Обобщенная правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области за 2020 год

**(обзор)**

**I. Общие положения**

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее – Комитет) подготовлен во исполнение п. 3 ч. 2 ст. 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) в соответствии с требованиями 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, установленных муниципальными правовыми актами».

Обобщенная правоприменительная практика подготовлена по результатам контрольно-надзорной деятельности Комитета за январь – декабрь 2020 года в целях профилактики нарушений хозяйствующими субъектами Ленинградской области обязательных требований действующего законодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

В соответствии с Положением о Комитете, 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.

В 2020 году осуществление контрольно-надзорной деятельности осуществлялось в условиях ограничительных мер на проведение контрольных мероприятий, связанных с действующим на территории Ленинградской области режимом повышенной готовности, направленным на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации   
от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление   
№ 438), а также № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях   
в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (далее – Постановление   
№ 440) до снятия ограничений плановые и внеплановые проверки Комитетом   
не проводились, за исключением проверок, назначенных с целью контроля   
за исполнением предписаний. Контрольные мероприятия соискателей лицензий, необходимые для получения, переоформления, продления действия лицензий проводились с применением дистанционных средств фото – и видеофиксации.

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

Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - региональный контроль) отнесен к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 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» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ).

Региональный контроль осуществляется Комитетом посредством организации и проведения контрольных мероприятий в соответствии с Федеральным законом   
№ 294-ФЗ, а также посредством принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

Предметом регионального контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области, обязательных и лицензионных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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 № 171-ФЗ, 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.

Подконтрольными субъектами, в отношении которых осуществляется региональный контроль, являются:

- организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе при оказании услуг общественного питания.

Обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается   
при проведении Комитетом регионального контроля, являются требования, установленные статьями 2, 8, 9, 10.2, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 25, 26 Федерального закона № 171-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующими правоотношения в сфере оборота этилового спирта, алкогольной   
и спиртосодержащей продукции.

Региональный контроль осуществляется в форме проверок (выездных   
и документарных), мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия), систематического наблюдения, мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

Данные о количестве подконтрольных субъектов и проведенных мероприятиях по региональному контролю в 2020 году на территории Ленинградской области представлены в таблице 1:

*Таблица 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020 год** | | | |
| **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)** | | | |
| 1. | | Количество подконтрольных субъектов (лицензиатов) | 768 |
| 1.1. | | Количество подконтрольных объектов | 3870 |
| 2. | | Количество контрольных мероприятий, в том числе: | 815 |
| 2.1. | | документарных проверок | 490 |
| 2.2. | | выездных проверок | 325 |
| 3. | | Количество проведенных проверок, по результатам которых выявлены нарушения | 18 |
| 4. | | Количество выданных лицензий | 853 |
| 5. | | Количество отказов в выдаче лицензии | 18 |
| **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 № 171-ФЗ** | | | |
| 1. | Количество подконтрольных субъектов | | 2134 |
| 2. | Количество контрольных мероприятий, в том числе: | | 42 |
| 2.1. | Количество проведенных выездных проверок | | 8 |
|  | количество проведенных проверок, по результатам которых выявлены нарушения | | 4 |
|  | количество проведенных проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений приостановлено/ аннулировано действие лицензий | | 2 |
|  | количество проведенных проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания | | 2 |
| 2.2. | Количество проведенных мероприятий по контролю  без взаимодействия | | 34 |
|  | количество проведенных мероприятий по контролю  без взаимодействия,  по результатам которых выявлены нарушения | | 5 |
|  | количество проведенных мероприятий по контролю  без взаимодействия, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания | | 5 |
| **Государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции** | | | |
| 1. | Количество подконтрольных субъектов (декларантов) | | 1706 |
| 1.1. | Организации | | 1140 |
| 1.2. | Индивидуальные предприниматели | | 566 |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по контролю  без взаимодействия | | 126 |
|  | количество проведенных мероприятий по контролю  без взаимодействия, по результатам которых выявлены нарушения | | 126 |
|  | количество проведенных мероприятий по контролю  без взаимодействия, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания | | 21 |

В течение 2020 года Комитетом рассмотрено 495 заявлений   
на предоставление государственной услуги «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции» (далее – государственная услуга). Принято 853 решения о выдаче (продлении срока действия, переоформлении) лицензии, в том числе 363 лицензии продлены в соответствии с Постановлением № 440, принято 19 решений о прекращении действия лицензий, 5 отказов в предоставлении государственной услуги.

За отчетный период в рамках рассмотрения заявлений о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии проведено 325 внеплановых проверок, в том числе с применением дистанционного формата.

По результатам проведения контрольных мероприятий в 2020 году   
за нарушения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ, вынесено 7 постановлений   
о привлечении к административной ответственности, из них (таблица 2):

*Таблица 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основания привлечения  к административной ответственности | Меры административного воздействия | |
| Нарушение порядка учета алкогольной продукции | ст. 14.19 КоАП РФ | 2 предупреждения |
| 1 административный штраф  в размере 15 тыс. руб. |
| Нарушение правил продажи | ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ | 1 предупреждение |
|  | 2 административных штрафа в сумме 200 тыс. руб. и решение о приостановлении действия лицензии |
| нарушение порядка ценообразования | ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ | 1 предупреждение |

За нарушение порядка и сроков представления деклараций (ст. 15.13 КоАП РФ) к административной ответственности в виде предупреждения привлечено   
5 юридических лиц и 6 индивидуальных предпринимателей.

Наиболее часто встречающимися нарушениями, выявленными в результате мероприятий по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (типовые нарушения) являются:

* наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
* несоответствие объекта лицензирования лицензионным требованиям   
  и условиям;
* нахождение объекта лицензирования в границах, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;
* осуществление розничной продажи алкогольной продукции в помещениях,   
  не принадлежащих организациям на праве собственности или аренды.

Типовыми нарушениями в области розничной продажи алкогольной   
и спиртосодержащей продукции являются:

1. нарушение государственного учета в области розничной продажи алкогольной продукции:

- нарушение порядка и сроков фиксации сведений об объемах оборота алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции;

- нарушение учета остатков алкогольной продукции;

2) нарушение правил продажи алкогольной продукции:

- осуществление розничной продажи алкогольной продукции   
без соответствующей лицензии при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

- осуществление розничной продажи алкогольной продукции в запрещенное время;

3) нарушение порядка и сроков представления деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции;

4) нарушение установленных минимальных цен на алкогольную продукцию.

С целью принятия исчерпывающих мер в отношении лиц, допустивших нарушение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции поступающие в Комитет обращения также направляются в территориальные органы полиции.

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

Лицензионный контроль заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов отнесен к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии   
с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).

Лицензионный контроль заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов осуществляется Комитетом посредством организации и проведения контрольных мероприятий в соответствии   
с Федеральным законом № 294-ФЗ, а также посредством принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

Предметом лицензионного контроля заготовки, хранения, переработки   
и реализации лома черных металлов, цветных металлов являются соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, лицензионных требований к осуществлению деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Подконтрольными субъектами являются организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на заготовку, хранение, переработку   
и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, установлены статьей 8 Федерального закона № 99-ФЗ, статьей 13.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующими правоотношения в области заготовки, хранения, переработки   
и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Данные о количестве подконтрольных субъектов и проведенных мероприятиях по лицензионному контролю заготовки, хранения, переработки   
и реализации лома черных металлов, цветных металлов в 2020 году на территории Ленинградской области представлены в таблице 3:

*Таблица 3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2020** | | |
| **Лицензионный контроль заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов** | | |
| 1. | Количество подконтрольных субъектов (лицензиатов) | 853 |
| 2. | Количество проведенных контрольных мероприятий на основании заявления о выдаче  и переоформлении лицензии,  в том числе: | 59 |
| 2.1. | документарных проверок | 50 |
| 2.2. | выездных проверок | 9 |
| 3. | Количество проведенных проверок, по результатам которых выявлены нарушения | 5 |
| 4. | Количество выданных лицензий | 45 |
| 5. | Количество отказов | 5 |
| 6. | Количество проведенных выездных проверок  на основании обращений, граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации государственных органов, органов местного самоуправления,  средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований | 0 |
| 7. | Количество проведенных проверок, по результатам которых выявлены нарушения лицензиатом лицензионных требований | 0 |
| 8. | Количество проведенных проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания | 0 |

Наиболее распространенными нарушениями лицензионных требований   
в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов являются:

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

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

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

4) нахождение оборудования вне площадки, определенной для ведения лицензионной деятельности.

Внеплановые проверки по фактам нарушения обязательных требований,   
с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не проводились.

**Профилактические мероприятия в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов**

В соответствии с  Программой профилактики нарушений обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области на 2020 год, утвержденной приказом Комитета от 27.04.2020 года № 12, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции Комитетом реализуются следующие мероприятия:

информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей   
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством консультирования, разъяснительной работы, а также во время проведения выездных контрольных мероприятий;

размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» руководства по соблюдению обязательных требований в сфере розничной продажи алкогольной продукции,   
а также обобщенной практики осуществления регионального контроля, лицензионного контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований (типовые нарушения)   
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в  целях недопущения таких нарушений;

поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых актов   
и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю   
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)   
в области  розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ввиду действия ограничительных мер на проведение контрольных мероприятий при поступлении в Комитете обращений о фактах нарушений действующего законодательства в области розничной продажи алкогольной   
и спиртосодержащей продукции хозяйствующим субъектам, а также по результатам мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами   
и индивидуальными предпринимателями направлено 182 предостережения   
о недопустимости нарушений обязательных требований в части:

- нарушения государственного учета в области розничной продажи алкогольной продукции (29 предостережений);

- нарушение правил продажи алкогольной продукции (48 предостережений);

- нарушение порядка и сроков представления деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции (105 предостережений).

Кроме того, Комитетом ежеквартально проводятся публичные мероприятия по обсуждению правоприменительной практики, норм законодательства с учетом изменений, типовых нарушений обязательных требований, а также рекомендаций   
по их соблюдению.