

Доклад
Региональной службы по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
по исполнению программы профилактики нарушений обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной продукции на территории Забайкальского края
за 2020 год

1. Общие положения

1. При реализации полномочий по осуществлению регионального государственного контроля на территории Забайкальского края Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (далее – Служба) руководствуется следующими нормативными правовыми актами и правовыми актами, содержащими обязательные требования (далее – обязательные требования):

Федеральным законом 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» (далее – Федеральный закон №171-ФЗ);

Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 864 «О справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 года № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда»;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»;

Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 19 июня 2015 года № 164 «О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения»;

Закона Забайкальского края от 26 декабря 2011 года № 616-ЗЗК «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территории Забайкальского края»;

Закона Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 321-ЗЗК «О нормативных правовых актах Забайкальского края».

2. Правоприменительная практика организации и проведения регионального государственного контроля

2.1. Служба осуществляет региональный государственный контроль за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции, который 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;

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

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) с учетом следующих особенностей организации и проведения проверок:

1) проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок (внеплановые проверки):

1.1) основанием для проведения проверки является:

наличие приказа руководителя (заместителя руководителя) Службы, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований.

2) проведение внеплановых проверок:

2.1) основанием для проведения проверки является:

получение заявления о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия лицензии;

наличие приказа руководителя (заместителя руководителя) Службы, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

2.2. Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Особое внимание уделяется заявлениям и обращениям граждан, о фактах нарушения обязательных требований розничной продажи алкогольной

продукции, которые создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства.

Выездную проверку по вышеуказанным основаниям Служба проводит после согласования с Прокуратурой Забайкальского края, однако проверка может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, копии приказа руководителя (заместителя руководителя) Службы о проведении внеплановой выездной проверки и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки, составляется по форме утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Внеплановая выездная проверка по иным обращениям согласовывается с прокуратурой Забайкальского края.

2.3. Проверка проводится должностным лицом (должностными лицами) на основании приказа руководителя (заместителя руководителя) Службы.

Проект приказа готовится по форме утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В приказе руководителя (заместителя руководителя) Службы указываются:

- 1) наименование, а также вид государственного надзора;
- 2) наименование юридического лица, проверка которого проводится, место нахождения юридического лица;
- 3) места нахождения территориально обособленных подразделений;
- 4) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
- 5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- 6) даты начала и окончания проведения проверки;
- 7) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;

- 8) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- 9) перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- 10) ссылка на административный регламент Службы исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

Изменение состава лиц, участвующих в проверке в соответствии с приказом, срока (дат начала и окончания) ее проведения, предмета или вида оформляется приказом о внесении изменений в приказ о проведении проверки.

2.4. Выбор формы проверки (документарной или выездной) определяется в каждом конкретном случае и индивидуально.

Документарная проверка проводится по месту нахождения Службы.

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом (должностными лицами) Служба в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении Службы, а также предоставляемыми юридическими лицами, в отношении которых проводится проверка.

Выездная проверка проводится по месту нахождения территориально обособленного подразделения, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие лицензионным требованиям, установленным действующим законодательством.

Срок проведения каждой из проверок не превышает двадцать рабочих дней.

2.5. Уведомление о проведении внеплановой проверки лицензиату направляется по адресу электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, и (или) непосредственно предъявляется в момент начала ее проведения в форме соответствующего приказа руководителя или заместителя руководителя Службы.

Проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Службы, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя с приказом руководителя (заместителя руководителя) Службы о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

2.6. По результатам проверки непосредственно после ее завершения должностным лицом (должностными лицами) Службы, проводящим (проводящими) проверку, составляется акт по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в двух экземплярах, один из которых 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.

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 в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле Службы. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного надзора акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В акте проверки указываются:

- 1) дата, время и место составления акта проверки;
- 2) наименование Службы;
- 3) дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) Службы о проведении проверки;
- 4) наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;
- 5) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- 6) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

7) наименование и место нахождения территориально обособленного подразделения, в отношении которого фактически были проведены мероприятия по контролю;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

10) подписи должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки документы или их копии.

Если при проведении проверки осуществлялась фото-видеосъемка, к акту проверки прилагается носитель информации, который является приложением к акту проверки.

При выявлении в результате проведенной проверки нарушений составленный акт проверки является основанием для вынесения решения об отказе в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом (должностными лицами) Службы в соответствующий раздел журнала проверок, в котором ведется учет выполнения проверок.

При наличии оснований и при условии отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, принимаются меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

3. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований

На территории Забайкальского края зарегистрировано:

-370 действующих лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;

-346 юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции;

-2803 торговых объектов.

В области лицензирования розничной продажи алкогольной продукции в 2020 году на основании заявлений о выдаче, продлении и

переоформлении лицензии проведено 703 документарные и выездные проверки.

По результатам проверок в 2020 году Службой выдано, переоформлено и продлено 522 лицензии, из них: выдано 50 лицензий, переоформлено 416 лицензий, продлено 27 лицензий. Досрочно прекращено действие 29 лицензий.

Отказано в выдаче и переоформлении лицензий в 2020 году - 25 лицензиатам (1 – в выдаче лицензии, 22 – в переоформлении лицензии, 1 – в продлении срока действия лицензии, 1 – в досрочном прекращении действия лицензии).

Выдано 25 временных разрешений на возврат остатков алкогольной продукции поставщику после истечения срока действия лицензии.

Приостановлено действие 24 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Возобновлено действие 20 лицензий в связи с устранением обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии.

Внесены изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции», в соответствии с которым подача заявлений на получение государственной услуги осуществляется непосредственно в Службу во вторник с 8.45 до 13.00. **Кроме того, предоставление услуги осуществляется через многофункциональные центры, что позволяет:**

1) устранить административный барьер в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции;

2) обеспечить предоставление государственной услуги без дополнительных финансовых и временных затрат юридических лиц, связанных с транспортными расходами и удаленностью нахождения лицензирующего органа;

3) упростить процедуру получения государственной услуги.

Проведена работа для реализации технической возможности оказания государственной услуги в электронном виде посредством портала Государственных услуг. Возможность получения государственной услуги в электронном виде будет реализована в начале 2021 года.

Основные нарушения в сфере обязательного декларирования производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей являются:

- непредставление в установленные сроки декларации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей;
- искажение информации в представленной декларации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей.

В 2020 году Службой возбуждено 418 административных дел об административных правонарушениях в области декларирования розничной продажи алкогольной продукции. **В более половине случаев – 237 административных дел, рассмотренных службой в 2020 году в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ применена такая мера административного воздействия, как предупреждение**, наложены штрафы на сумму 3 866 000 руб.

Наиболее распространенным видом юридической ответственности в поднадзорной для Службы сфере является административная ответственность, установленная нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере рассматриваемых правоотношений.

Анализ составов административных правонарушений КоАП РФ позволяет выделить группу административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции:

часть 2 статьи 14.6 КоАП РФ – занижение регулируемых государством цен;

часть 2 статьи 14.16 КоАП РФ – оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом;

часть 3 статьи 14.16 КоАП РФ – нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

часть 3 статьи 14.17 КоАП РФ – оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии;

часть 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ – незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), либо сельскохозяйственным товаропроизводителем (индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством);

статья 14.19 КоАП РФ– нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их производстве или обороте);

часть 4 статьи 15.12 КоАП РФ – оборот алкогольной продукции без маркировки;

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

часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ– неуплата административного штрафа в установленный срок.

В 2020 году по результатам проведения контрольных мероприятий Службой составлено 282 протокола об административных правонарушениях. Уменьшение количества возбужденных административных дел обусловлено профилактическими мероприятиями Службы, а также в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Нарушение времени и дней запрета явилось наиболее распространенным видом нарушений в 2020 году.

В 2020 году Службой рассмотрено 230 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых наложены штрафы на сумму более 6 млн. руб.

По 94 делам об административных правонарушениях в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа **заменено на предупреждение.**

Служба на постоянной основе осуществляет информационно-разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами о нормах федерального законодательства в части розничной продажи алкогольной продукции, и об административной ответственности за правонарушения.

Так, в целях предупреждения нарушений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края, в открытом доступе на официальном сайте Службы размещены перечни актов, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, тексты соответствующих нормативных правовых актов, которые поддерживаются в актуальном состоянии.

Также на сайте Службы в разделе «Новости» публикуется информация, разъясняющая порядок оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, результаты проведения контрольных

мероприятий, сообщения предостерегающие участников алкогольного рынка от совершения административных правонарушений (такие как предупреждения о наступлении отчетного периода, повышение минимальной цены и т.д.).

Кроме того, должностными лицами Службы **на постоянной основе проводится разъяснительная работа** с представителями подконтрольных субъектов организации на предмет информирования о существующих требованиях законодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции с разъяснением положений соответствующих норм законодательства, указанием на необходимость соблюдения обязательных требований и возможные меры ответственности в случае их несоблюдения:

- в ходе и по результатам проведенных внеплановых (плановых, документарных) выездных проверок должностными лицами Службы;
- в ходе и по результатам проведения мероприятий по наблюдению, анализу за соблюдением обязательных требований;
- в рамках обращения граждан, индивидуальных предпринимателей, организаций в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Обеспечивается работа со 100% хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения. Данные мероприятия позволили сократить количество нарушений в части розничной продажи алкогольной продукции в дни запрета и непредставление в установленные сроки декларации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Таким образом, региональный государственный контроль (надзор) за розничной продажей алкогольной продукции, а также работа по профилактике нарушений в данной сфере, осуществляется Службой на постоянной основе.