

Прокуратура Амурской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области

**ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛИРУЮЩИМ
ОРГАНОМ**

г. Благовещенск

2017 год

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ

Любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.

Основным нормативным актом, определяющим порядок проведения проверок и меры по защите прав и законных интересов предпринимателей, является Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2017).

Данным Законом на органы прокуратуры Российской Федерации возложены дополнительные полномочия по обеспечению недопущения правонарушений при осуществлении контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Надеемся, что данное пособие поможет Вам лучше ориентироваться в действующем законодательстве, знать свои права и обязанности, квалифицированно защитить их в случае неправомерного вмешательства в предпринимательскую деятельность должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (далее – органы контроля, контролирующие органы).

/применены сокращения: ЮЛ – юридическое лицо, ИП – индивидуальный предприниматель/

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Из сферы действия Федерального закона № 294-ФЗ ИСКЛЮЧЕНЫ следующие виды государственного контроля (надзора):

контроль за осуществлением иностранных инвестиций; контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; налоговый контроль; таможенный контроль; контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; банковский надзор; страховой надзор; контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и транспортный контроль; федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; контроль за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; контроль и надзор за обработкой персональных данных и другие.

Также Федеральный закон № 294-ФЗ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ при проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предварительного следствия; осуществлении прокурорского надзора, производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации; расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве,

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде.

СЛЕДУЕТ РАЗГРАНИЧИТЬ проведение органами контроля проверок и **мероприятий по контролю без взаимодействия** с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. К таковым относятся:

1) плановые осмотры территорий, акваторий, транспортных средств в соответствии со ст. 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ;

2) административные обследования объектов земельных отношений;

3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном российским законодательством;

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в установленном законом порядке;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы и размещении информации в Интернете и СМИ;

6) анализ информации о деятельности компаний, обязанность по представлению которой возложена на такие организации;

7) другие виды и формы мероприятий по контролю.

Такие мероприятия осуществляются должностными лицами контрольных органов в пределах их компетенции **на основании заданий**, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя.

В случае указанных мероприятий контролирующий орган может направить юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** о недопустимости нарушения обязательных требований при следующих условиях:

- имеются сведения о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований закона;

- отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред либо создало непосредственную угрозу жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- ЮЛ, ИП ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований.

Правила составления и направления **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ** о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи ЮЛ, ИП возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения утверждены постановлением правительства РФ от 10.02.2017 № 160.

В случае же выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований должностные лица органов контроля принимают меры по пресечению таких нарушений, а также направляют руководителю органа контроля **МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ** в письменной форме с информацией о

выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки.

ВИДЫ ПРОВЕРОК:

| | ПЛАНОВЫЕ | ВНЕПЛАНОВЫЕ |
|------------------|--|--|
| Основание, сроки | <p>Не чаще чем один раз в три года</p> <p>Иные сроки:</p> <p>1. Два и более раза в три года – в отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности <u>/постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944/</u></p> <p>2. Включение в ежегодный план проведения плановых проверок ЮЛ и ИП в отношении объекта государственного контроля (надзора), отнесенного к категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного риска или 1, 2, 3 классу опасности, осуществляется при истечении в году проведения плановой проверки установленного положением о виде государственного контроля (надзора) периода времени <u>/Правила отнесения определены постановлением</u></p> | <p>Основанием для проведения внеплановой проверки является:</p> <p>1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;</p> <p>2. поступление в орган контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий;</p> <p>3. мотивированное представление должностного лица органа контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: А-б) возникновение угрозы причинения вреда либо причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Правительства РФ от 17.08.2016 № 806/</p> <p>3. Готовность теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, а также муниципальных образований к отопительному периоду проверяется ежегодно.</p> <p>МОРАТОРИЙ (запрет на плановые проверки): с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении ЮЛ, ИП, отнесенных в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в зависимости от численности работников, размера дохода к субъектам малого предпринимательства</p> <p>ИСКЛЮЧЕНИЕ для ЮЛ, ИП осуществляющих виды деятельности в сфере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - федерального | <p>культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;</p> <p><i>/после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемого лица/</i></p> <p>в) нарушение прав потребителей.</p> <p>При этом, обращение в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей (т.е. орган Роспотребнадзора) рассматривается при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены.</p> <p>4. Выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом контроля индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки.</p> <p><i>/после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемого лица/</i></p> |
|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты ЮЛ, ИП, если такой адрес содержится соответственно в ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо ранее был представлен ЮЛ, ИП в орган контроля или иным доступным способом | электронной почты ЮЛ, ИП, если такой адрес содержится соответственно в ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо ранее был представлен ЮЛ, ИП в орган контроля <i>/В случае если причинен или причиняется вред - предварительное уведомление о начале проведения проверки не требуется – п. 17 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ/</i> |
|--|--|--|

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: Не все обращения теперь могут являться основанием для проверки.

При наличии **обоснованных сомнений в авторстве** обращения или заявления должностное лицо обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, являющихся основанием для проведения внеплановой проверки, уполномоченными должностными лицами контрольного органа может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.

В ходе предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в т.ч. в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов, имеющихся в распоряжении контрольного органа, и др.

Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, **расходов**, понесенных данным органом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны **заведомо ложные сведения**.

Кроме того, обращения **в электронной форме** могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих **обязательную авторизацию заявителя** в единой системе идентификации и аутентификации. Процедура регистрации и авторизации заявителей в единой системе осуществляется в соответствии с *постановлением Правительства РФ от 08.06.2011 № 451*.

При получении подтверждения данных, указанных в заявлениях и обращениях, должностное лицо контрольного органа подготавливает **мотивированное представление** о назначении внеплановой проверки.

СРОКИ ПРОВЕРОК

СРОК проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

Допускается ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ: в случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление не допускается.

Также допускается ПРОДЛЕНИЕ СРОКА выездной проверки: в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

ФОРМЫ ПРОВЕРОК:

| | ДОКУМЕНТАРНАЯ | ВЫЕЗДНАЯ |
|------------------|--|--|
| Предмет проверки | сведения, содержащиеся в документах ЮЛ, ИП, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля | содержащиеся в документах ЮЛ, ИП сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ЮЛ, ИП товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. |
| Место проведения | по месту нахождения органа государственного | по месту нахождения ЮЛ, месту осуществления деятельности |

| | | |
|------------------------|--|---|
| | контроля (надзора), органа муниципального контроля | ИП и (или) по месту фактического осуществления их деятельности |
| Особенности проведения | <p>Не допускается требовать НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ КОПИЙ документов, представляемых в орган контроля, если иное не предусмотрено законодательством РФ.</p> <p>В случае, если после проведения документарной проверки проводится выездная проверка: запрещается требовать от ЮЛ, ИП представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки</p> | <p>В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки ОКАЗАЛОСЬ НЕВОЗМОЖНЫМ в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица ЮЛ, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности ЮЛ, ИП, либо в связи с иными действиями (бездействием) предпринимателя, юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа контроля на основании АКТА О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких лиц выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления ЮЛ, ИП</p> |

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЕЛ ПРОВЕРЯЮЩИЙ?

В первую очередь необходимо знать, что при проведении проверок должностные лица органов контроля не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в Ваше отсутствие или в отсутствие Вашего представителя.

ИСКЛЮЧЕНИЕ составляют случаи проведения проверки по основанию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях

надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА начинается с предъявления проверяющими лицами служебного удостоверения. Проверка должна проводиться теми должностными лицами, которые указаны в распоряжении (приказе) о проведении проверки.

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ предпринимателя должны ознакомить:

- с распоряжением (приказом) о проверке. В нем должны быть указаны цели, задачи, предмет и срок проведения проверки, даты начала и окончания, правовые основания проведения проверки, а также перечислены все мероприятия по контролю, запланированные контролирующим органом (например, обследование территории, помещений, оборудования, отбор образцов, проведение их исследования), документы, которые Вы должны представить проверяющим лицам в ходе проверки.

- с документом о согласовании ее проведения с органом прокуратуры (если такое согласование требуется);

- с полномочиями проводящих проверку лиц, целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Предприниматель также вправе ознакомиться с положениями административного регламента органа контроля (при его наличии), информацией об органах контроля, а также об экспертах, экспертных организациях.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель ЮЛ, ИП, его уполномоченный представитель при проведении проверки **ИМЕЮТ ПРАВО:**

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от органа контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган контроля по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа контроля;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Амурской области к участию в проверке.

По окончании проверочных мероприятий предприниматель вправе ознакомиться с их результатами и указать в акте проверки о своем согласии или несогласии с ними, а также в течение 15 дней с даты получения акта вправе представить в орган контроля в письменной форме свои возражения, приложив подтверждающие документы.

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕРКЕ:

- юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- предоставить должностным лицам контролирующего органа, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым указанными лицами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым грузам, а также обеспечить возможность отбора образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды для проведения экспертиз и расследований.

ЮЛ и ИП, необоснованно ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений требований, несут административную ответственность, предусмотренную ст.ст. 19.4.1, 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) в виде штрафов до 200 тыс. рублей на юридическое лицо, в случае повторного совершения - дисквалификации.

При проведении проверки ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА контролирующих органов НЕ ВПРАВЕ:

- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям проверяющих;

- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования различных объектов, если они не являются объектами (предметом) проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов;

- осуществлять выдачу ЮЛ, ИП предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

Должностные лица, проводящие проверку, могут быть привлечены к АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ по ст. 19.6.1 КоАП РФ за несоблюдение требований законодательства о государственном надзоре, выразившееся в: проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения; нарушении сроков проведения проверки; отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры, проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора); непредставлении акта о проведенной проверке; привлечении к проведению мероприятий по надзору не аккредитованных или не аттестованных в установленном порядке граждан или организаций; проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ПРИ ПРОВЕРКЕ НАРУШЕН ЗАКОН?

Если при проведении проверки должностные лица органа контроля своими действиями (бездействием) нарушают права предпринимателя, Вы вправе их обжаловать и обратиться с соответствующим заявлением:

- в порядке Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 20 Федерального закона №294-ФЗ к вышестоящему должностному лицу органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, ст. 21 Федерального закона № 294-ФЗ;

- в порядке Закона Амурской области от 15.09.2014 № 399-ОЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Амурской области» к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Амурской области;

- в порядке ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в органы прокуратуры по месту нахождения органа контроля.

В прокуратуре области прием осуществляет начальник отдела по надзору за законностью правовых актов и за соблюдением прав предпринимателей по средам, с 11.00 до 13.00, предварительная запись по телефону 8 (4162) 775-005.

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Амурской области прием осуществляется по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина 135, каб. 112, телефон 8 (4162) 596-123.

Прокуратура Амурской области

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Амурской области