

Что важно знать предпринимателю, когда предстоит проверка

1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа контроля по форме, установленной Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141.

2. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа вручаются под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю ЮЛ или ИП одновременно с предъявлением служебных удостоверений должностных лиц органа контроля.

3. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

4. Кроме того, по просьбе ЮЛ и ИП должностные лица органа контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

5. По результатам проверки должностными лицами составляется акт по форме, установленной Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141.

6. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается проверенному лицу. В случае отсутствия представителя проверенного лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Какие меры могут быть приняты по результатам проверки?

В случае выявления нарушений орган контроля вправе применить следующие меры:

- выдать предписание об устранении нарушений (с последующим контролем его исполнения);
- возбудить дело об административном правонарушении;
- направить материалы проверки в органы предварительного следствия (в случае обнаружения признаков уголовно-наказуемого деяния);
- направить часть сведений в иной орган контроля по компетенции, а также в органы прокуратуры.

При проведении проверки должностные лица органа контроля не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям органа контроля;
- проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в установленном законодательством порядке;
- осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении представителя ЮЛ и ИП (за исключением проверки, проводимой в связи с причинением вреда);
- требовать представления документов, образцов продукции, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
- отбирать образцы продукции, без оформления протоколов об отборе и в количестве, превышающем нормы;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу ЮЛ и ИП предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
- требовать от ЮЛ и ИП документов и (или) информации, имеющиеся в распоряжении иных органов;
- требовать от ЮЛ и ИП представления информации, которая была представлена ранее и (или) находится в информационных системах, реестрах и регистрах.

Куда можно обратиться с жалобой на действия проверяющих?

Все действия представителей органа контроля могут быть обжалованы ЮЛ и ИП вышестоящему лицу органа контроля, в прокуратуру, в суд.

Прокуратура Хабаровского края
ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000
Телефон (4212) 32-41-70
Факс (4212) 31-59-15
Электронная почта phk@phk.hbr.ru

Прокуратура
Хабаровского края

Информационно-
справочная брошюра

Вопросы и ответы для
предпринимателей
при проведении
проверок



2017

Чем руководствоваться?

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЮЛ и ИП) органами контроля (надзора) проводятся проверки исполнения обязательных требований законов. Права, обязанности участников указанных правоотношений, основные принципы организации проверок изложены в Федеральном законе 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).

Что такое проверка?

Проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами

Что такое плановые проверки?

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

Ежегодный сводный план проверок размещается на Интернет-сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации (www.genproc.gov.ru) до 31 декабря текущего календарного года

Почему организацию могут включить в план?

Общими основаниями включения плановой проверки в ежегодный план проведения проверок, формируемый Генеральной прокуратурой Российской Федерации, является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации ЮЛ и ИП;
- окончания проведения последней плановой проверки ЮЛ и ИП;
- начала осуществления ЮЛ и ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, особенности планирования в некоторых сферах контроля в соответствии с ч. 4 ст. 1 Закона № 294-ФЗ могут устанавливаться специальным законодательством .

Может ли быть изменена периодичность плановых проверок, например, чаще, чем раз в три года?

Периодичность плановых проверок может быть изменена (сокращена) в зависимости от отнесения деятельности ЮЛ и ИП к отдельным видам риска (при осуществлении федеральных государственных пожарного, санитарно-эпидемиологического надзоров, надзора в области связи), а также при осуществлении ЮЛ и ИП некоторых социально-ориентированных видов экономической деятельности (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944).

Что такое «мораторий» на проверки?

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении ЮЛ, ИП отнесенных к субъектам малого предпринимательства. (ст. 26.1 Закона № 294-ФЗ). Указанное ограничение не распространяется на ЮЛ и ИП, которые:

- осуществляют деятельность, предусмотренную постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944;
- совершили в предшествующие три года грубое административное правонарушение или нарушение, в результате которого у ЮЛ и ИП приостановлена и (или) аннулирована лицензия, применено наказание в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности.

В каких случаях может быть проведена внеплановая проверка?

Общими основаниями проведения внеплановой проверки являются:

- истечение срока ранее выданного предписания об устранении нарушений;
- поступление в орган контроля сведений о нарушениях ЮЛ и ИП требований законодательства, влекущих угрозу причинения вреда, либо уже причинивших вред, сведений о нарушении ЮЛ и ИП прав потребителей;
- поручения Президента РФ, Правительства РФ, требование прокурора о проведении внеплановой проверки.

Как и в случае проведения плановых проверок, специальным законодательством могут устанавливаться особые основания проведения внеплановых проверок (ч. 4 ст. 1 Закона № 294-ФЗ)

Проверки могут быть документальными и выездными

Документарные проверки проводятся по месту нахождения органа контроля путем направления соответствующего запроса проверяемому лицу. После поступления необходимой информации орган контроля делает выводы об отсутствии или наличии нарушений в деятельности проверенного лица.

Выездные проверки проводятся по месту осуществления проверяемыми лицами своей деятельности. Кроме документов в данном случае у ЮЛ и ИП могут быть проверены недвижимые и движимые объекты.

В какой срок должна быть проведена проверка?

Общий срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки составляет 20 рабочих дней.

Срок плановой проверки сокращается в случае отнесения проверяемого лица к субъекту малого предпринимательства (50 часов в год), к микропредприятию (15 часов в год).

Срок проверки может быть изменен при осуществлении деятельности, отнесенной к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности.

Срок проведения проверки в отношении ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, может составлять 60 рабочих дней.