Обобщенная правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области за 2019 год

**(обзор)**

1. Обобщенная правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (обзор) подготовлена во исполнение пункта 3 части 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.

2. Обобщенная правоприменительная практика подготовлена за январь – декабрь 2019 года по результатам контрольно-надзорной деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в сферах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

**I. Общие положения**

3. В соответствии с Положением о Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 21.04.2014 № 144, в рамках возложенных полномочий, Комитет осуществляет на территории Ленинградской области региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и лицензионный контроль заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

4. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области (далее - региональный контроль) включает в себя:

1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);

2) государственный контроль (надзор) 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 ноября 1995 года № 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;

3) государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. Региональный контроль осуществляется в отношении следующих подконтрольных субъектов:

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи;

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу спиртосодержащей продукции.

6. Лицензионный контроль заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов представляет собой деятельность Комитета, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов (далее - лицензионный контроль).

7. Лицензионный контроль проводится в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.

8. Перечни правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального контроля, лицензионного контроля, утверждены приказом Комитета от 18 сентября 2017 года № 36.

9. Данные о количестве подконтрольных субъектов и проведенных мероприятиях по региональному контролю, лицензионному контролю на территории Ленинградской области представлены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Подконтрольные субъекты | Количество |
| Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания | 852 |
| Организации, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи | 674 |
| Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи | 200 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 852 |

**II. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции**

10. В целях выявления и пресечения нарушений обязательных требований в 2019 году Комитетом проведено 338 выездных проверок на основании поступивших заявлений о выдаче лицензии, о переоформлении лицензии, о продлении срока выдачи лицензии, по результатам 5 проверок выявлены несоответствия соискателей лицензии лицензионным требованиям, по результатам 10 проверок выявлены нарушения лицензиатами установленных лицензионных требований.

11. На основании поступивших обращений граждан о нарушениях розничной продажи алкогольной продукции Комитетом проведено 10 проверок, согласованных с органами прокуратуры. По результатам 7 проверок выявлены нарушения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, по 4 фактам выявленных нарушений наложены административные наказания.

12. В рамках мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Комитетом проведены проверки организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных представлять декларации об объеме розничной продажи алкогольной продукции, по результатам 39 проверок по выявленным фактам нарушений наложены административные наказания.

13. Наиболее часто совершаемыми нарушениями обязательных требований, которые выявлены в ходе проведения Комитетом в 2019 году контрольных мероприятий, являются следующие:

1) искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи:

- непредставление деклараций об объеме продажи продукции;

- представление деклараций с нарушением установленных сроков;

- указание в декларациях недостоверных сведений об объемах закупок, продажи, остатков продукции;

- расхождение информации об объемах закупки продукции со сведениями поставщиков;

- расхождение информации об объемах закупки, продажи, остатков продукции по сравнению с информацией, содержащейся в ЕГАИС.

- отсутствие (либо не обновление) сведений об организации, индивидуальном предпринимателе, обязательных для заполнения на титульном листе декларации;

2) нарушение порядка учета розничной продажи алкогольной продукции:

- несоответствие фактических остатков алкогольной продукции в торговом объекте остаткам алкогольной продукции, сведения о которых содержатся в ЕГАИС;

- при подаче организациями-лицензиатами заявления в лицензирующий орган о закрытии торгового объекта организацией не списываются остатки алкогольной продукции в ЕГАИС;

- расхождения сведений по остаткам в декларации и ЕГАИС;

- наличие в торговом зале отрицательных показателей остатков алкогольной продукции;

3) нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции:

- осуществление розничной продажи алкогольной продукции в помещениях, не принадлежащих организациям на праве собственности или аренды;

- осуществление розничной продажи алкогольной продукции по одному месту с розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

- осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания без вскрытия продавцом потребительской тары (упаковки);

- осуществление розничной продажи маркированной алкогольной продукции без предоставления покупателю документа с наличием на нем штрихового кода.

4) нарушения при подаче заявления о выдаче (продлении срока действия, переоформлении) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: при продлении срока действия лицензии, полученной до 31.03.2017, подача организацией в случае наличия и торговых объектов, и объектов общественного питания одного заявления на продления срока действия лицензии вместо двух заявлений на каждый вид лицензируемой деятельности.

5) нарушение особых требований, предъявляемых к зонам запрета реализации алкогольной продукции.

14. При осуществлении административного производства в рамках полномочий, представленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, проведено следующее.

По результатам контрольных мероприятий (в том числе, проведенных без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с учетом выявленных нарушений в 2019 году Комитетом возбуждено 49 административных дел в соответствии с КоАП РФ, составлено 49 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении:

- организаций-лицензиатов – 10 дел (3 дела по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, 6 дел по ст. 14.19 КоАП РФ, 1 дело по ст. 15.13 КоАП РФ);

- организаций, не имеющих лицензии – 2 дела (по ст. 15.13 КоАП РФ),

- индивидуальных предпринимателей – 37 дел (по ст. 15.13 КоАП РФ).

**III. Лицензионный контроль заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов**

15. В целях выявления и пресечения нарушений обязательных требований при заготовке, хранении, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в 2019 году Комитетом проведено 77 выездных проверок на основании поступивших заявлений о выдаче лицензии, о переоформлении лицензии, по результатам 25 проверок выявлены несоответствия соискателей лицензии лицензионным требованиям, по результатам 2 проверок выявлены нарушения лицензиатами установленных лицензионных требований.

16. На основании поступивших обращений граждан о нарушениях розничной продажи алкогольной продукции Комитетом проведено 5 проверок, согласованных с органами прокуратуры. По результатам 4 проверок выявлены нарушения действующего законодательства в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, административные наказания не применялись.

17. Основными нарушениями обязательных требований в сфере деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, которые выявлены в ходе проведения Комитетом в 2019 году контрольных мероприятий, являются следующие:

- отсутствие у соискателя лицензии или лицензиата права собственности или иного законного основания на земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения, где осуществляется лицензируемый вид деятельности;

- отсутствие права собственности или иного законного основания на технические средства, оборудование, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности;

- отсутствие технической документации, соответствующей установленным требованиям на технические средства, оборудование;

- нарушение установленных правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов.