

Министерство
промышленности и торговли
Удмуртской Республики



Удмурт Элькуньсь
промышленностья но
вужкаронья министерство

П Р И К А З

«30» декабря 2019 года

№ 120

г. Ижевск

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в рамках полномочий Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции и заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 8.2 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», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством, при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции и заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям указанных обязательных требований,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в рамках полномочий Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции и заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2020-2022 годы.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

В.А. Лашкарев

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
промышленности и торговли
Удмуртской Республики
от 30.12. 2019 № 120

ПРОГРАММА

профилактики нарушений обязательных требований законодательства в рамках полномочий Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции и заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2020-2022 годы

Раздел 1. Аналитическая часть

I. Общие положения

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в рамках полномочий Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции и заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2020 год (далее - Программа) разработана в соответствии с частью 1 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», разделом 2 общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680.

2. Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее - Министерство) в соответствии с Положением о Министерстве промышленности и торговли Удмуртской Республики, утвержденным Постановлением Правительства УР от 22.12.2014 № 550 «О Министерстве промышленности и торговли Удмуртской Республики», является исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющим функции по контролю за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции; заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов.

В рамках осуществления данных полномочий Министерство осуществляет:

1) региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции:

- 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);

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;

государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

2) лицензионный контроль за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов.

II. Обзор по видам государственного контроля (надзора)

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

Подконтрольные субъекты:

индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие на территории Удмуртской Республики розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания).

В процессе осуществления регионального государственного контроля (надзора) Министерством проводятся проверки соблюдения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также потреблению (распитию) алкогольной продукции, 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».

3.3 В соответствии с государственным сводным реестром лицензий на территории Удмуртской Республики зарегистрировано по состоянию на 1 января 2020 года - 519 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 3 704 торговых объекта и предприятия общественного питания.

Декларации по продаже пива и пивных напитков на территории Удмуртской Республики предоставляются 1 100 организаций и индивидуальных предпринимателей.

В рамках предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в 2019 году Министерством рассмотрено 586 заявлений юридических лиц.

На основании заявлений о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии в отчетном периоде проверено 1962 торговых объекта, из них:

501 объект для получения лицензии;

517 объектов для переоформления лицензии;

944 объекта для продления лицензии. Принято 586 решений, в том числе:

131 решение о предоставлении (выдаче) лицензии;

205 решений о продлении срока действия лицензии;

219 решений о переоформлении лицензии;

17 решений об отказе в выдаче лицензии, продлении переоформлении;

2 решения о приостановлении действия лицензии;

14 решений о прекращении действия лицензии по заявлению лицензиата.

Основными причинами принятия решений об отказе в выдаче лицензий являются:

- несоблюдение соискателями лицензий и лицензиатами лицензионных требований;

- не соответствие предприятия общественного питания требованиям ГОСТа 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» (пункт 4 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ);

- наличие у заявителя на первое число месяца и на дату поступления в Министерство заявления о выдаче лицензии (продлении срока действия лицензии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней и штрафов за нарушение налогового законодательства (подпункт 3 пункта 9 статьи 19 Федерального закона № 171-ФЗ);

- отсутствие подключения к ЕГАИС (пункт 2 статьи 8, пункт 1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ).

В 2019 году проведено 8 плановых проверок в отношении лицензиатов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

По результатам плановых проверок нарушений алкогольного законодательства не выявлено.

В 2019 году в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) возбуждено 246 административных дел, вынесено 209 постановлений об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 7,5 миллионов рублей.

Основными видами нарушений, выявляемыми в ходе проведения контрольных мероприятий, являются:

- розничная продажа алкогольной продукции без лицензии;

- продажа алкогольной продукции без фиксации ЕГАИС, нарушение порядка учета алкогольной продукции;

- нарушение порядка и сроков, искажение информации при декларировании объемов розничной продажи алкогольной продукции;

- нарушение порядка ценообразования;

- продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота;

- нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (розничная продажа алкогольной продукции в запрещенное время и дни, розничная продажа алкогольной продукции без вскрытия потребительской тары в объекте общественного питания, розничная продажа алкогольной продукции, не связанная с оказанием услуг общественного питания);

- производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований;

- незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

- нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- розничная продажа несовершеннолетнему.

3.4. В 2019 году Министерством особое внимание уделялось профилактической работе, направленной на предупреждение и пресечение подконтрольными субъектами правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики, а именно:

- разъяснение подконтрольным субъектам до начала проведения мероприятия информации о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий, включая права и обязанности подконтрольного субъекта, права и обязанности контрольно-надзорного органа, сроки проведения мероприятий, порядок обжалования и др.;

- размещение на сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- размещение на сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» Плана проверок юридических лиц на 2019 год;

- актуализация на постоянной основе нормативных правовых документов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) и размещенных на сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

- внесение в автоматизированную систему «Единый реестр проверок» информации о проводимых проверках и их результатах;

- направление юридическим лицам, имеющим лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, и администрациям муниципальных образований информационных писем о запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики в дни празднования последнего звонка, Дня защиты детей, Дня знаний и Дня трезвости;

- проведение в апреле 2019 года публичных обсуждений результатов правоприменительной практики.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 2019 году не направлялись.

Возможные риски причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) причинённого ущерба:

- отсутствие фиксации в Единой государственной автоматизированной информационной системе розничной продажи алкогольной продукции - влечет причинение имущественного ущерба бюджету Удмуртской Республики в виде недополученных сумм акцизных платежей, поскольку уплаченные в бюджетную систему Российской Федерации акцизы распределяются между бюджетами субъектов Российской Федерации пропорционально объемам реализации продажи алкогольной продукции, отраженной в ЕГАИС;

- не соответствие предприятия общественного питания требованиям ГОСТа 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» - влечет возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;

- розничная продажа алкогольной продукции без лицензии, либо без сопроводительных документов, подтверждающих легальность алкогольной продукции – влечет возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Просчитать конкретный объем суммы ущерба в виде недополученных сумм акцизов не представляется возможным ввиду самого факта не списания алкогольной продукции в ЕГАИС, а, следовательно, отсутствия достоверной и полной информации об объеме ее реализации.

4. Лицензионный контроль за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов

Подконтрольные субъекты:

индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие на территории Удмуртской Республики заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.

В процессе осуществления лицензионного контроля Министерство проводило проверку соблюдения требований к деятельности подконтрольных субъектов, используемым ими производственным объектам, к их персоналу, а также к выполняемым подконтрольными субъектами работам, имеющие обязательный характер и установленные действующим законодательством.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Удмуртской Республике зарегистрировано 45 лицензиатов, имеющих 47 лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. Из них на лом черных металлов – 8 лицензий, на лом цветных металлов – 7 лицензий, на черный и цветной лом – 32 лицензий.

Количество пунктов приема лома цветных и черных металлов – 125 объектов.

Следует отметить, что почти 31 % (14) лицензиатов являются производственными предприятиями, которые заготавливают лом для уменьшения себестоимости продукции собственного производства.

В рамках предоставления государственной услуги по выдаче лицензий в 2019 году Министерством рассмотрены 29 (28 - в 2018 году) заявлений о выдаче, переоформлении и прекращении действия лицензии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По результатам рассмотрения были приняты следующие решения:

- 14 решений о предоставлении (выдаче) лицензии;
- 15 решений о переоформлении лицензии;
- 2 решения об отказе в выдаче лицензий.

В рамках исполнения функции по лицензионному контролю Министерством в 2019 году проведено 35 проверок:

- 14 выездных проверок соискателей лицензии;
- 9 выездных проверок лицензиатов;

- 5 плановых проверок, согласованные с прокуратурой по Удмуртской Республике.

При проведении проверок обеспечена открытость и полнота сведений о

порядке и сроках государственного контроля. Жалобы и судебные иски юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на действия (бездействие и решения) при осуществлении государственного контроля отсутствуют, а также отсутствуют проверки, результаты которых были признаны недействительными.

По результатам плановых проверок нарушений законодательства не выявлено, административные дела не возбуждались.

Основными видами нарушений, установленными в ходе анализа судебной и правоприменительной практики других регионов, является:

- осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов без лицензии;

- осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов без сопроводительных документов при транспортировке лома черных металлов, цветных металлов (транспортной накладной, приемо-сдаточных актов, удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов черных металлов, цветных металлов);

- осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов без составления приемо-сдаточного акта; без осуществления радиационного контроля; без осуществления контроля на взрывобезопасность - влечет возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Основными причинами являются:

- отсутствие контроля со стороны руководства лицензиатов и предпринимателей за действиями контролера лома и отходов металла;

- нарушение порядков заполнения транспортной накладной, приемо-сдаточных актов, удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов черных металлов, цветных металлов;

- не своевременная оплата штрафов, наложенных по административным правонарушениям Министерством.

- преднамеренное нарушение действующего законодательства в виду игнорирования неотвратимости наказания.

4.4. В 2019 году Министерством особое внимание уделялось профилактической работе, направленной на предупреждение и пресечение подконтрольными субъектами правонарушений в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Удмуртской Республики, а именно:

- разъяснение подконтрольным субъектам до начала проведения мероприятия информации о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий, включая права и обязанности подконтрольного субъекта, права и обязанности контрольно-надзорного органа, сроки проведения мероприятий, порядок обжалования и др.;

- размещение на сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

- размещение на сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» Плана проверок юридических лиц на 2019

год;

- актуализация на постоянной основе нормативных правовых документов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) и размещенных на сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

- внесение в автоматизированную систему «Единый реестр проверок» информации о проводимых проверках и их результатах;

- проведение в апреле 2019 года публичных обсуждений результатов правоприменительной практики.

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в 2019 году не направлялись.

Возможные риски причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) причинённого ущерба:

- осуществление предпринимательской деятельности без лицензии - влечет причинение имущественного ущерба бюджету Удмуртской Республики в виде недополученных сумм налоговых платежей от сокрытия доходов.

Оценить ущерб бюджету Удмуртской Республики невозможно ввиду отсутствия сведений об объемах нелегального оборота лома.

Кроме того, существуют также риски для самих предпринимателей в виде неизбежности и неотвратимости административного наказания за совершенное правонарушение:

- нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения - штраф на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;

- осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

III. Цели и задачи программы профилактики нарушений

5. Цель программы:

выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований;

реализация системы предупредительного воздействия в контролируемых видах деятельности;

создание более благоприятного режима для подконтрольных субъектов.

6. Задачи программы:

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан вследствие нарушений обязательных требований;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности, повышение правовой грамотности, способствование созданию моделей добросовестного правового поведения подконтрольных субъектов;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Раздел 2. План мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований законодательства на 2020-2022 годы

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Размещение на сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора)	По мере необходимости	Управление лицензирования и контроля
2.	Внесение информации о проводимых проверках и их результатах в автоматизированную систему «Единый реестр проверок»	постоянно	Управление лицензирования и контроля
3.	Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований путем проведения семинаров, конференций, рассылки с помощью	постоянно, по мере внесения изменений в нормативные правовые акты	Управление лицензирования и контроля

	электронной почты		
4.	Консультирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований	по мере необходимости	Управление лицензирования и контроля
5.	Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем подготовки и размещения на официальном сайте Министерства информации об изменениях, вносимых в действующие нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, о сроках и порядке вступления их в действие	по мере внесения изменений в нормативные правовые акты	Управление лицензирования и контроля
6.	Размещение на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодного плана проведения плановых проверок	до 31 декабря	Управление лицензирования и контроля
7.	Размещение на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов контрольно-надзорных мероприятий за прошедший календарный год, с указанием наиболее часто встречающихся правонарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких	1 квартал	Управление лицензирования и контроля

	нарушений в будущем		
8.	Размещение на сайте Министерства в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» докладов: - о правоприменительной практике; - по соблюдению обязательных требований	по мере необходимости	Управление лицензирования и контроля
9.	Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований в случаях, предусмотренных законодательством, с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований	по мере необходимости	Управление лицензирования и контроля

Раздел 3. Механизм реализации Программы

1. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель министра промышленности и торговли Удмуртской Республики, курирующий координацию деятельности Управления лицензирования и контроля Министерства.

2. Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание Министерства.

3. Реализацию Программы осуществляют должностные лица Управления лицензирования и контроля Министерства.

Раздел 4. Оценка эффективности программы

1. Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам соответствующего года реализации.

2. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, проводится обобщение результатов, полученных от проведения профилактических мероприятий в разрезе видов контроля.

Итоги результатов освещаются на официальном сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Показатели эффективности и результативности

Наименование показателя	Значение показателя
Доля субъектов контроля в отношении которых проведены профилактические мероприятия	Не менее 10 % от общего количества субъектов контроля
Темп роста профилактических мероприятий, проведенных за отчетный год, по сравнению с предыдущим годом	Не менее 100 %