

**Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края**

ПАМЯТКА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРИ ПРОВЕРКЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

Краснодар 2013

Памятка подготовлена управлением по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края

Под общей редакцией прокурора Краснодарского края Коржинек Л.Г.

Уважаемые предприниматели!

Вопросы исключения административного давления на предпринимателей находятся в центре внимания органов прокуратуры края.

Только субъектами малого и среднего бизнеса, число которых на Кубани составляет почти 300 тысяч, создано свыше 900 тысяч рабочих мест. Обеспечение условий их экономического развития является залогом своевременного наполнения бюджета, стабильного состояния экономики, достойных условий жизни населения.

Благодаря принципиальному подходу прокуроров в текущем году по причине нарушений закона отказано в согласовании проведения половины от инициированных органами контроля внеплановых выездных проверок хозяйствующих субъектов. Общее количество контрольных мероприятий за последние три года снизилось на 10 тысяч.

Руководители контролирующих и правоохранительных органов всех уровней ориентированы на исключение из своей практики необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность организаций.

К этой работе мы активно привлекаем некоммерческие организации предпринимателей. В состав действующих при прокуратуре края общественного совета и межведомственной рабочей группы входят руководители краевых отделения Общероссийских общественных организаций «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия», Торгово – промышленной палаты края, уполномоченный по правам предпринимателей в крае (на общественных началах) и др.

Практикуются выездные заседания в районах края с привлечением широкого круга представителей бизнеса. Аналогичные группы действуют в каждом муниципальном образовании. И эта работа приносит результат.

По сведениям предпринимательского сообщества выявляются нарушения в деятельности органов контроля, проведение проверок неуполномоченными лицами под видом мониторинга. Пресекается создание органами местного самоуправления различных комиссий, рабочих групп, советов, необоснованно наделенных контрольно-надзорными полномочиями.

Данная памятка подготовлена прокуратурой Краснодарского края в целях правового просвещения предпринимательского сообщества Кубани и содержит информацию обо всех аспектах взаимодействия с контролирующими органами при проведении проверок.

Надеемся, что пособие поможет вам, прежде всего, квалифицированно защитить свои права в случае неправомерного вмешательства в предпринимательскую деятельность должностных лиц органов государственного и муниципального контроля.

Прокурор Краснодарского края
государственный советник
юстиции 2 класса

Л.Г. Коржинек

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения.....	стр. 4
Виды государственного контроля, при осуществлении которых положения Закона № 294-ФЗ не применяются.....	стр. 5
Виды государственного контроля (надзора), осуществляемые с особенностями, установленными другими федеральными законами.....	стр. 6
Плановые проверки.....	стр. 8
Внеплановые проверки.....	стр. 9
Согласование внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры.....	стр. 10
Формы проверок.....	стр. 11
Сроки проверок	стр. 11
Уведомление проверяемого о проверке	стр. 12
Порядок организации и проведения проверки.....	стр. 12
Порядок оформления результатов проверки.....	стр. 13
Журнал учета проверок.....	стр. 14
Обязанности должностных лиц контролирующих органов.....	стр. 14
Права проверяемого.....	стр. 16
Обязанности проверяемого.....	стр. 17
Ограничения при проведении проверки.....	стр. 18
Грубые нарушения, влекущие признание результатов проверки недействительными.....	стр. 19
Куда обращаться, если нарушены права.....	стр. 19

Общие положения

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (с изменениями) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ) - базовый закон, призванный обеспечить права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении проверок их деятельности.

Положения Закона № 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются:

– к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных контролирующих органов и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов контроля (надзора);

– при проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предварительного следствия;

– при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения контролирующими органами проверок по требованию прокурора), правосудия и проведении административного расследования;

– при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;

– при расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу;

– при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;

– к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Возникающие в указанных сферах правоотношения регулируются соответствующими федеральными законами, в частности, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" и др.

**Виды государственного контроля,
при осуществлении которых положения Закона № 294-ФЗ
не применяются**

- контроль за осуществлением иностранных инвестиций;
- государственный контроль за экономической концентрацией;
- контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;
- налоговый контроль;
- валютный контроль;
- таможенный контроль;
- государственный портовый контроль;
- контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- контроль на финансовых рынках;
- банковский надзор;
- страховой надзор;
- надзор в национальной платежной системе;
- государственный контроль за осуществлением клиринговой деятельности;
- государственный контроль за осуществлением деятельности по проведению организованных торгов;
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;
- контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

Порядок осуществления указанных контрольных (надзорных) полномочий предусмотрен иными нормативными актами. Например, Налоговым и Таможенным кодексами РФ, Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и т.д.

Кроме того, **до 1 июля 2014 года на территории г.-к. Сочи** положения Закона № 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок, сроков и периодичности их проведения, не применяются при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

- за предоставлением гостиничных услуг, услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания, за соблюдением соответствия их классификации гостиниц и (или) иных средств размещения, за осуществлением мониторинга выполнения договоров, заключенных правообладателями гостиниц и иных средств размещения с автономной некоммерческой организацией

"Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи", об организации размещения гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи;

– за выполнением требований правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи, требований особого использования территорий в границах зон особой архитектурно-планировочной организации территории;

– за соблюдением требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, требований в области строительства и требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.

Виды государственного контроля (надзора), осуществляемые с особенностями, установленными другими федеральными законами

– государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации, за исключением государственного контроля за экономической концентрацией - ст. 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

– лицензионный контроль - ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

– экспортный контроль – ст. 17 Федерального закона от 18.07.1999 N 183-ФЗ "Об экспортном контроле";

– государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций- ст. 23 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", ст. 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации; ст. 24.5 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; ст. 18 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; ст. 23.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; ст. 22 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";

– федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции - ст. 32 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

– федеральный государственный надзор в области связи - ст. 27 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

– федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной тайны;

– государственный надзор в сфере рекламы - ст. 35.1 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе";

- федеральный государственный транспортный надзор - в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и автомобильного транспорта;
- федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения - ст. 30 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности - ст. 11.1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права - гл. 57 Трудового кодекса РФ;
- федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии – ст. 24.1 Федерального закона от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии";
- государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности;
- федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности - ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений - ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений";
- федеральный государственный пожарный надзор - ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- государственный строительный надзор - ст. 54 Градостроительного кодекса РФ;
- государственный контроль (надзор) на территории особой экономической зоны – ст. 11 Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации";
- государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий - ст. 7 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) - ст. 29.2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; ст. 12.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; ст. 17 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; ст. 23.1 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";
- государственный надзор в области организации и проведения азартных игр - ст. 15.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

- государственный надзор за проведением лотерей - ст. 21 Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях";
- федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций - ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси - ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- региональный государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль - ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Особенности организации и проведения проверок устанавливаются в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры.

Виды проверок:

- плановые - ст. 9 Закона № 294-ФЗ;
- внеплановые - ст. 10 Закона № 294-ФЗ

Плановые проверки

Основание проведения - ежегодный план проведения плановых проверок органа контроля (надзора), размещенный на официальном сайте контролирующего органа в сети Интернет либо доведенный до сведения заинтересованных лиц иным доступным способом.

Ежегодный сводный план проведения плановых проверок размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru.

Также планы контролирующих органов, осуществляющих деятельность в крае, размещаются на официальном сайте прокуратуры края: www.prokuratura-krasnodar.ru

Плановая проверка проводится **один раз в три года**.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является **истечение трех лет со дня:**

- государственной регистрации хозяйствующего субъекта;
- окончания проведения последней плановой проверки хозяйствующего субъекта;
- начала осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской

деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Исключение

В отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих виды деятельности **в сфере здравоохранения, в сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности**, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок установлен постановлением Правительством Российской Федерации от 23.11.2009 N 944 (с изменениями).

Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится в отношении **не более чем десяти процентов** общего числа членов саморегулируемой организации и **не менее чем двух членов** саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.

Внеплановые проверки

Основание	Согласование с органами прокуратуры
истечение срока исполнения хозяйствующим субъектом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;	не требуется
поступление в контролирующие органы обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;	требуется
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;	требуется
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);	не требуется

<p>приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.</p>	<p>не требуется</p>
--	---------------------

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в контролирующий орган не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Согласование внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя принимается прокурором (его заместителем) по результатам рассмотрения заявления контролирующего органа о согласовании её проведения и прилагаемых к нему документов.

Решение прокурора (его заместителя) содержит: наименование органа прокуратуры, ФИО и подпись прокурора, гербовую печать органа прокуратуры, наименование, ИНН, адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого согласовано проведение проверки, срок проведения проверки, контролирующий орган, уполномоченный на проведение проверки, номер и дату распоряжения контролирующего органа о проведении проверки.

Решение прокурора (его заместителя) может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

Исключение

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы контроля (надзора) вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

Формы проверок

	Документарная	Выездная
Предмет проверки	Сведения, содержащиеся в документах хозяйствующего субъекта, 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 контролирующих органов	Содержащиеся в документах хозяйствующего субъекта сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Место проведения	По месту нахождения контролирующего органа	По месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности

Сроки проверок

Срок проведения проверки не может превышать **двадцать рабочих дней**.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать **50 часов** для малого предприятия и **15 часов** для микропредприятия в год.

Исключение

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц контролирующего органа государственного контроля, проводящих проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но **не более чем на двадцать рабочих дней**, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на **пятнадцать часов**.

Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать **шестьдесят рабочих дней**.

Уведомление проверяемого о проверке

Плановая	Внеплановая
<p>О проведении плановой проверки хозяйствующие субъекты уведомляются контролирующим органом не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа органа контроля (надзора) о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.</p>	<p>О проведении выездной внеплановой проверки хозяйствующий субъект уведомляется контролирующим органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.</p> <p>Исключение</p> <p>Не требуется уведомления о внеплановой выездной проверке проводимой:</p> <ul style="list-style-type: none">- в связи с поступлением в органы контроля (надзора) информации о следующих фактах:<ul style="list-style-type: none">а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;б) причинение такого вреда;в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).- если в результате деятельности хозяйствующего субъекта причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
<p>При проведении проверки членов саморегулируемой организации контролирующий орган обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении проверки.</p>	

Порядок организации и проведения проверки

Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

В распоряжении (приказе) должны быть указаны:

- наименование органа контроля (надзора);

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.

Порядок оформления результатов проверки

По результатам проверки должностными лицами контролирующего органа, проводящими проверку, составляется акт по установленной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 (с изменениями) «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» форме.

Акт проверки оформляется **непосредственно после ее завершения** в двух экземплярах.

Один экземпляр с копиями приложений вручается проверяемому лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

При отсутствии указанного лица, а также в случае его отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий **трех рабочих дней** после завершения мероприятий по контролю, и вручается проверяемому лицу либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При несогласии с актом проверки, выданным предписанием об устранении выявленных нарушений хозяйствующий субъект в течение **пятнадцати дней** с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий контролирующий орган в письменной форме возражения (при необходимости с приложением документов).

Журнал учета проверок

Хозяйствующие субъекты обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 (с изменениями).

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В журнале учета проверок должностными лицами контролирующего органа осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о:

- наименовании органа контроля (надзора),
- датах начала и окончания проведения проверки,
- времени ее проведения,
- правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
- выявленных нарушениях и выданных предписаниях,
- фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

Обязанности должностных лиц контролирующих органов

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

– проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и копии документа о согласовании проведения проверки;

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Статьей 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность должностных лиц органов государственного контроля (надзора) за нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре).

В частности, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в:

- проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения;
- нарушении сроков проведения проверки;
- отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры;
- привлечении к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке граждан или организаций;
- проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок.

Повторное совершение такого административного правонарушения либо грубое нарушение законодательства, выразившееся в проведении проверки без распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) или непредставлении акта о проведенной проверке влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок от 6 месяцев до одного года.

В случае, если при проведении проверки данные нарушения имели место, необходимо незамедлительно обращаться в органы прокуратуры с заявлением, в котором, по возможности, следует указать дату, время, место совершения правонарушения, наименование органа и ФИО должностного лица, проводившего проверку, существо нарушения и иные имеющиеся данные для возбуждения дела об административном правонарушении. Срок давности привлечения к административной ответственности за указанные правонарушения составляет три месяца, после истечения которых привлечь виновное лицо будет невозможно.

Права проверяемого

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от контролирующего органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законом;
- 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;
- в случае несогласия с актом проверки в течение 15 дней с даты получения акта представить в контролирующий орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений;
- обжаловать действия (бездействие) проверяющих, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки.
- на возмещение вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям вследствие неправомерных действий (бездействия) должностных лиц контролирующих органов, включая упущенную выгоду (неполученный доход).

Обязанности проверяемого

– 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 обязательных требований и 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 юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

– вести журнал учета проверок по типовой форме, который должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

За воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) статьёй 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 2 до 4 тыс. рублей; на юридических лиц - от 5 до 10 тыс. рублей.

Указанные действия (бездействие), повлекшие невозможность проведения или завершения проверки влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 20 до 50 тыс. рублей. Повторное совершение такого правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

Примечание: Согласно ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если Кодексом не установлено иное.

Ограничения при проведении проверки

Проверяющие не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя;

- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 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 об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;

- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

Грубые нарушения, влекущие признание результатов проверки недействительными

- отсутствие оснований проведения плановой, внеплановой проверки;
- проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок;
- отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки;
- нарушение срока уведомления о проведении проверки;
- привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке граждан и организаций;
- нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства;
- проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
- истребование документов, не относящихся к предмету проверки;
- превышение установленных сроков проведения проверок;
- непредставление акта проверки;
- участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки.

Результаты проверки, проведенной с указанными нарушениями, **не могут являться доказательствами** допущенных хозяйствующим субъектом нарушений и **подлежат отмене** вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом **на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.**

Куда обращаться, если нарушены права

Обо всех случаях нарушения закона вы можете сообщить в территориальную прокуратуру или прокуратуру края по почте, телеграфу, факсимильной связью, информационным системам общего пользования, в том числе в «Интернет – приемную», расположенную на сайте прокуратуры края по адресу: **www.prokuratura-krasnodar.ru**

В целях оперативного реагирования на нарушения закона в прокуратуре края действует **телефон доверия (861) 262-98-02**. Поступающая на него информация регистрируется как официальное обращение и рассматривается по существу поставленных вопросов.

В аппарате прокуратуры края прием граждан осуществляется в течение рабочего дня **дежурным прокурором** по адресу: г. Краснодар, ул. Советская, 39,

тел. (861) 268-50-01.

Также прием по указанным вопросам осуществляют **руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры края:**

- начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Мединский Олег Николаевич - во вторник с 15 до 17 часов,
- начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Гаврилов Александр Владимирович - во вторник с 10 до 12 часов.

Кроме того, при прокуратуре края действуют **Общественный совет и межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей**, в которые входят **некоммерческие организации предпринимателей:**

- Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель Башмаков Даниэль Маратович (353000, г. Краснодар, ул. Северная, 315, офис 301, тел. 274-31-20, электронная почта opora_kuban@mail.ru);

- Краснодарское краевое региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Брыкин Константин Николаевич (350002, г. Краснодар, ул. Северная, 357, офис 35, тел. 274-69-26, электронная почта deloros-krd@mail.ru);

- Региональное отделение Фонда содействия развитию промышленности и предпринимательства в Краснодарском крае, заместитель председателя Кузнецов Эдуард Анатольевич (350002, г. Краснодар, ул. Красная, 154, 4 этаж, тел. 262-32-99, электронная почта rspp023@mail.ru);

- Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельскохозяйственной продукции, председатель Сергеев Виктор Васильевич (350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36, офис 803, тел. 262-04-30, 262-41-42, электронная почта info@kubanakkor.ru);

- Торгово – промышленная палата Краснодарского края, председатель Ткаченко Юрий Николаевич (350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 8, тел. 268-53-93, 262-91-18, электронная почта morgunova@tppkuban.ru);

В их состав также входит уполномоченный по правам предпринимателей в Краснодарском крае (на общественных началах) Якимчик Игорь Иванович (350002, г. Краснодар, ул. Красная, 154, 4 этаж, тел. 262-32-99, электронная почта bizkk@mail.ru).

Прокуратура Краснодарского края