCEA2A0B89AC2A9BE983J3Q9M) алкогольной продукции без соответствующей [лицензии](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7DE94A3F565B131D1AB24E449FC53557776DBBC92CCEA2A0B89AC2A9BE882J3QDM) – 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](consultantplus://offline/ref=A157EE673DD3B07D4AA8E72D59BD051296E38E42B7D982BBC972685D0CE39E82DFD56CD4591Bu2s1I) и [части 1 статьи 4.1.1](consultantplus://offline/ref=A157EE673DD3B07D4AA8E72D59BD051296E38E42B7D982BBC972685D0CE39E82DFD56CD15A1Eu2s9I) 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](consultantplus://offline/ref=A157EE673DD3B07D4AA8E72D59BD051296E38E42B7D982BBC972685D0CE39E82DFD56CD4591Bu2s1I) 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](consultantplus://offline/ref=267C9A4B26167374021374D10DAB600480969BABC4DD8663CBFE16C19DO82BM) 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](consultantplus://offline/ref=768E02675DECFD51366A4465DCA45E59F99A2CD19265FBDD85E6693C93BA3B3CE57EA726FF53VAu7L) КоАП РФ.

В соответствии с [подпунктом 7 пункта 9 статьи 19](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3A70F48603325545665F2BD1DB3D5F46EF4A41B63F77B0646DA2975684260D9C213C24F1C29566CBEDE85105Fo8N) 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](consultantplus://offline/ref=F27C0E28E4D036841365EEEE2A5AA297E86ABBF9EE11CD9B17004928A50BC2C39ABC6BB22A9E543E66EFB1E701t9u7F) 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](consultantplus://offline/ref=8CC827BDB4A56405F83D93DDF3FC237B7601E1EC2C22BE12453B4E978D2440D4353EBAEAAE71AC8D5EA90BB4B713E8B67277D8200D4012AAI1z7N) КоАП РФ ([статья](consultantplus://offline/ref=8CC827BDB4A56405F83D93DDF3FC237B7601E1EC2C22BE12453B4E978D2440D4353EBAEFA871A5860EF31BB0FE47E1A9766CC6271343I1zBN) [32.2](consultantplus://offline/ref=8CC827BDB4A56405F83D93DDF3FC237B7601E1EC2C22BE12453B4E978D2440D4353EBAE8A775A2860EF31BB0FE47E1A9766CC6271343I1zBN) 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](consultantplus://offline/ref=8CC827BDB4A56405F83D93DDF3FC237B7601E1EC2C22BE12453B4E978D2440D4353EBAE8A775A2860EF31BB0FE47E1A9766CC6271343I1zBN) КоАП РФ.

В связи с изложенным целесообразно внесение изменения в [подпункт 7 пункта 9 статьи 19](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3A70F48603325545665F2BD1DB3D5F46EF4A41B63F77B0646DA2975684260D9C213C24F1C29566CBEDE85105Fo8N) 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](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289902/937fa1eed3a74875bc781faddcb0af4162d3cee7/#dst7946) 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](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289902/937fa1eed3a74875bc781faddcb0af4162d3cee7/#dst7946) 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](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289902/937fa1eed3a74875bc781faddcb0af4162d3cee7/#dst7946) 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](consultantplus://offline/ref=E71B6370A8A85834D445C0E352F8808F64762C08A3CFF208D382571A6CA066E3B13059ECF0738386b2d7G) о выдаче (продлении) лицензии задолженности 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.

1. Общие положения

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – департамент) на основании распоряжения Воронежской области от 30.07.2019 № 674-р «Об утверждении Перечня государственных услуг и государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных органов государственной власти 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» 2 плановых проверки исключены из Плана проверок.

Всего в 2021 году проведено 40 плановых проверок, 4 проверки не проведены в связи с уклонением хозяйствующих субъектов от проведения 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](consultantplus://offline/ref=66340C15082367D70102FE044C9E69ACD7D87FEB17EFFA289170E31DCA41DBCB041AC3051EB700914FF1798DD1F359015934199B8C331EFDa9HBO) статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» проводится департаментом после согласования в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=66340C15082367D70102FE044C9E69ACD5D37CEB15E1FA289170E31DCA41DBCB041AC3051EB7029347F1798DD1F359015934199B8C331EFDa9HBO) 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](consultantplus://offline/ref=2B0509EE60E0E99BAAA7CF52E83085741308BF3E25C7158700E4A64C224149FF3118A1912BA304F56F8476i0X6G) «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области» должностные лица департамента вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных [частями 2](consultantplus://offline/ref=F0D2610FC55A2C449795FD0630A7A77BB2CE1E283353B5722E5536126F5E994E5771D51ABFA233B16946A33238B0B87EB3371011BC013950L9k8O), [3](consultantplus://offline/ref=F0D2610FC55A2C449795FD0630A7A77BB2CE1E283353B5722E5536126F5E994E5771D51DB7A635B33C1CB33671E4B061B7280F12A201L3k8O) и [4 статьи 14.1](consultantplus://offline/ref=F0D2610FC55A2C449795FD0630A7A77BB2CE1E283353B5722E5536126F5E994E5771D51DB7A63AB33C1CB33671E4B061B7280F12A201L3k8O) 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](consultantplus://offline/ref=F0D2610FC55A2C449795FD0630A7A77BB2CE1E283353B5722E5536126F5E994E5771D51DB7A635B33C1CB33671E4B061B7280F12A201L3k8O) и [4 статьи 14.1](consultantplus://offline/ref=F0D2610FC55A2C449795FD0630A7A77BB2CE1E283353B5722E5536126F5E994E5771D51DB7A63AB33C1CB33671E4B061B7280F12A201L3k8O) 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 [част](consultantplus://offline/ref=F05CAF40F4C07BB4E6BB237485901E86F215D0C47DDD2F63C8740CE5F004E209C6EE472413F9598CP6N2M)ью [4 статьи 14.1](consultantplus://offline/ref=F05CAF40F4C07BB4E6BB237485901E86F215D0C47DDD2F63C8740CE5F004E209C6EE472313PFN0M) 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](consultantplus://offline/ref=4245FE82C071E73A73B4DE2BC49BFF8CE63B58DDF9EA5A057003F01D4A26CAAD4E2821077A7E972C33g7G) 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](consultantplus://offline/ref=4245FE82C071E73A73B4DE2BC49BFF8CE53858DDF8EC5A057003F01D4A26CAAD4E2821077A7E972F33g1G) обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 и [Правил](consultantplus://offline/ref=4245FE82C071E73A73B4DE2BC49BFF8CE53858DDF8E85A057003F01D4A26CAAD4E2821077A7E972E33g8G) 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.

При принятии решения о составлении протокола об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена [част](consultantplus://offline/ref=F05CAF40F4C07BB4E6BB237485901E86F215D0C47DDD2F63C8740CE5F004E209C6EE472413F9598CP6N2M)ью [4 статьи 14.1](consultantplus://offline/ref=F05CAF40F4C07BB4E6BB237485901E86F215D0C47DDD2F63C8740CE5F004E209C6EE472313PFN0M) 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.