



**ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

14.01.2019

№ 64

г. Воронеж

**Об утверждении Обзоров
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 подпунктом 3 пункта 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 22 Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, утвержденных Протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.09.2016 № 7, постановлением правительства Воронежской области от 08.05.2009 № 365 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Обзор 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 Обзор 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 аналитической и административной работы (Ишутин) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области.

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

Руководитель департамента



С.В. Юсупов

Утвержден
приказом департамента
имущественных и земельных
отношений Воронежской области
от 17.01.2019 2019 № 04

ОБЗОР

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

Настоящий обзор подготовлен во исполнение подпункта 3 пункта 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – «Федеральный закон № 294-ФЗ»), Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.09.2016 № 7, приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 12.04.2018 № 814 «Об утверждении Порядка организации работы департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности».

Обзор правоприменительной практики подготовлен за январь - декабрь 2018 года по результатам контрольно-надзорной деятельности в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

I. Общие положения

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – департамент) на основании указа Губернатора Воронежской области от 27.05.2011 № 214-у «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Воронежской области» является уполномоченным органом по осуществлению:

- лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);

- государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 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», обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов;

- государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции.

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности проведен департаментом с целью:

- обеспечения единства практики применения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Воронежской области и иных нормативных правовых актов Воронежской области, обязательность применения которых установлена законодательством Российской Федерации;

- обеспечения доступности сведений о правоприменительной практике департамента путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

- снижения количества нарушений обязательных требований и повышения уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике применения обязательных требований.

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

План проведения плановых проверок юридических лиц (далее – План проверок) на 2018 год сформирован в соответствии с требованиями статей 9, 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ, Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-

ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.

В соответствии со статьей 23.2 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» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ) основаниями для включения объектов контроля в План проверок на 2018 год послужили:

- 1) истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении лицензии;
- 2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.

Кроме того, при формировании плана проверок учитывались особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении субъектов малого предпринимательства, установленные статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ.

В План проверок на 2018 год включены 2 организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции.

Утвержденный План проверок на 2018 год был размещен на официальном сайте департамента.

Приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 29.11.2018 № 2916 «О внесении изменений в приказ от 01.11.2017 №2338 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год» плановая проверка в отношении ООО «Ашан» исключена из Плана проверок.

По результатам проведенных плановых мероприятий 1 организации департаментом выдано предписание об устранении нарушений лицензионных требований.

2. Использование оснований для проведения внеплановых проверок, согласование проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры в установленных федеральными законами случаях

Проведение внеплановых проверок департаментом осуществляется по основаниям, установленным пунктом 10 статьи 23.2 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».

В 2018 году департаментом проведены 2 внеплановых выездных проверки по согласованию с прокуратурой Воронежской области в связи с по-

ступлением в департамент обращения, заявления гражданина, о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований и заявления организации о предоставлении доступа корректирующей декларации.

По результатам проведенных мероприятий 1 организации департаментом выдано предписание.

3. Разработка и издание приказов о проведении проверок, их содержание

Приказы о проведении проверок издаются департаментом в соответствии с типовой формой, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - типовая форма приказа).

В приказах департаментом в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ и типовой формой приказа о проведении проверки включаются следующие сведения:

- наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид (виды) государственного контроля (надзора);
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений);
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);
- перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора).

4. Выбор документарной или выездной проверки

Федеральным законом № 294-ФЗ установлено, что плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

Форма проведения плановой проверки определяется на стадии формирования и утверждения плана проведения плановых проверок на предстоящий год.

Так, в целях оптимального использования трудовых, материальных ресурсов, задействованных при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, плановые проверки, проводимые в отношении юридических лиц, включены в план проведения плановых проверок юридических лиц на 2018 год в форме выездных проверок.

Проведение внеплановых проверок по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 10 статьи 23.2 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» (в связи с истечением срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований) может осуществляться как в форме документарной проверки или в форме выездной проверки.

Внеплановые проверки, организуемые по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 10 статьи 23.2 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», проводятся только в форме выездной проверки.

5. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ, пунктом 12 статьи 23.2 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» срок проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

Департаментом обеспечивается строгое соблюдение сроков проведения проверок. Случаи превышения установленного срока проведения проверки отсутствуют.

6. Соблюдение прав юридических лиц при организации и проведении проверки

При организации и проведении департаментом плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц в обязательном порядке обеспечивается соблюдение прав юридических лиц, предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 294-ФЗ.

7. Оформление результатов проверки и принятие мер по её результатам

По результатам проверки должностными лицами департамента, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

Случаи отказа представителей проверяемой организации в ознакомлении с актом проверки в 2018 году отсутствуют.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле в департаменте.

При наличии у проверяемого лица журнала учета проверок, оформленного в установленной форме, должностными лицами департамента осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

По итогам проведенных мероприятий по контролю должностные лица департамента, проводившие проверку, выдают:

- предписания юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- составляют протоколы об административных правонарушениях и принимают меры по предотвращению нарушения обязательных требований.

По результатам проведенных мероприятий по контролю в 2018 году департаментом выданы:

- в рамках плановой проверки 1 предписание;
- в рамках внеплановой выездной проверки по согласованию с прокуратурой Воронежской области 1 предписание.

Кроме того, департаментом принято 5 решений о приостановления действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

В Арбитражный суд Воронежской области направлено 4 заявления об аннулировании лицензий на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, из них, в отношении 2 заявлений вынесены решения суда об удовлетворении заявления об аннулировании лицензии, 2 заявления оставлены судом без рассмотрения в связи с истечением срока действия лицензии к моменту рассмотрения дела.

8. Организация и проведение иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами

В соответствии со статьей 8.3. Федерального закона № 294-ФЗ, департаментом осуществлялись мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами (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 исполнения лицензиатами требований по фиксации розничной продажи алкогольной продукции, установленных статьей 8 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», пунктами 2, 3 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 650).

В результате проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами 23 организациям, имеющим нарушения обязательных требований к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота алкогольной продукции в ЕГАИС направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

9. Работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям

Обращения, поступившие в департамент, рассмотрены в соответствии с требованиями Федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

По результатам рассмотрения обращений, содержащих факты нарушений требований 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» должностными лицами департамента приняты меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности (составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях).

10. 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 2018 год в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департаментом вынесено 478 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде административного штрафа и предупреждения, Арбитражным судом Воронежской области вынесено 14 судебных решений:

- по ч. 2 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) за оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их оборота, – 2;
- по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции – 4;
- по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии – 4;
- по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ за оборот алкогольной продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, – 1;

- по ст. 15.13 КоАП РФ за искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании алкогольной продукции – 473;
- по ст. 14.19 КоАП РФ за нарушение государственного учета в области оборота алкогольной продукции – 2;
- по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, – 1;
- по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в установленный срок – 5.

11. 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.

12. 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»:

- Статья 23.2 указанного Федерального Закона:

В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 10 статьи 23.2 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», одним из оснований проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований.

Из анализа правоприменительной практики следует, что возникают ситуации, когда субъекты предпринимательской деятельности обращаются с просьбой о необходимости продления сроков исполнения ранее выданного предписания. Однако, законодательством не предусмотрено возможности продления сроков исполнения ранее выданного предписания.

В связи с изложенным целесообразно внесение в Федеральный закон № 171-ФЗ положений, предусматривающих возможность в исключительных случаях принятия органом государственного контроля (надзора) на основании мотивированного решения о продлении срока ранее выданного предписания.

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 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);

- 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);

- оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии (ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ).

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

В 2018 году департаментом в ходе осуществления контрольно-надзорных полномочий были выявлены следующие наиболее часто совершаемые нарушения.

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;

- представление деклараций с нарушением срока, установленного Правилами представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 (далее - Правила).

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, утвержденный Росалкогольрегулированием;

- проводить своевременные сверки с контрагентами;

- усилить контроль за своевременной сдачей деклараций через «Личный кабинет» на сайте Росалкогольрегулирования (<https://service.fsrar.ru/>);

- не допускать нарушения сроков представления деклараций.

2. 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.

3. Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии (ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ)

Меры, которые следует предпринять участникам алкогольного рынка, в целях недопущения нарушения статьи 26 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 (продлении) 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 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, в разделе -«Лицензирование»;

- при подготовке документов руководствоваться требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также разъяснениями, размещенными на интернет-портале Росалкогольрегулирования, 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 _____ 2019 № _____

ОБЗОР

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 обзор подготовлен во исполнение подпункта 3 пункта 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – «Федеральный закон № 294-ФЗ»), Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.09.2016 № 7, приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 12.04.2018 № 814 «Об утверждении Порядка организации работы департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности».

Обзор правоприменительной практики подготовлен за январь - декабрь 2018 года по результатам контрольно-надзорной деятельности в сфере лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

I. Общие положения

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – департамент) на основании указа Губернатора Воронежской области от 27.05.2011 № 214-у «Об утверждении Перечня государственных услуг 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 и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности проведен департаментом с целью:

- обеспечения единства практики применения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Воронежской области и иных нормативных правовых актов Воронежской области, обязательность применения которых установлена законодательством Российской Федерации;

- обеспечения доступности сведений о правоприменительной практике департамента путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

- снижения количества нарушений обязательных требований и повышения уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике применения обязательных требований.

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

План проведения плановых проверок юридических лиц (далее – План проверок) на 2018 год сформирован в соответствии с требованиями статей 9, 26.1 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.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ) основаниями для включения объектов контроля в План проверок на 2018 год послужили:

- 1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии;
- 2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.

Кроме того, при формировании плана проверок учитывались особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении субъектов малого предпринимательства, установленные статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ.

В План проверок на 2018 год включены 4 организации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Утвержденный План проверок на 2018 год был размещен на официальном сайте департамента.

По результатам проведенных плановых мероприятий 1 организации департаментом выдано предписание об устранении нарушений лицензионных требований.

2. Использование оснований для проведения внеплановых проверок, согласование проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры в установленных федеральными законами случаях

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

В 2018 году департаментом проверки по согласованию с прокуратурой Воронежской области не проводились в связи с отсутствием обращений в департамент о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований.

3. Разработка и издание приказов о проведении проверок, их содержание

Приказы о проведении проверок издаются департаментом в соответствии с типовой формой, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - типовая форма приказа).

В приказах департаментом в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ и типовой формой приказа о проведении проверки включаются следующие сведения:

- наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид (виды) государственного контроля (надзора);

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора).

4. Выбор документарной или выездной проверки

Федеральным законом № 294-ФЗ установлено, что плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

Форма проведения плановой проверки определяется на стадии формирования и утверждения плана проведения плановых проверок на предстоящий год.

Так, в целях оптимального использования трудовых, материальных ресурсов, задействованных при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, плановые проверки, проводимые в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включены в план проведения плановых проверок на 2018 год в форме выездных проверок.

Проведение внеплановых проверок по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» осуществляются в форме выездных проверок.

6. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверки

При организации и проведении департаментом плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в обязательном порядке обеспечивается соблюдение прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 294-ФЗ.

7. Оформление результатов проверки и принятие мер по её результатам

По результатам проверки должностными лицами департамента, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

Случаи отказа представителей проверяемой организации в ознакомлении с актом проверки в 2018 году отсутствуют.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле в департаменте.

При наличии у проверяемого лица журнала учета проверок, оформленного в установленной форме, должностными лицами департамента осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

По итогам проведенных мероприятий по контролю должностные лица департамента, проводившие проверку, выдают:

- предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

Протоколы об административных правонарушениях составляются в порядке и сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

В рамках плановой проверки в 2018 году департаментом выдано 1 предписание.

8. Организация и проведение иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами

Предостережения об устранении обязательных требований юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по заготовке, хранению, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов в 2018 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.

9. Работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям

Обращения, поступающие в департамент, рассматриваются в соответствии с требованиями Федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

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

Протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностными лицами департамента не составлялись в связи с отсутствием фактов грубых нарушений лицензионных требований.

11. 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.

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».

12. 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 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

- Статья 19 указанного Федерального Закона:

В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», одним из оснований проведения внеплановой выездной проверки является истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований.

Из анализа правоприменительной практики следует, что возникали ситуации, когда субъекты предпринимательской деятельности обращаются с

просьбой о необходимости продления сроков исполнения ранее выданного предписания. Однако, законодательством не предусмотрено возможности продления сроков исполнения ранее выданного предписания.

В связи с изложенным целесообразно внесение в Федеральный закон № 99-ФЗ положений, предусматривающих возможность в исключительных случаях принятия органом государственного контроля (надзора) на основании мотивированного решения о продлении срока ранее выданного предписания.

III. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований

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

К таким нарушениям относятся:

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

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.