



ВОЛГОГРАД, 2018

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

# «ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ»



## ВВЕДЕНИЕ

**М**алый и средний бизнес – опора экономики России и Волгоградского региона. Предприниматели производят новые товары и услуги, способствуют реализации социальных проектов, создают рабочие места. Практика показывает, что технический прогресс, наиболее полное удовлетворение потребности спроса сегодня во многом определяются эффективностью работы небольших предприятий. Высокие темпы внедрения инноваций, мобильность технологических изменений, быстрый рост сферы услуг и занятости, ценовая и неценовая конкуренция, ведущая, с одной стороны, к снижению цен, а с другой – к тому, что потребитель получает продукцию и услуги высокого качества, возможность для государства получать финансовые поступления в форме налогов – все это составляет вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны.

Формирование благоприятного делового климата для развития предпринимательства является ключевым вопросом не только для сектора малого и среднего бизнеса, но и для экономики в целом.

Одной из важнейших проблем развития малого бизнеса, по мнению экспертов и самих российских предпринимателей, является чрезмерное государственное регулирование деятельности, а именно – огромное количество контролирующих и надзирающих органов и, соответственно, проводимые ими проверки.

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в России сегодня является одним из приоритетных направлений государственной политики, разрабатываются и внедряются все новые меры поддержки этого сектора экономики. Одной из таких мер должно стать совершенствование системы государственного контроля в сфере малого и среднего бизнеса, снижение административного давления, что окажет благотворное влияние на развитие предпринимательства.

Сегодня разработан комплекс мероприятий по совершенствованию системы государственного контроля, учитывающий интересы разных сторон. Снижение административных барьеров, как и в целом создание благоприятного климата для открытия и ве-

дения бизнеса, стало приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. С начала 2016 года в России значительно сократилось количество проверок представителей малого и среднего бизнеса со стороны контролирующих органов. Тем не менее, предпринимательская деятельность по-прежнему подлежит контролю (надзору) со стороны органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. Ведь цель каждой проверки – определить соответствие деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям нормативных правовых актов.

Однако большим препятствием для развития малого предпринимательства является тот факт, что законодательные акты не являются актами прямой власти, а для их реализации органами исполнительной власти разрабатывается множество подзаконных актов (инструкций, приказов, писем, указаний), которые систематически изменяются, уточняются, дополняются, поэтому гражданам, решившим заняться предпринимательской деятельностью, трудно в них разобраться и руководствоваться ими на практике.

**Информировать начинающих и действующих предпринимателей о регламентах госконтроля и порядке проведения проверок субъектами малого и среднего бизнеса контролирующими организациями призвано данное методическое пособие.**

В пособии приводится информация об основных положениях Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и других нормативных правовых актов, а также регламенты госконтроля о порядке проведения проверок контролирующими организациями.

Из материалов, приведенных в пособии, предприниматели смогут узнать об основаниях для проведения мероприятий по контролю, их видах и продолжительности, основных функциях проверяющих, порядке оформления документов, своих правах и обязанностях, процедуре обжалования действий должностных лиц и о том, как правильно подготовиться к предстоящей проверке. Представлена информация о том, что такое мораторий и

каким образом субъект малого предпринимательства может быть исключен из плана проверок, что такое риск-ориентированный подход к проверкам, а также освещаются особенности проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства отдельными контрольно-надзорными органами Волгоградской области.

Информация, изложенная в методическом пособии, будет полезна предпринимателям для выстраивания конструктивных отношений с контрольно-надзорными органами, для верного толкования законодательных актов и принятия решений, которые позволят предпринимателям отстаивать свои законные интересы на правовой основе.

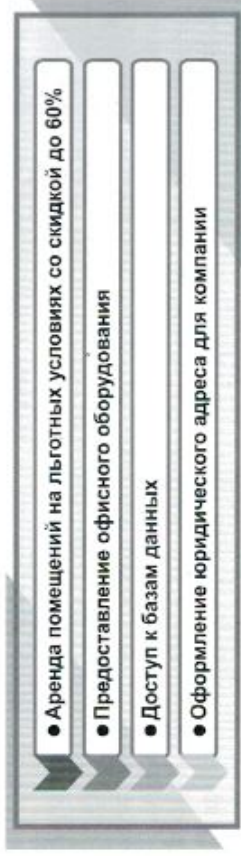
## 1. ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развитие и поддержка предпринимательства – приоритетные направления деятельности региональной власти.

Сегодня в Волгоградской области сформирована эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе позволяет конструктивно взаимодействовать органам государственной власти, местному самоуправлению и предпринимательскому сообществу, местному самоуправлению и представлять широкий спектр имущественных, финансовых, информационных и консалтинговых услуг, содействовать развитию научно-технических, производственных, торговых и информационных связей субъектов малого и среднего предпринимательства.



**ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР** осуществляет поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности, предоставляя в аренду нежилые помещения, оборудованные всей необходимой для работы техникой и мебелью на льготных условиях, оказывает различные дополнительные услуги для максимально комфортных условий становления успешного развития бизнеса.



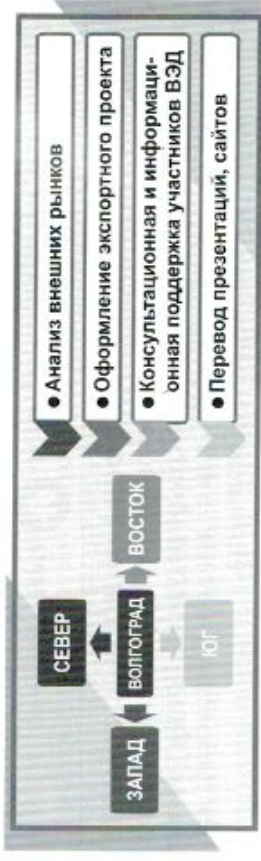
**адрес:** 404112, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 45/1  
**е-mail:** gauvobi@volganet.ru  
**тел./факс:** +7 (8443) 21-57-80  
**сайт:** vinkub.ru

**ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** проводит высококвалифицированные консультации предпринимателей по актуальным вопросам ведения бизнеса. Оперативные ответы предприниматели могут получить и по телефону «горячей линии» **8-800-700-13-63**



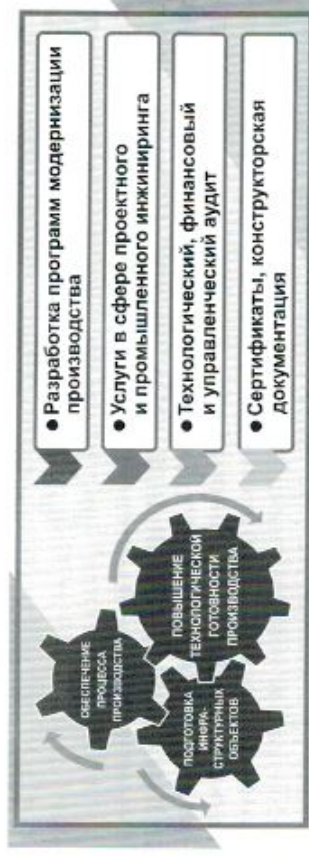
**адрес:** 404112, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 45/1  
**е-mail:** cprp34@bk.ru  
**тел./факс:** +7 (8443) 21-57-81  
**сайт:** cprvlg.ru

**ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ** ведет деятельность по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, содействует выходу на зарубежные рынки и повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно ориентированных предприятий.



**адрес:** 404112, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 45/1  
**тел./факс:** +7 (8443) 21-57-35  
**е-mail:** expport34@bk.ru

**ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА** способствует повышению технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области.



**адрес:** 404112, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 45/1  
**е-mail:** civovlg@mail.ru  
**тел./факс:** +7 (8443) 21-57-84, 21-57-34  
**сайт:** civo34.ru

**ЦЕНТР ИННОВАЦИОННО-СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ** содействует продвижению и поддержке социально ориентированного предпринимательства. Обеспечивает их информационного-аналитическое и юридическое сопровождение.



**адрес:** 404112,

Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Пушкина, 45/1



**e-mail:** [gauvobi@volganet.ru](mailto:gauvobi@volganet.ru)



**тел./факс:** +7 (8443) 21-57-80



**сайт:** [vinkub.ru](http://vinkub.ru)

**АССОЦИАЦИЯ «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»** обеспечивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным финансовым ресурсам. Предоставляет поручительства в размере до 70% для получения банковского кредита при недостатке залогового обеспечения.



**адрес:** 400066, г. Волгоград,  
ул. Новороссийская, д. 15,  
офис 701



**e-mail:** [garantfond34@bk.ru](mailto:garantfond34@bk.ru),  
[director@nprgf.com](mailto:director@nprgf.com)



**тел./факс:** +7 (8442) 35-23-90,  
35-23-91



**сайт:** [nprgf.com](http://nprgf.com)

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД «РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»** предоставляет возможность субъектам малого и среднего предпринимательства получить микрозаймы в размере до 3 млн рублей на срок до 3 лет по процентной ставке ниже банковской.



**адрес:** 400066, Волгоградская  
область, г. Волгоград,  
ул. Новороссийская, д.15, каб. 704



**e-mail:** [volganet.rmc@yandex.ru](mailto:volganet.rmc@yandex.ru)



**тел./факс:** +7 (8442) 35-23-90,  
35-23-91



**сайт:** [nmc34.ru](http://nmc34.ru)

**ОФИСЫ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ** – сеть многофункциональных центров, где по принципу «одного окна» предпринимателям и юридическим лицам оказываются государственные и муниципальные услуги по ведению предпринимательской деятельности. В настоящее время в Волгоградской области действует 24 бизнес-окна, где предоставляется более 180 услуг.



**адрес:** 400066, г. Волгоград,  
ул. Комсомольская, д. 10  
(юридический адрес главного офиса)



**e-mail:** [mfc034@volganet.ru](mailto:mfc034@volganet.ru)



**тел. горячей линии:**  
+7 (8442) 92-40-14



**сайт:** [mfc.volganet.ru](http://mfc.volganet.ru)

## 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРК СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Прежде чем рассмотреть порядок проведения проверок субъектов малого и среднего бизнеса контролирующими организациями необходимо понять, что такое госконтроль и кто относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

**Государственный контроль (надзор)** – деятельность уполномоченных органов государственной власти (Федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее также – юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее – обязательные требования), посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями... (Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Критерии для отнесения предприятия к среднему, малому или микропредприятию установлены Постановлением Правительства № 265 «О предельных значениях дохода от предпринимательской деятельности». В нем указаны лимиты доходов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Чтобы считаться малым, средним или микропредприятием в 2018 году, нужно подходить под это определение по трем основным параметрам:

- попадать в рамки лимита по размеру доходов;
- попадать в рамки лимита по численности сотрудников;
- попадать в рамки лимита по доле участия других компаний в уставном капитале. Представителями малого бизнеса считаются компании и предприниматели независимо от налогового режима, если они соответствуют условиям. Это могут быть фирмы и ИП на УСН, ЕНВД, патенте, ОСН. В расчет максимального размера доходов за прошедший год включается не просто вся выручка по кассе, а все доходы согласно налоговой декларации.

#### Приведем критерии в виде таблицы:

Критерий	Среднее предприятие	Малое предприятие	Микро-предприятие
Доходы	2 млрд. руб.	800 млн. руб.	120 млн. руб.
Численность сотрудников	101-250 чел.	100 чел.	15 чел.

Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований), общественных и религиозных организаций и фондов не более 25% в сумме. Доля участия обычных юридических лиц (в том числе иностранных) не более 49% в сумме. Доля участия юрии, которые сами субъекты малого и среднего предпринимательства, не ограничена.

Количество работников в 2018 году определяется на основании среднесписочной численности, отчет по которой предоставляется ежегодно в налоговую инспекцию. Что касается долей в уставном

капитале, то ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии среднего и малого предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает исключения. Вышеуказанные лимиты не распространяются на: акционеров высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики; участников проекта «Сколково»; компании, которые практически применяют новейшие технологии, разработанные их учредителями – бюджетными или научными учреждениями; компании, учредители которых включены в правительственный перечень лиц, оказывающих господдержку инновационной деятельности. А вот доходы за прошедший налоговый период оценивают по налоговым декларациям.

**Реестр – это размещенная в открытом доступе база данных о субъектах малого и среднего предпринимательства, при обращении к которой можно подтвердить принадлежность того или иного хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.**

Напомним, в целях отнесения хозяйственных обществ и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться условия, прописанные в ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ. При этом вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели в течение первого года своей деятельности, а также коммерсанты на патенте, относятся к категории микропредприятий.

Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в Реестр и исключение таких сведений из него организуются ФНС без участия в этом процессе хозяйствующих субъектов. Самое главное для последнего – правильно оформить и своевременно подавать соответствующие отчетные документы в рамках налогового учета и отчетности, поскольку Реестр формируется на основании сведений:

- содержащихся в налоговой отчетности налогоплательщиков (в том числе, спецрежимников) за предшествующий календарный год, представленной в ФНС;
- содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
- поступивших в ФНС для целей формирования Реестра в порядке информационного взаимодействия.

Причем, если юридическое лицо или коммерсант не представил в соответствии с налоговым законодательством РФ сведения

о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и (или) налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, то данный субъект в Реестр по состоянию на текущий год не попадает.

Отметим: часть сведений для целей внесения их в Реестр может быть представлена в ФНС в добровольно-заявительном порядке самим субъектом малого и среднего бизнеса. Речь идет о таких, к примеру, данных, как:

- информация о включении юридического лица, индивидуально-го предпринимателя в реестры (перечни) субъектов малого и среднего предпринимательства – участников программ партнерства между юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и субъектами малого и среднего предпринимательства;

- сведения о наличии в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ.

С 2017 года и далее сведения о принадлежности хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства обновляются ежегодно 10 августа соответствующего календарного года на основе тех данных, которые будут в распоряжении ФНС по состоянию на 1 июля.

При этом предусмотрено ежемесячное (10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло соответствующее изменение) обновление отдельных видов сведений:

- внесение сведений о вновь созданных юридических лицах;
- внесение сведений о вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях;
- исключение сведений о субъектах, прекративших деятельность;
- актуализация сведений, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта (наименования юридического лица или фамилии, име-

ни и (при наличии) отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения или жительства, видов осуществляемой деятельности, выданных лицензий).

Если сведения в Реестре некорректны, изменить их можно путем подачи заявления на сайте высшего налогового ведомства.

В силу п. 2 и 3 ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ в целях отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться условия по среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и доходу, полученному от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.

Вышеназванные положения, касающиеся условий отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и доходу, полученному от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, вступили в силу с 1 августа 2016.

На основании изложенного, первые категории субъекта малого или среднего предпринимательства может быть изменена при формировании Реестра 10.08.2019 по состоянию на 01.07.2019 (при ежегодном формировании Реестра в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 4.1 Федерального закона N 209-ФЗ) в случае, если предельные значения выше или ниже установленных предельных значений в течение трех календарных лет, следующих один за другим (2016-2018 годы) (Письма ФНС России от 23.08.2016 N СА-4-14/15480, от 07.09.2016 N СД-4-3/16672@).

*По задумке законодателей, создание Реестра – это необходимая мера, направленная на повышение качества проработки мер поддержки малого и среднего предпринимательства.*

Кроме того, организация данного сервиса позволяет:

- снизить затраты как субъектов малого и среднего бизнеса (для участников различных программ поддержки в рамках государственных или муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства), так и органов власти, связанные с необходимостью подтверждения соответствующего статуса;

- максимально раскрыть информацию о видах деятельности хозяйствующих субъектов и производимых ими товарах работах, услугах.

Деятельность в области проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей попадает под действие Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ). Нормами названного закона регулируются все виды государственного и муниципального контроля.

Исключение составляют виды государственного контроля (надзора), для которых особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомления о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами. К таким видам контроля относятся, к примеру:

- лицензионный контроль;
- экспортный контроль;
- государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;
- федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;
- федеральный государственный надзор в области связи;
- государственный надзор в сфере рекламы;
- федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения;
- федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности;
- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- федеральный государственный пожарный надзор;
- государственный строительный надзор и пр.

Для всех этих видов контроля (надзора) существуют специальные законы (к примеру, Закон «О рекламе», Трудовой кодекс России, Градостроительный кодекс России, Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и т.д.).

Кроме того, частями 3 и 3.1 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ установлены случаи и виды контроля, на которые положения данного закона вообще не распространяются. Наиболее актуальными из них для субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

- при проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предварительного следствия;
- при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 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;
- при проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности;
- налоговый контроль;
- валютный контроль;
- таможенный контроль;
- контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.



Деятельность органов государственной власти в указанных случаях полностью регламентируется специальным законодательством (УПК России, Налоговый кодекс России и т.д.).

*На все иные виды государственного и муниципального контроля, не перечисленные в частях 3, 3.1 и 4 Федерального закона № 294-ФЗ, положения данного закона распространяются в полном объеме.*

### 3. ВИДЫ ПРОВЕРОК. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ

**Ф**едеральный закон № 294-ФЗ систематически подвергается изменениям, которыми зачастую конкретизируется и усложняется процедура организации и проведения проверки.

В настоящее время указанный нормативно-правовой акт предусматривает четыре вида проверок: плановая, внеплановая, документарная и выездная проверки. При этом как плановая, так и внеплановая проверки могут быть и документарными, и выездными.

Ниже более подробно будут рассмотрены каждая из указанных проверок.

#### 3.1. Плановая проверка

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

Плановая проверка проводится на основании запрашиваемых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов и/или на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки. Вместе с тем, по общему правилу, плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. В исключительных случаях, а именно: в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством РФ.

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

В свою очередь, в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются, помимо сведений, перечисленных выше:

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- 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 проведения мероприятий по контролю;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.

### 3.2. Внеплановая проверка

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по пресечению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Проводится такая проверка на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки.

О проведении выездной внеплановой проверки субъект предпринимательства предупреждается за 24 часа, за исключением случаев возникновения угрозы или причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.

Внеплановая проверка может быть проведена только после согласования с прокуратурой. О проведении такой проверки предприниматель может не уведомляться в случае фактического причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным и растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций. В таких случаях проверка проводится незамедлительно, но с момента поступления сигнала о причинении вреда контролирующей орган в течение 24 часов извещает органы прокуратуры о проведении проверки.

### 3.3. Документарная проверка

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 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.

Организация документальной проверки (как плановой, так и внеплановой) проводится по месту нахождения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

В процессе проведения документальной проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предельных проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя государственных проверок (надзора), муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в адрес субъекта предпринимательской деятельности мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документальной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документальной проверки.

Такое требование должно быть удовлетворено в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Требовать нотариально заверенные копии документов проверяющие органы не вправе, если представление таких документов прямо не предусмотрено законом.

В случае, если в ходе документальной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципальным контролем, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностное лицо, проводящее документальную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документальной проверки.



При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

### **3.4. Выездная проверка**

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состоящие используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

- удостоверить в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 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, а также 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.

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 юридического лица, либо в связи с фактическим неис осуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

## 4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

В соответствии с п. 8. ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ, основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Вместе с тем, как уже было указано выше, в отношении субъектов предпринимательской деятельности, относящихся к сфере здравоохранения, образования, теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года.

**Внеплановые проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства могут проводиться в следующих случаях:**

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- поступление в орган контроля (надзора) 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, если проведение соответствующей внеплановой провер-

ки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- мотивированное представление должностного лица органа контроля (надзора), по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы контроля (надзора), 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, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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);

г) нарушение требований к маркировке товаров. Выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), с применением рисков ориентированного подхода, параметров деятельности юридическое лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которого или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

- 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.

Стоит отметить, что анонимные обращения не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Кроме того, внеплановые выездные проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как уже было сказано выше.



Таким образом, в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзора) плановое мероприятие по контролю может проводиться не чаще, чем один раз в три года по согласованию списка с прокуратурой (основание – согласованный план проверок) и внеплановые проверки могут проводиться после согласования и разрешения прокуратуры (основание – ответственное обращение/жалоба граждан и/или юридических лиц).

## 5. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕРОК. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОВЕРОК

Следует отметить, что на практике возможность полного охвата плановыми проверками возможна только в отношении отдельных объектов контроля. Таким образом, если количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых имеются основания для проведения плановых проверок, превышает возможности органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, то контрольно-надзорные органы должны выбирать из общего числа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей тех субъектов предпринимательской деятельности, в отношении которых может быть проведена плановая проверка.

**Необходимо учитывать такие критерии, как результаты проведенных за последние три года внеплановых проверок, постоянное соблюдение обязательных требований и потенциальный риск причинения вреда от осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности.**

Проведенные внеплановые проверки позволяют оценить соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, а также определить необходимость проведения плановой проверки в ближайшие возможные сроки. Результаты внеплановой проверки, свидетельствующие об отсутствии нарушений в деятельности субъекта предпринимательской деятельности, позволяют отложить проведение плановой проверки его деятельности на год и более.

Выводы о состоянии соблюдения обязательных требований могут быть сделаны также на основе анализа случаев привлечения субъекта предпринимательской деятельности, его должностных лиц к административной ответственности за совершенные правонарушения. При этом, привлечение к административной ответственности возможно без предварительного проведения проверок в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Наличие нарушений свидетельствует о недобросовестности поведения субъекта предпринимательской деятельности, что требует усиленного внимания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Практические

наблюдения показывают, что наличие у субъекта предпринимательской деятельности нарушений в отдельной сфере позволяет с высокой долей вероятности предположить наличие нарушений и в других сферах. Для этого целесообразно наладить взаимодействие с другими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в целях обмена информацией.

Кроме результатов проверок и наличия административных правонарушений, состояние соблюдения обязательных требований может быть проанализировано на основе обращений граждан, информации органов государственной власти и органов местного самоуправления, публикаций средств массовой информации.

Еще одним критерием при отборе кандидатов для проведения плановой проверки является потенциальный риск причинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельностью.

В результате нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть причинен вред охраняемым законом ценностям, в частности жизни и здоровью граждан, нравственности, сохранности животных, растений, иных объектов окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, правам и законным интересам граждан и организаций, имуществу, установленному порядку управления, оборотоспособности страны, безопасности и экономическим интересам государства, стабильности финансового сектора.

Сфера возможного причинения вреда, а также его масштаб зависят от деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя. В ежегодный план проведения плановых проверок должны включаться юридические лица, индивидуальные предприниматели, в деятельности которых нарушение обязательных требований может привести к причинению наибольшего вреда охраняемым законом ценностям.

Потенциальная опасность деятельности субъекта предпринимательской деятельности также может возрастать в зависимости от изменений различного рода: внешних факторов климатического, природного, техногенного, социально-экономического характера и др. Учет внешних факторов, прогнозирование их состояния на следующий год также должны приниматься во внимание при планировании проверок.

При включении объекта контроля в ежегодный план проведения плановых проверок необходимо исходить из всех трех названных критериев. Комплексный анализ может быть проведен только при помощи работы соответствующей базы данных, ведомственной информационной системы, позволяющей классифицировать объекты контроля по совокупности этих критериев.

Значение каждого из этих критериев необходимо определять с учетом вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

***Тщательный отбор объектов контроля, планируемых к включению в ежегодные планы, позволит повысить эффективность проведения проверок.***

Серьезным барьером для необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность является институт согласования с прокурором мероприятий по контролю. В Волгоградской области наблюдается снижение общего количества проведенных контролирующими органами плановых проверок на 22,8% (4142 в 2017 году).

При этом, на 2018 год прокуратурой области согласовано к проведению органам государственного контроля (надзора) и муниципальному контролю 3,7 тыс. плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 588 проверок меньше, чем в 2017 году.

При формировании Сводного плана проверок на текущий год прокуратурой области отклонена 1021 незаконная проверка или 21% от запланированных мероприятий.

Анализ практики отклоненных проверок свидетельствует о необходимости работы органов контроля (надзора) по планированию контрольно-надзорной деятельности, отсутствию системного подхода по контролю (надзору) за исполнением хозяйствующими субъектами обязательных требований и учета подконтрольных объектов.

Высоким остается количество отказов контролирующим органам в согласовании внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: в 2016 году – 56%, в 2017 году – 51%.

Повсеместно органы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля допускают многочисленные нарушения прав хозяйствующих субъектов при проведении проверок.

Нередко органы контроля (надзора) реализуют мероприятия по контролю в отсутствие оснований, истребуют излишние документы, выходят за пределы проверок, по результатам проверок не принимают надлежащих мер к пресечению нарушений, чем способствуют уходу нарушителей от предусмотренной законом ответственности, не соблюдают установленный порядок осуществления проверочных мероприятий и оформления их результатов.

Не всеми контролирующими органами оперативно и в полном объеме вносятся информация в Единый реестр проверок. Вышеуказанные просчеты послужили основанием для внесения в текущем году в адрес руководителей органов власти более 140 представлений, а также возбуждения в отношении виновных должностных лиц 20 административных производств.

Таким образом, прокуратура является эффективным органом, реально защищающим права предпринимателей в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности.

Приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности», от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона 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) данное направление работы определено одним из приоритетных.

Формирование прокурорами ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволяет значительно сократить число плановых мероприятий по контролю.

Сокращению количества плановых мероприятий по контролю в краткосрочной перспективе будет способствовать введенный трехлетний мораторий на плановые проверки добросовестных субъектов малого бизнеса, который действует до 31 декабря 2018 года.

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля направляется в орган прокуратуры в день подписания распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) указанных органов. Данное заявление представляется либо направляется заказным почтовым отправление

нием с уведомлением о вручении, оно может быть направлено и в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения принимает прокурор или его заместитель не позднее, чем в течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о согласовании внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства.

Случаями, когда требуется оперативное вмешательство в виде внеплановой выездной проверки без ожидания решения органов прокуратуры является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 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 данном случае органы прокуратуры незамедлительно извещаются о проведении внеплановой выездной проверки посредством направления документов в течение двадцати четырех часов. Прокурор или его заместитель принимают решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления документов или об отказе в ее согласовании.

Вместе с тем, проведение такой проверки после отказа органов прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки допустимо только в случаях, если причинами отказа послужило ее противоречие требованиям законодательства Российской Федерации об условиях проведения выездной проверки. В частности, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 294-ФЗ выездная проверка проводится в случае, если при документальной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности хозяйствующего субъекта обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю. При наличии иных причин отказа в проведении внеплановой выездной проверки, проведение вместо нее внеплановой документальной проверки с сохранением положений, вызвавших отказ в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, с высокой степенью вероятности приведет к применению мер прокурорского реагирования и признанию проверки недействительной.



### **Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки**

Федеральным законом № 294-ФЗ по общему правилу установлено обязательное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки.

О проведении плановой проверки орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля уведомляют хозяйствующего субъекта не позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения. Указанная формулировка представляется недостаточной точной и по-разному толкуется в судебной практике. В целях соблюдения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, достижения результата проверки и эффективности проверки рекомендуется уведомлять хозяйствующего субъекта не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки. Уведомление производится путем направления хозяйствующему субъекту копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки хозяйствующий субъект должен быть уведомлен контрольно-надзорным органом не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом. В целях избежания возможных споров о наличии факта уведомления контрольно-надзорному органу рекомендуется выбирать способы уведомления, позволяющие подтвердить, что уведомление дошло до адресата.

Исключениями являются внеплановые выездные проверки по мотивированному представлению должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поданных в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 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, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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);

г) нарушение требований к маркировке товаров.

### **Единый реестр проверок**

В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов, создается единый реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются Правительством Российской Федерации. Указанными правилами определяются:

- требования к порядку создания и ввода в эксплуатацию единого реестра проверок;
  - порядок присвоения в автоматическом режиме учетного номера проверки;
  - состав включенной в единый реестр проверок информации о проверке, ее результатах и принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, сроки и порядок включения данной информации в этот реестр;
  - состав включенной в единый реестр проверок информации, которая подлежит предоставлению государственным органам, органам местного самоуправления, порядок ее предоставления;
  - состав иной информации об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, которая должна включаться в единый реестр проверок.
- Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на специализированном сайте в сети Интернет (*pal.derpriros.don.ru*) следующей общедоступной информации из единого реестра проверок:
- учетный номер проверки;
  - информация, указываемая в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
  - акт проверки со следующей информацией:
    - ✓ наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, а также вид (виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
    - ✓ 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 фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

- ✓ цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- ✓ правовые основания проведения проверки;
- ✓ подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- ✓ сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- ✓ даты начала и окончания проведения проверки;
- ✓ указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами);
- ✓ указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда, применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, привлечение административной ответственности виновных лиц, приостановление или аннулирование ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, отзыв продукции, направление материалов о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих решений и действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц и о результатах такого обжалования.

Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации и ее раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

## 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа контроля (надзора). Типовая форма такого распоряжения или приказа устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа контроля (надзора).

Распоряжение или приказ должны содержать:

- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, а также вид (виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
- 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 фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования установленных муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- 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;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

**При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе:**

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа контроля (надзора), от имени которых действуют эти должностные лица;
- проверять выполнение требований установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- 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;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

К таким документам, в частности, относятся:

Наименование документа и (или) информации	Органы власти, в распоряжении которых находится документ и (или) информация
Сведения из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения	Минздрав
Сведения из Единого реестра лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений	Росздравнадзор
Сведения из Единого реестра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности	Росреестр
Сведения о выданных сертификатах специалиста лицам, получившим медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах	Росреестр
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)	Росреестр
Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости	Росреестр

Наименование документа и (или) информации	Органы власти, в распоряжении которых находится документ и (или) информация
Сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности	Росстат
Сведения из ЕГРН	
Сведения из ЕГРЮЛ	
Сведения из ЕГРИП	
Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства	ФНС
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год	
Сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней	
Сведения о наличии (отсутствии) задолженности налогоплательщика страховых взносов	ФСС



Полный список документов, которые проверяющие не вправе требовать у проверяемых утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган контроля (надзора) после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

**Выездная проверка** начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа контроля (надзора), обязательного ознакомления проверяемого лица с распоряжением или приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

**Срок проведения любой из проверок (плановой, внеплановой, выездной, документарной) не может превышать двадцать рабочих дней в соответствии со ст. 13 Закона № 294-ФЗ.**

- 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;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

К таким документам, в частности, относятся:

Наименование документа и (или) информации	Органы власти, в распоряжении которых находится документ и (или) информация
Сведения из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения	Минздрав
Сведения из Единого реестра лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений	Росздравнадзор
Сведения из Единого реестра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности	Росреестр
Сведения о выданных сертификатах специалиста лицам, получившим медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах	Росреестр
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)	Росреестр
Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости	Росреестр

Наименование документа и (или) информации	Органы власти, в распоряжении которых находится документ и (или) информация
Сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности	Росстат
Сведения из ЕГРП	
Сведения из ЕГРЮЛ	
Сведения из ЕГРИП	
Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства	ФНС
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год	
Сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней	
Сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов	ФСС



Полный список документов, которые проверяющие не вправе требовать у проверяемых утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган контроля (надзора) после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

**Выездная проверка** начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа контроля (надзора), обязательного ознакомления проверяемого лица с распоряжением или приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

**Срок проведения любой из проверок (плановой, внеплановой, выездной, документарной) не может превышать двадцать рабочих дней в соответствии со ст. 13 Закона № 294-ФЗ.**

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпринятия и пятнадцать часов для микропредпринятия в год.



Однако 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 муниципальной 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 предпринятий, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.

## 7. ОФОРМЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ

### 7.1. Оформление материалов проверок

По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт, в котором должны быть указаны:

- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;
- дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

• подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений должен быть вручен 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. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронной подписи, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронной подписи, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, 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 руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

## 7.2. Реализация материалов проверки

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридического лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа контроля (надзора), проводившие проверку, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представителя, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган контроля (надзора), обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представителя, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.



В соответствии со ст. 20 Закона № 294-ФЗ результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с грубым нарушением законодательных требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательством нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

К грубым нарушениям, в частности, относятся:

- отсутствие оснований проведения плановой проверки;
- нарушение срока уведомления о проведении проверки;
- отсутствие оснований проведения внеплановой выездной проверки;
- отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства;
- нарушение сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов малого предпринимательства;
- проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
- требование документов, не относящихся к предмету проверки;
- превышение установленных сроков проведения проверки;
- непредставление акта проверки.

### **7.3. Защита прав предпринимателей при проведении проверок**

Закон закрепляет ряд важных принципов защиты прав юридических лиц и предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора):

- 1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
- 2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Этот принцип означает, что все неустраняемые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства толкуются в пользу предпринимателя. Лицо считается невиновным в совершении правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою виновность в совершении правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте какого-либо правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на проверяющие органы;
- 3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также информации об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, включая информацию об организации и о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, о правах и обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанный принцип подразумевает, что все нормативные акты подлежат официально опубликованию, а неопубликованные законы не применяются; любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения;
- 4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц. Этот принцип запрещает должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального органа государственного контроля (надзора), органа муниципального органа 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;

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю;

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю;

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), на основании федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации.

Важной гарантией защиты прав предпринимателей является журнал учета мероприятий по контролю. Журнал представляет собой оформленный в соответствии с требованиями ст. 8 ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», документ, который хранится у предпринимателя и в котором каждый проверяющий должен делать соответствующие отметки о проведенных им проверках.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в письменной форме возражения.

Согласно ч. 12 ст. 16 Закона № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений; при этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

**Право обжаловать действия (бездействия) должностных лиц** органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке, предусмотрено п. 4 ст. 21 Закона № 294-ФЗ.

Здесь необходимо отметить, что ст. 11 части первой ГК, регламентирующая судебную защиту гражданских прав, предусматривает следующее:

- защите нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (п. 1);

• защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом; решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде (п. 2).

Согласно ст. 13 данного Кодекса ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. Как установлено там же, в случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными ст. 12 Кодекса.

Соответственно данным гражданско-правовым нормам процессуальное законодательство, т.е. ГПК РФ и АПК РФ, определяет две категории рассматриваемых судами дел, возникающих из публичных правоотношений:

- 1) дела о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части (по терминологии ГПК РФ), об оспаривании нормативных правовых актов (по терминологии АПК РФ);
- 2) дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (по терминологии ГПК РФ), об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц (по терминологии АПК РФ).

Об этих же двух категориях рассматриваемых судами дел и идет речь в ч. 2 и 3 ст. 23 Закона № 294-ФЗ:

- в части 2 статьи – об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля либо их должностных лиц;
- в части 3 статьи – о признании недействительными полностью или частично не соответствующих законодательству РФ нормативных правовых актов органов государственного контроля (надзора) или муниципальных правовых актов органов муниципального контроля.

Право на судебное оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц закреплено в соответствующих процессуальных нормах: в ч. 1 ст. 254 ГПК РФ, ч. 1 ст. 198 АПК РФ. Кроме того, это право предусмотрено в ст. 1 Закона РФ № 4866-1 от 27.04.1993 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».

Возможность административного обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти, должностных лиц предусмотрена соответствующими нормами: согласно ч. 1 ст. 254 ГПК РФ гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу.

## 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК. ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПРОВЕРОК (МОРАТОРИЙ)

**Р**уководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 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 государственного контроля (надзора), орган муниципального 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 государственного контроля (надзора), органа муниципального

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

### **При проведении проверок проверяемые 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.
- Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, несомненно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный

срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### ***Освобождение от проверок***

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 246-ФЗ **с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года не проводится ряд плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.**

Соответствующие изменения предусмотрены 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».

Как было сказано выше, плановая проверка проводится в форме документальной или выездной проверки.

От плановых проверок освободят субъекты малого предпринимательства, к которым относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, предусмотренные положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

**В настоящее время мораторий на плановые проверки не распространяется** в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, а также сферах здравоохранения, образования, теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В отношении этих лиц плановые проверки могут проводиться два и более раз в течение трех лет.

Мораторий распространяется на действующие, на вновь созданные фирмы и на впервые зарегистрированных предпринимателей. При этом первая плановая проверка может быть проведена по истечении трех лет со дня создания фирмы (регистрации ИП). Вместе с тем, если у субъекта малого предпринимательства будет в истории привлечение к административной ответственности за совершение грубого нарушения или административное приостановление деятельности, аннулирование лицензии, то контролирующие органы могут включить его в ежегодный план проверок, но только в том

случае, если с даты окончания проверки, по результатам которой было вынесено решение о привлечении к ответственности, прошло менее трех лет.

Освобождение от плановых проверок не действует в отношении налогового контроля, а также ревизий ПФР и ФСС России.

Кроме того, мораторий не распространяется на проверки при осуществлении, в частности, контроля за исполнением валютного, таможенного, банковского законодательства, страхового надзора.

Помимо этого, плановые проверки будут проводиться в рамках государственного контроля за экономической концентрацией, а также за деятельностью организаторов распространения информации в сети Интернет (п. 3.1 ст. 1 Закон № 294-ФЗ).

Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, являющихся субъектами малого предпринимательства, в 2016-2018 годы осуществляется Росфиннадзором в обычном порядке, в том числе посредством проведения плановых проверок. Кроме того, Закон № 294-ФЗ не приостанавливает проверки, которые проводятся Росприроднадзором, а также в порядке промышленной безопасности и пожарного надзора в отношении производственных объектов I и II классов опасности.

Стоит отметить, что мораторий будет действовать в отношении плановых проверок в сфере рекламы. То есть, субъект малого предпринимательства, включенный в план проведения проверок в сфере рекламы, должен быть исключен из него по своему соответствующему заявлению, а если плановая проверка в отношении фирмы или ИП в сфере рекламы начата, то такая проверка подлжет прекращению при подтверждении проверяемым лицом статуса субъекта малого предпринимательства.

### ***Порядок исключения субъекта малого предпринимательства из плана проверок***

При формировании ежегодных планов проверок юридических лиц и предпринимателей надзорные органы обязаны проверять статус лиц, включаемых в план проверок на следующий календарный год. Вместе с тем, малое предприятие может быть ошибочно включено в план проверок какого-либо надзорного органа. В таком случае субъект малого предпринимательства, полагающий, что проверка включена в ежегодный план незаконно,

вправе подать в орган государственного контроля заявление об ее исключении из плана (ч. 3 ст. 26.1 Закона 294-ФЗ). Правила подачи и рассмотрения соответствующих заявлений установлены Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 (далее – Правила).

Заявление об исключении конкретной проверки из ежегодного плана подается руководителем организации, индивидуальным предпринимателем либо иными лицами, у которых есть право действовать от имени заявителя (п. 4, п. 8 Правил). Форма такого заявления приведена в Правилах (п. 6 Правил и Приложение). Следует отметить, что в случае неправильного заполнения формы, заявление может быть возвращено без рассмотрения (пп. в п. 10 Правил). К заявлению прилагаются документы, которые подтверждают статус субъекта малого бизнеса. Если этих документов нет, надзорный орган также не станет рассматривать заявление (пп. в п. 10 Правил).

Перечень документов приведен в п. 7 Правил:

- заверенная заявителем копия отчета о финансовых результатах за один календарный год из трех предшествующих (а для тех заявителей, которые работают менее года – за период со дня их гос. регистрации). Если ИП ведет учет доходов (или доходов и расходов) в порядке, установленном налоговым законодательством, он вправе представить иной заверенный им документ о размере выручки (без учета НДС) за один календарный год из трех предшествующих, а если он работает менее года – со дня регистрации в качестве ИП;
- заверенная заявителем копия сведений о среднесписочной деятельности работников. Если работников вообще нет, то эти сведения указываются в тексте заявления.

Если заявитель согласен на получение ответа по электронной почте, об этом необходимо специально указать в соответствующем пункте заявления. Если заявитель не согласен на получение ответа по электронной почте – это тоже нужно специально указать.

Заявление (с приложением необходимых документов) необходимо подать в тот орган надзора, который утвердил ежегодный план (п. 3 Правил). Если есть сомнения, какой именно орган утверждает ежегодный план проверок, заявление можно подать в прокуратуру, которая в течение трех рабочих дней направит обращение нужному адресу.

Заявление рассматривается и ответ на него дается в течение тринадцати рабочих дней (десять на рассмотрение, три – на направление ответа, см. п. 10 и п. 11 Правил). Исчисление этого срока начинается с момента поступления заявления в орган, утвердивший план (п. 10 Правил). Поэтому, если заявление представлено в его местное подразделение, или, наоборот, в вышестоящий орган, то срок ответа, соответственно, удлинится на пересылку документа и еще три рабочих дня, отведенных на передачу заявления.

В случае положительного ответа на заявление проверку исключат из плана (пп. а п. 10 Правил) в течение трех рабочих дней (п. 18 Правил), в случае отрицательного – проверка не будет исключена из плана (пп. б п. 10 Правил). При этом в ответе должны быть приведена мотивация отказа. В случае несогласия с отказом его можно обжаловать в суде или в административном порядке (п. 17 Правил).

Письмо с ответом отправляется, согласно п.п. 11-13 Правил, обычной или электронной почтой (в зависимости от согласия или несогласия заявителя, которое он должен выразить, заполняя форму заявления).

Если территориальное подразделение федерального надзорного органа исключило проверку из «своего» ежегодного плана, оно же заодно проверяет, нет ли этой проверки в ежегодном плане своего федерального органа. И если такая проверка имеется – территориальное подразделение само должно направить необходимые документы в центральный аппарат своего ведомства и добиться исключения этой проверки из всех ведомственных планов (п. 14, п. 15 Правил).

## 9. РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ

Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ определено изменение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля. Такой подход представляет собой метод осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности проверочных мероприятий определяется отнесением деятельности юрлица, ИП, используемых ими объектов к категории риска либо классу опасности. При этом у юрлиц или ИП будет обеспечена возможность подать заявления об изменении присвоенных им ранее категории риска или класса (категории) опасности.

Законом №246-ФЗ предусмотрено, что критерии для такого отнесения к категории риска определяются Правительством РФ, если они не установлены федеральным законом.

В частности, Распоряжением Правительства России от 05.06.2015 № 1028-р утверждена Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства на период 2015-2020 годы. Этим Распоряжением предусмотрено, что внедрение риск-ориентированных подходов к организации федерального надзора в сфере труда потребует разработки классификации рисков причинения вреда и выработки новых методов проведения проверочных мероприятий.

Правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов (далее – объекты государственного контроля (надзора)) к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, обозначаемому как классы опасности или категории опасности (далее – о классы опасности) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806.

Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям риска утверждены должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее – обязательные требования), и вероятность несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.

Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к классам опасности должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований проводится с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда и (или) возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий в рамках подобных случаев причинения вреда и (или) с учетом трудности преодоления возникших в их результате негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований.

При отнесении объектов государственного контроля (надзора) к категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного риска или 1, 2, 3 классам опасности орган государственного контроля (надзора) размещает соответствующую информацию об этих объектах на своем официальном сайте. Размещение информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Отнесение деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в области связи к категориям риска осуществляется решением руководителя территориального органа федерального органа государственного надзора по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области связи к категориям риска согласно приложению.

При отсутствии решения об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области связи к определенной категории риска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.

По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя орган государственного контроля (надзора) в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления такого запроса, направляет им информацию о присвоенных их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или классе опасности, а также сведения, использованные при отнесении их деятельности и (или) используемых ими производственных объектов к определенным категориям риска или определенному классу опасности.

### КАТЕГОРИИ РИСКА И КЛАССЫ (КАТЕГОРИИ) ОПАСНОСТИ

Категории риска	Классы (категории) опасности	Особенности осуществления мероприятий по контролю
Чрезвычайно высокий риск	1 класс	Плановая проверка проводится один раз в период предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора).
	2 класс	
	3 класс	
Средний риск	4 класс	Плановая проверка проводится не чаще одного раза в период, предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора).
	5 класс	
Умеренный риск	6 класс	Плановые проверки не проводятся.

Внедрение риск-ориентированных подходов будет означать переход к системе планирования контрольно-надзорной деятельности, основанной на анализе структуры нарушений законодательства по ряду различных факторов.



Новые положения в части применения риск-ориентированного подхода вступят в силу с 1 января 2018 г. (соговоркой, что может быть и до этой даты). Предполагается, что применение риск-ориентированного подхода позволит оптимально использовать трудовые, материальные и финансовые ресурсы государственного контроля.

## 10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие требования к проведению проверок субъектов малого и среднего предпринимательства надзорно-контрольными органами в рамках федерального, регионального или муниципального контроля установлены Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

**Федеральным законом № 294-ФЗ определены следующие виды контроля (надзора):**

- федеральный государственный контроль (надзор);
- региональный государственный контроль (надзор);
- муниципальный контроль.

**К федеральным надзорно-контрольным органам относятся:**

- МЧС, МВД, Ростехнадзор, Ространснадзор, Роспотребнадзор, УФСКН, Росздравнадзор и т.д.

**К региональным органам государственного контроля (надзора) относятся:**

- комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;
- комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области;
- комитет промышленности и торговли Волгоградской области;
- инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области;
- инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области и т.д.

**Виды муниципального контроля определены Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:**

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог;
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный земельный контроль и т. д.

Особенности организации и проведения проверок 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, могут устанавливаться другими федеральными законами.

Значительная часть контрольных (надзорных) полномочий реализуется на уровне субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Контрольно-надзорные полномочия субъектов Российской Федерации (как указанные, так и не обозначенные в Законе № 184-ФЗ) могут быть разделены на:

- контрольные полномочия, которые полностью подпадают под действие федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ;
  - контрольные полномочия, которые подпадают под действие Закона № 294-ФЗ, но в отношении которых федеральными законами могут быть установлены особенности;
  - контрольные полномочия, которые хотя и осуществляются в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, но исключены из сферы действия Закона № 294-ФЗ в силу специальной оговорки в законе (сюда же можно отнести те виды контроля, которые не подпадают под действие Закона № 294-ФЗ, поскольку осуществляются в отношении иных субъектов: только в отношении физических лиц или только в отношении государственных и муниципальных органов).
- Указанные виды регионального контроля (надзора) осуществляются на основании закрепления соответствующего полномочия в федеральных законах, в актах Правительства Российской Федерации и органов государственной власти субъекта Российской Федерации.



Таблица 1.

№ пп	Контрольно-надзорный орган	Вид контроля (надзора)	Правила осуществления контроля-надзорной деятельности и порядок проведения проверок
1.	Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Региональный государственный экологический надзор	<p>Постановление Администрации Волгоградской обл. от 08.08.2016 № 417-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Волгоградской области».</p> <p>Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской обл. от 30.09.2016 № 1384 «Об утверждении административного регламента по исполнению комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области, государственными учреждениями, подведомственными комитету, государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора на территории Волгоградской области при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».</p>
2.	Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области	Региональный государственный жилищный надзор	<p>Приказ инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области от 26.12.2014 № 160 «Об утверждении административного регламента исполнения инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области государственной функции по осуществлению жилищного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».</p> <p>Приказ инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области от 12.10.2012 № 285 «Об утверждении административного регламента исполнения инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области государственной функции по осуществлению регионального государственного жилищного надзора на территории Волгоградской области».</p>

Администрацией Волгоградской области утвержден Порядок ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление. В данный перечень включаются:

- виды регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого органами исполнительной власти Волгоградской области;
- наименования органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченных на осуществление соответствующих видов регионального государственного контроля (надзора);
- реквизиты нормативных правовых актов Волгоградской области о наделении соответствующих органов исполнительной власти Волгоградской области полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля (надзора).

В настоящее время перечень видов регионального государственного контроля Волгоградской области находится в разработке.

**Основные виды регионального контроля в Волгоградской области**, органы, уполномоченные на проведение контроля, а также акты, на основании которых контрольно-надзорные органы осуществляют проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, представлены в таблице 1.

№ пп	Контрольно-надзорный орган	Вид контроля (надзора)	Правила осуществления контроля-надзорной деятельности и порядок проведения проверок
3.	Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области	Региональный государственный надзор за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси	Приказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 04.06.2015 № 123-п «Об утверждении административного регламента комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Волгоградской области»
4.	Инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области	Региональный государственный строительный надзор	Приказ инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области от 29.12.2016 № 19-п «Об утверждении административного регламента инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
		Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Волгоградской области	Приказ инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области от 29.12.2016 № 20-п «Об утверждении административного регламента инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Волгоградской области

№ пп	Контрольно-надзорный орган	Вид контроля (надзора)	Правила осуществления контроля-надзорной деятельности и порядок проведения проверок
5.	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области	Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов)	Постановление Правительства Волгоградской области от 26.05.2014 № 274-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области». Постановление КТР Волгоградской области от 18.06.2014 № 21/5 «Об утверждении административного регламента комитета тарифного регулирования Волгоградской области исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за государственной дисциплиной регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) и соблюдением порядка ценообразования на продукцию (товары, работы, услуги), а также за соблюдением гарантирующими поставщиками правил определения и применения нерегулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Волгоградской области»
6.	Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области	Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера	Постановление Администрации Волгоградской области от 09.08.2016 № 436-п (ред. от 28.11.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в сфере защиты населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2017)

№ пп	Контрольно-надзорный орган	Вид контроля (надзора)	Правила осуществления контроль-надзорной деятельности и порядок проведения проверок
7.	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области.	Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания граждан.	Постановление Правительства Волгоградской области от 27.10.2014 № 594-а «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Волгоградской области». Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 22.05.2015 № 770 «Об утверждении административного регламента комитета социальной защиты населения Волгоградской области исполнения государственных функций осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Волгоградской области».

Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области сформирован ежегодный план проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2018 год (далее – План) в строгом соответствии с ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольно-надзорной деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которыми определена периодичность плановых проверок по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

На 2018 год Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области запланировано 1203 проверки, из которых 1000 (83,1%) составляют субъекты категории чрезвычайно высокого, высокого, значительного риска. Проверок субъектов категории умеренного риска в Плане – 194 (16,1%), это – плановые проверки, периодич-

ность проведения которых определена Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 9 ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и осуществляется с установленной периодичностью независимо от отнесения объектов к определенной категории риска или определённому классу опасности. Также в План включено 9 проверок по проверке лицензиатов.

При формировании Плана на 2018 год были учтены изменения, внесенные в Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предусматривающие введение «надзорных каникул» для субъектов малого предпринимательства. Данные о статусе хозяйствующего субъекта были взяты с «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства», размещенного на интернет-портале Федеральной налоговой службы. В результате, в План проверок на 2018 год Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области включено всего 122 проверки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальным предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью»).

Переход на риск-ориентированную модель надзора позволил снизить административную нагрузку на бизнес. Количество проводимых Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области плановых проверок снизилось в 2018 году в сравнении с 2013 годом практически в 2 раза.



Ежегодный план проверок на 2017 год уже размещен на сайтах Генеральной прокуратуры и Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

## **11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Волгоградская межрайонная природоохранная  
прокуратура**

400001, г. Волгоград, ул. КИМ, д. 8  
Тел.: +7 (8442) 97-18-44, 97-17-60  
Факс: +7 (8442) 93-06-58  
E-mail: vmpprokuratura@yandex.ru

**Главное Управление МВД России по Волгоградской  
области**

400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменная, д. 17  
Тел.: +7 (8442) 30-44-07  
Факс: +7 (8442) 30-44-79  
Сайт: 34.mvd.rf

**Главное Управление МЧС России по Волгоградской области**

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, д. 15а  
Тел.: +7 (8442) 96-70-12  
Факс: +7 (8442) 96-70-72  
E-mail: emercom@volganet.ru  
Сайт: 34.mchs.gov.ru

**Государственная инспекция труда в Волгоградской области**

400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 16  
Тел.: +7 (8442) 97-50-90  
Факс: +7 (8442) 97-50-88  
E-mail: gitvolgograd@avtlg.ru  
Сайт: www.git34.rostrud.ru

**Инспекция государственного строительного надзора  
Волгоградской области**

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 39а  
Тел.: +7 (8442) 35-25-50  
Факс: +7 (8442) 35-25-60  
E-mail: ugsn@volganet.ru  
Сайт: www.ugsn.volgograd.ru

**Инспекция государственного жилищного надзора  
Волгоградской области**

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 39а  
Тел.: +7 (8442) 35-21-50, 35-21-45  
Факс: +7 (8442) 35-21-46  
E-mail: volga\_gzhi@volganet.ru  
Сайт: www.gzhi.volgograd.ru

**Межрегионального управления Федеральной службы  
по регулированию алкогольного рынка по Южному  
Федеральному округу**

344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, д. 2а  
Тел./факс: +7 (863) 231-25-15  
E-mail: controlnoe-upravlenie@ufo.fsrar.ru  
Сайт: www.fsrar.ru

**Нижне-Волжское управление Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному  
надзору (Ростехнадзор)**

400074, г. Волгоград, ул. Огарева, д. 15  
Тел.: +7 (8442) 94-58-58, 93-63-02  
Факс: +7 (8442) 94-14-14  
E-mail: office@nvolgosnadzor.ru  
Сайт: www.nvolgosnadzor.ru

**Комитет культуры Волгоградской области**

400066, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 2, 4-й этаж  
Тел.: +7 (8442) 35-37-00, 35-37-24  
Факс: +7 (8442) 38-45-08  
E-mail: culture@volganet.ru  
Сайт: www.culture.volgograd.ru

**Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области**

400131, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 5а  
Тел.: +7 (8442) 38-51-89, 38-51-77  
Факс: +7 (8442) 30-93-70  
E-mail: kobgn@volganet.ru  
Сайт: www.kobgn.volgograd.ru

**Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**

400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 102  
Тел.: +7 (8442) 35-31-01  
Факс: +7 (8442) 35-31-23  
E-mail: oblcompriroda@volganet.ru  
Сайт: www.lkompriroda.volgograd.ru

**Комитет социальной защиты населения Волгоградской области**

400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 41  
Тел.: +7 (8442) 30-80-00  
Факс: +7 (8442) 39-12-96  
E-mail: uszn@volganet.ru  
Сайт: www.uszn.volgograd.ru

**Комитет тарифного регулирования Волгоградской области**

400066, г. Волгоград, ул. им. Скосырева, д. 7  
Тел.: +7 (8442) 35-29-05  
Факс: +7 (8442) 35-29-45  
E-mail: urt@volganet.ru  
Сайт: www.urt.volgograd.ru

**Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области**

400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 5  
Тел.: +7 (8442) 30-94-40  
Факс: +7 (8442) 30-94-11  
E-mail: auto@volganet.ru  
Сайт: www.uad.volgograd.ru

**Прокуратура Волгоградской области**

400075, г. Волгоград, ул. Историческая, д. 124  
Тел.: +7 (8442) 31-04-73  
Факс: +7 (8442) 31-03-88  
Сайт: www.volgoprosc.ru

**Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области**

400005, Волгоград, ул. им. 7-ой Гвардейской дивизии, д. 12  
Тел.: +7 (8442) 24-22-65 (приемная), 24-22-79 (канцелярия)  
Факс: +7 (8442) 24-22-76  
E-mail: to34@fas.gov.ru  
Сайт: volgograd.fas.gov.ru

**Управление МВД России по городу Волгограду**

400074, г. Волгоград, ул. Иркутская, д. 20  
Тел.: +7 (8442) 93-74-44  
Факс: +7 (8442) 93-73-33  
E-mail: VOL\_ODiR\_1888@mvd.ru  
Сайт: умвд.34.мвд.рф

**Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области**

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 90  
Тел.: +7 (8442) 74-29-05, 8-800-222-22-22  
Факс: +7 (8442) 74-29-41  
E-mail: u34@r34.nalog.ru  
Сайт: www.r34.nalog.ru

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области  
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)**

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 50б  
Тел.: +7 (8442) 24-36-41  
Факс: +7 (8442) 24-36-47  
E-mail: info@34.rospotrebnadzor.ru  
Сайт: www.34.rospotrebnadzor.ru

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области  
(Управления Росприроднадзора по Волгоградской области)**

400001, г. Волгоград ул. Профсоюзная, д. 30  
Тел.: +7 (8442) 94-80-05  
Факс: +7 (8442) 94-80-00  
E-mail: rpn34@rpn.gov.ru  
Сайт: www.rpn.gov.ru

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия**

400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 9  
Тел.: +7 (8442) 96-88-77  
Факс: +7 (8442) 96-88-76  
E-mail: rsockanc34@rkn.gov.ru  
Сайт: 34.rkn.gov.ru

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что снижение числа проверок, несомненно, положительно сказалось на общей ситуации в работе малого и среднего предпринимательства, а сами по себе «надзорные каникулы» 2015-2018 годов, помимо антикризисной меры, послужили преддверием масштабной реформы системы государственного контроля, результатом которой должно стать практически полное избавление малых предприятий от плановых проверок.

Режим «надзорных каникул» для малого бизнеса доказал свою эффективность, как отмечалось в докладе о проблемах бизнеса, подготовленном в аппарате бизнес-омбудсмана. В этой связи мероприятий на плановые проверки малого бизнеса продлят до 2022 года и расширят его действие на средние предприятия, поскольку после его введения в 2016 году именно на средний бизнес фактически пришелся основной «удар» со стороны надзорных органов.

Внести соответствующие поправки в закон поручено Минэкономразвития и Генеральной прокуратуре. Таким образом, будет сделан еще один важный шаг к улучшению положения предпринимателей, который дополнит проводимую с 2016 года по поручению Главы государства комплексную реформу контрольно-надзорной деятельности.

## СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
3. Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944.
4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.
5. Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268.
6. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265.
7. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности».
8. Приказ Генерального прокурора от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
9. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 08.08.2016 № 417-п. «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Волгоградской области».
10. Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской обл. от 30.09.2016 № 1384 «Об утверждении административного регламента по исполнению комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области, государственным учреждениями, подведомственными комитету, государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического

надзора на территории Волгоградской области при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».

11. Приказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской обл. от 04.06.2015 № 123-п «Об утверждении административного регламента комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Волгоградской области».

12. Приказ инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской обл. от 26.12.2014 № 160 «Об утверждении административного регламента исполнения инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».

13. Приказ инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской обл. от 12.10.2012 № 285 «Об утверждении административного регламента исполнения инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области государственной функции по осуществлению регионального государственного жилищного надзора на территории Волгоградской области».

14. Приказ инспекции государственного строительного надзора Волгоградской обл. от 29.12.2016 № 19-н «Об утверждении административного регламента инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства».

15. Приказ инспекции государственного строительного надзора Волгоградской обл. от 29.12.2016 № 20-н «Об утверждении административного регламента инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области исполнения государственной функции по осуществлению государственного кон-

троля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, на территории Волгоградской области».

16. Постановление Правительства Волгоградской обл. от 26.05.2014 № 274-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области».

17. Постановление КТР Волгоградской обл. от 18.06.2014 № 21/5 «Об утверждении административного регламента комитета тарифного регулирования Волгоградской области исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за государственным дисциплиной регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) и соблюдением порядка ценообразования на продукцию (товары, работы, услуги), а также за соблюдением гарантируемыми поставщиками правил определения и применения регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Волгоградской области».

18. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 09.08.2016 № 436-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в сфере защиты населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2017).

19. Постановление Правительства Волгоградской обл. от 27.10.2014 № 594-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Волгоградской области».

20. Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 22.05.2015 № 770 «Об утверждении административного регламента комитета социальной защиты населения



Волгоградской области исполнения государственной функции осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Волгоградской области».

21. Материалы сайта Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области [www.34.gosptotrebnadzor.ru](http://www.34.gosptotrebnadzor.ru).

22. Материалы сайта Прокуратуры Волгоградской области [www.volgoprosc.ru](http://www.volgoprosc.ru).