

ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

по защите своих прав при проверке их деятельности органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. Регламентация проведения проверок.

- Вопросы осуществления проверок деятельности субъектов предпринимательства регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним иными нормативными актами.
- Особенности в отношении отдельных видов контроля могут быть предусмотрены соответствующими профильными законами (например, государственного пожарного надзора - Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
- Требования Закона № 294-ФЗ не применяются при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, осуществлении прокурорского надзора и правосудия, проведении административного расследования, налогового контроля и в других случаях, указанных в п.п. 3 и 3.1 его статьи 1.

2. Порядок проведения проверки.

- Все проверки проводятся на основании распоряжения (приказа) руководителя органа контроля, который в начале проверки вручается под роспись руководителю проверяемого лица или его представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения. По итогам проверки составляется акт, один экземпляр которого также вручается проверяемому лицу. Проверка может проводиться только теми должностными лицами, которые указаны в распоряжении (приказе).
- Форма и перечень сведений, указываемых в распоряжении, установлены статьей 14 Закона № 294-ФЗ и приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"».
- О проведении плановой проверки проверяемое лицо извещается не позднее 3 рабочих дней до ее начала, внеплановой - не менее чем за 24 часа посредством направления копии распоряжения или приказа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

- Предварительного уведомления о внеплановой проверке не требуется, если в результате деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
- Отдельными федеральными законами также предусмотрены случаи проведения внеплановых выездных проверок без предварительного уведомления (к примеру ст. 13 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»).
- По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. Типовая форма акта проверки и требования к его содержанию определены статьей 16 Закона № 294-ФЗ и приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
- Информация о проверке, ее результатах вносится в ФГИС Единый реестр проверок должностным лицом контролирующего органа в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415, и публикуется для всеобщего сведения на сайте www.proverki.gov.ru.

3. Виды проверок.

- Проверки делятся на плановые и внеплановые, каждая из которых может быть выездной (проводятся по месту осуществления хозяйственной деятельности) и документарной (проводятся по месту нахождения контролирующего органа).
- Общая периодичность плановых проверок – не чаще чем 1 раз в 3 года с даты последней проверки, государственной регистрации или начала осуществления предпринимательской деятельности согласно поданного уведомления. Иная периодичность может быть предусмотрена специальными федеральными законами (например, проверка в рамках лицензионного контроля возможна по истечении 1 года с даты выдачи лицензии - ст. 19 Федерального закона от

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

- С 2016 года Законом № 294-ФЗ установлен трехлетний мораторий на проведение плановых проверок в отношении добросовестных субъектов малого предпринимательства, которые ранее не подвергались мерам административно-правового характера за грубые правонарушения, не лишались лицензий.
- С 2017 года для отдельных видов контроля введен риск-ориентированный подход к планированию проверок. Это означает присвоение определенной категории риска или класса опасности в отношении каждого поднадзорного объекта и включение в планы проверок с учетом периодичности, установленной для соответствующей категории. В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.
- План проверок на очередной год формируется Генеральной прокуратурой РФ с учетом требований действующего законодательства до 31 декабря и размещается на Интернет-сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации (www.genproc.gov.ru), прокуратуры соответствующего субъекта Российской Федерации, а также на официальных Интернет-сайтах соответствующих органов контроля.
- Кроме того, сведения о плановых и внеплановых проверках возможно получить в открытых данных ФГИС Единый реестр проверок (www.proverki.gov.ru).

4. Основания для внеплановой проверки.

Мероприятия по контролю могут быть проведены лишь при наличии законных оснований.

- для плановых проверок таким основанием является включение проверяемого лица в Сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
- для внеплановой проверки общими основаниями являются:
 - истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений;
 - приказ (распоряжение) руководителя органа контроля, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора.
 - мотивированное представление должностного лица контролирующего органа о по результатам анализа результатов мероприятий по контролю

без взаимодействия с проверяемым субъектом, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган контроля обращений и заявлений, информации от органов госвласти и местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:

А) причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а равно об их угрозе (проводятся только по согласованию с органами прокуратуры);

Б) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с субъектом проверки параметров деятельности, соответствие которым или отклонение от которых является основанием для проведения внеплановой проверки (проводятся только по согласованию с органами прокуратуры);

В) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 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);

- Другие основания могут быть предусмотрены специальными федеральными законами (например, наличие заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав может стать поводом для проверки Государственной инспекции труда - ст. 360 Трудового кодекса РФ).
- Согласно п. 3 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган контроля, а также обращения, не содержащие сведений о фактах, причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, безопасности государства или угрозе их причинения, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
- Также не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки заявления, поступившие посредством электронной почты и не содержащие сведений об авторизации заявителя.
- Максимальный срок проверки не может превышать 20 рабочих дней.
- Конкретный срок плановой проверки определяется планом, внеплановой - приказом о ее проведении.
- 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 (ст. 13 Закона № 294-ФЗ). Данное время считается исходя из продолжительности нахождения инспектора на предприятии.

- В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, 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.

5. Права предпринимателя при проведении проверки.

При проведении проверок предприниматель вправе:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки и давать необходимые объяснения;
- получать от проверяющего лица информацию, которая относится к предмету проверки;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем согласии или несогласии с ними, с иными документами проверки, а также предоставлять иные документы по собственной инициативе, которые могут быть получены в рамках межведомственного взаимодействия;
- При несогласии с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений проверяемое лицо в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган контроля в письменной форме свои возражения с приложением документов, подтверждающих обоснованность.
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контролирующего органа в административном и (или) судебном порядке;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
- дать согласие на осуществление взаимодействия с контролирующим органом в электронной форме в рамках осуществления государственного контроля (надзора) или муниципального контроля;
- обратиться в орган контроля с заявлением об исключении из плана плановой проверки при наличии статуса малого предприятия;
- иные права, предусмотренные Законом № 294-ФЗ.

6. Ответственность органов контроля за нарушения законодательства в данной сфере.

- В случае грубого нарушения требований Закона № 294-ФЗ (отсутствие оснований для проверки, отсутствие согласования с органами прокуратуры, нарушение сроков, проведение проверки без распоряжения (приказа) и т.д.), результаты проверки не могут являться доказательствами нарушения лицом обязательных требований и подлежат отмене (ст. 20 Федерального закона № 294-ФЗ).
- Указанные нарушения, а равно невнесение информации о проверке в Единый реестр проверок влекут для сотрудников органов контроля (надзора) административную ответственность по ст. 19.6.1 КоАП РФ.

7. Роль органов прокуратуры в защите предпринимателей от излишнего давления со стороны контролирующих органов.

Полномочия прокуратуры:

- формирование сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключение из планов органов контроля необоснованных проверок;
- согласование в ряде случаев внеплановых выездных проверок;
- проведение проверок исполнения органами государственной власти и местного самоуправления законодательства в сфере государственного и муниципального контроля и надзора, принятие при необходимости мер прокурорского реагирования.