



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ**

БИБЛИОТЕЧКА  
УПОЛНОМОЧЕННОГО  
«ПРАВО БИЗНЕСА НА ЗАЩИТУ»

2015



# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	4
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ .....	6
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ .....	13
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ .....	17
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК: ДОКУМЕНТАРНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ .....	21
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ .....	25
ОГРАНИЧЕНИЯ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ .....	32
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ .....	34
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ИХ ПРОВЕРКИ .....	39
ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ .....	44
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ .....	50



## *ВВЕДЕНИЕ*

Московская область занимает одно из доминирующих положений в сфере развития предпринимательства в России. По количеству субъектов малого бизнеса область занимает третье место в стране; по количеству работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса – также третье место; по доле малого и среднего предпринимательства в экономиче-

ском обороте области – второе место в России.

Эффективное развитие и модернизация бизнеса в настоящее время невозможны без обеспечения хозяйствующим субъектам гарантий защиты прав при осуществлении ими предпринимательской деятельности.

Защита прав субъектов предпринимательства и обеспечение свободы

экономической деятельности содействуют повышению уровня доходов хозяйствующих субъектов и соответственно пополнению государственной казны, сохранности бюджетных средств и их целевому использованию.

В целях оказания содействия развитию предпринимательства необходимо создание благоприятного инвестиционного климата, повышение рейтинга деловой активности, создание комфортных условий ведения предпринимательской деятельности, свободного перемещения товаров, увеличение притока инвестиций, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, развитие высокотехнологичных и наукоемких производств.

В этой связи законодателем проводится планомерная работа по оптимизации государственных функций контроля и надзора, состава полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, принимается комплекс мер по совершенствованию разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.

Вместе с тем, несмотря на активно предпринимаемые государством в последние годы усилия, учитывая огромный потенциал для развития бизнеса на территории Московской области, инвестиционный климат Подмосковья находится еще в недостаточно благоприятных условиях.

Имеют место факты, когда органы власти и органы местного самоуправления создают административные барьеры для предпринимателей, не исполняют возложенные на них законом обязанности, занимаются волокитой, поборами, понуждением предпринимателей к представлению излишних документов и получению ненужных согласований, необоснованно наделяют контрольными полномочиями учреждения и организации регионального и муниципального уровня, а органы контроля (надзора) и муниципального контроля нарушают установленный порядок проведения проверочных мероприятий и оформления их результатов.

Имеют место факты, когда органы власти и органы местного самоуправления создают административные барьеры для предпринимателей, не исполняют возложенные на них законом обязанности, занимаются волокитой, поборами, понуждением предпринимателей к представлению излишних документов и получению ненужных согласований, необоснованно наделяют контрольными полномочиями учреждения и организации регионального и муниципального уровня, а органы контроля (надзора) и муниципального контроля нарушают установленный порядок проведения проверочных мероприятий и оформления их результатов.



Данное методическое пособие направлено на получение предпринимателями базового набора правовых знаний, необходимых для защиты своих законных прав и свобод при проведении контролирующими (надзорными) органами проверок, а также своевременного предотвращения их необоснованного ограничения.



## ***НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ***

Одним из механизмов обеспечения устойчивого экономического роста, поддержки и защиты конкуренции выступают правоотношения, регламентирующие процедуру административно-правовой организации и осуществления государственного и муниципального контроля в отношении хозяйствующих субъектов.

Основополагающим регулятором правоотношений в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ).

**Указанным законом установлены:**

**1)** Порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

**2)** Порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и проведении проверок;

**3)** Права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок;

**4)** Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов.

В соответствии со статьей 3 Закона № 294-ФЗ **основными принципами защиты** прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля являются:

**1)** Преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;

**2)** Презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

**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 го-

сударственного контроля (надзора), муниципального контроля, о правах и об 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;

**4)** Проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц;

**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 муниципаль-

ципального 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.

Данный закон содержит закрытый перечень правоотношений, на которые он имеет прямое действие с учетом специфики иных федеральных законов, и тех, на которые его регулирование не распространяется.

Так, действующим федеральным законодательством установлены особенности организации и проведения проверочных мероприятий

при осуществлении следующих **видов государственного контроля (надзора):**

**1)** Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации, за исключением государственного контроля за экономической концентрацией;

**2)** Лицензионный контроль;

**3)** Экспортный контроль;

**4)** Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;

**5)** Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;

**6)** Федеральный государственный надзор в области связи;

**7)** Федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной тайны;

**8)** Государственный надзор в сфере рекламы;

**9)** Федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания,

внутреннего водного транспорта и автомобильного транспорта);

**10)** Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения;

**11)** Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности;

**12)** Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

**13)** Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии;

**14)** Государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности;

**15)** Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;

**16)** Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;

**17)** Федеральный государственный пожарный надзор;

**18)** Государственный строительный надзор;

**19)** Государственный контроль (надзор) на территории особой экономической зоны;

**20)** Государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий;

**21)** Государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

**22)** Государственный надзор в области организации и проведения азартных игр;

**23)** Федеральный государственный надзор за проведением лотерей;

**24)** Федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций;

**25)** Региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

**26)** Региональный государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль;

**27)** Государственный контроль (надзор) в сфере образования;

**28)** Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

**29)** Федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц.

Следует учитывать, что реализация органами контроля (надзора) полномочий по проведению проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности в отдельных сферах деятельности осуществляется вне сферы регулирования Закона № 294-ФЗ.

Положения Закона № 294-ФЗ **не применяются:**

**1)** К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействия с субъектами предпринимательства;

**2)** При проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предварительного следствия;

**3)** При осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) проверок по требованию прокурора), правосудия и проведении административного расследования;

**4)** При производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;

**5)** При расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных 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;

**6)** К мероприятиям по контролю, направленным на противодействие

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Кроме того, порядок организации и проведения проверок, установленный Законом № 294-ФЗ, **не применяется при осуществлении:**

**1)** Контроля за осуществлением иностранных инвестиций;

**2)** Государственного контроля за экономической концентрацией; контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере;

**3)** Налогового, валютного, таможенного, государственного портового контроля;

**4)** Контроля за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

**5)** Контроля на финансовых рынках;

**6)** Банковского, страхового надзора;

**7)** Надзора в национальной платежной системе;

**8)** Государственного контроля за осуществлением клиринговой деятельности, деятельности по проведению организованных торгов;

**9)** Контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

**10)** Контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; пограничного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного, фитосанитарного и транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации;

**11)** Контроля за соблюдением требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов.



## **ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ**

В соответствии с Законом № 294-ФЗ проверки могут быть плановыми и внеплановыми и могут проводиться в формах документарной проверки и (или) выездной проверки.

**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.

**Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.**

Такие проверки проводятся на основании разрабатываемых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов, в которых указываются следующие сведения:

**1)** Наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

**2)** Цель и основание проведения каждой плановой проверки;

**3)** Дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

**4)** Наименование органа государственного контроля (надзора) или

органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля **ежегодный план проведения плановых проверок** доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения **на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля** в сети «Интернет» либо иным доступным способом.

Кроме того, в целях информирования субъектов предпринимательства о предстоящих на очередной год проверках ежегодный план проведения плановых проверок размещается на официальном сайте

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» и официальном сайте прокуратуры Московской области.

**Основанием для включения в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:**

**1)** Государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

**2)** Окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

**3)** 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 пре-





доставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Следует отметить, что плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере здравоохранения, образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения,

в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, могут проводиться **два** раза в **три года** и даже чаще. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок установлены постановлением правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля **не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения** посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.



## *ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ*

**Предметом внеплановой проверки** согласно статье 10 Закона № 294-ФЗ является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государствен-

ного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликви-

дации последствий причинения такого вреда.

В целях недопущения ущемления прав предпринимателей Законом № 294-ФЗ установлен исчерпывающий перечень оснований проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**Основанием для проведения внеплановой проверки является:**

**1)** Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

**2)** Поступление 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 самоуправ-

вления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

**3)** Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями президента Российской Федерации, правитель-

ства 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.

При этом **обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.**

Особого внимания заслуживает положение статьи 10 Закона № 294-ФЗ, закрепляющее необходимость согласования с органом прокуратуры проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя, проводимой органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля по поступившим обращениям и заявлениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-



ции о фактах возникновения угрозы или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

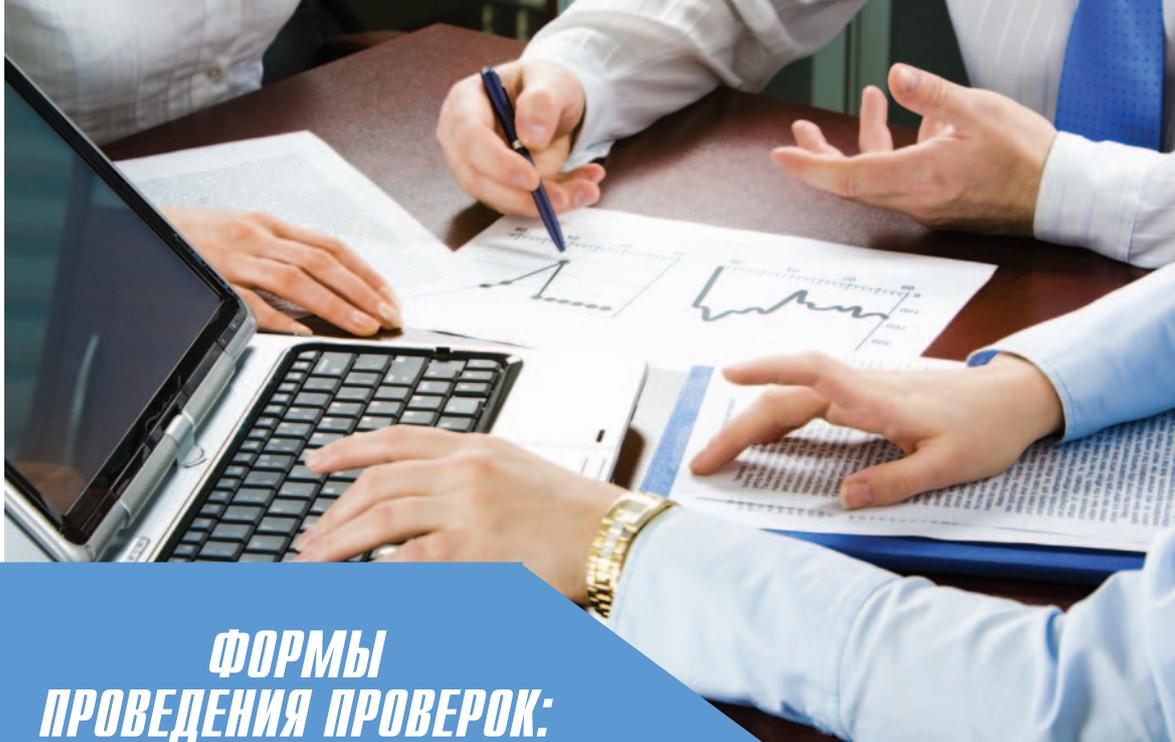
О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля **не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения** любым доступным способом.



Вместе с тем субъект предпринимательской деятельности не подлежит уведомлению о предстоящей проверке в случае, если проверка проводится по основаниям, предусматривающим ее обязательное согласование с органом прокуратуры, а также по поступившим в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращениям и заявлениям о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).

В случае если в результате деятельности юридического лица, инди-

видуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки также не требуется.



## **ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК: ДОКУМЕНТАРНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ**

Как уже говорилось выше, плановые и внеплановые проверки могут проводиться в формах документарной и (или) выездной проверки.

**Предметом документарной проверки** согласно статье 11 Закона № 294-ФЗ являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, 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 государ-

ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

В процессе проведения документарной 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 предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя

государственного контроля (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 юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя **мотивированный запрос** с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

К запросу должна быть приложена заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзо-

ра), органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.

При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля **не вправе требовать** у юридического лица, индивидуального предпринимателя нотариального удостоверения копий документов, а также **сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.**

**Предметом выездной проверки** в силу статьи 12 Закона № 294-ФЗ являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, **состояние используемых** указанными лицами при осуществлении деятельности **территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,** производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем 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:

**1)** Удостовериться 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;



**2)** Оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица, юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 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.



## **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ**

Законом № 294-ФЗ императивно закреплено, что проверка должна проводиться **только на основании распоряжения или приказа** руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые ука-

заны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

Распоряжение или приказ руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки

должны содержать следующие сведения:

**1)** Наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;

**2)** Фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

**3)** Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которого проводится, место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место фактического осуществления им деятельности;

**4)** Цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

**5)** Правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требо-

вания и требования, установленные муниципальными правовыми актами;

**6)** Сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

**7)** Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;

**8)** Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

**9)** Даты начала и окончания проведения проверки.

Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муни-

ципального контроля, проводящего проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю

и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

**Срок проведения** любой из проверок (плановой/внеплановой, выездной/документарной) **не может превышать двадцать рабочих дней**. При этом в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки **не может превышать пятьдесят часов в год** для малого предприятия и **пятнадцать часов** для микропредприятия. .

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 муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть

продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий. Срок проведения каждой из предусмотренных Законом № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица.

Следует учитывать, что в отношении субъектов предпринимательства, эксплуатирующих объекты повышенной опасности и осуществляющих на этих объектах технологические процессы, представляющие опасность причинения вреда жизни или здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), предусматривающий возможность постоянного пребывания уполномоченных должностных лиц органов государственного контроля (надзора) на объектах повышенной опасности и проведение указанными лицами мероприятий по контролю за состоянием безопасности и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности на таких объектах.

К объектам повышенной опасности, в отношении которых устанавливается **режим постоянного государственного контроля (надзора)**, относятся:

- 1) Опасные производственные объекты I класса опасности;
- 2) Гидротехнические сооружения I класса (в соответствии с перечнем классов, установленным правительством Российской Федерации);
- 3) Отдельные объекты использования атомной энергии.

Перечень объектов использования атомной энергии, в отношении кото-

рых вводится режим постоянного государственного надзора, установлен распоряжением правительства РФ от 23.04.2012 № 610-р.

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

**1)** Дата, время и место составления акта проверки;

**2)** Наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;

**3)** Дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

**4)** Фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

**5)** 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;

**6)** Дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

**7)** 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;

**8)** 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;

**9)** Подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

Перечень документов, в обязательном порядке прилагаемых к акту проверки, является открытым и включает в себя:

**1)** Протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды;

**2)** Протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз;

**3)** Объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами;

4) Предписания об устранении выявленных нарушений;

5) Иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

В силу закона 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.

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.



## **ОГРАНИЧЕНИЯ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

В качестве гарантий соблюдения прав хозяйствующих субъектов законодателем установлены жесткие ограничения при проведении проверки для должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

Так, при проведении проверки должностные лица органа государ-

ственного 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 государственного контроля

(надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

- Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, связанному с поступлением в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обращения и (или) заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,

безопасности государства, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 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, предус-

мотренных 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.



## **ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

**В случае выявления при проведении проверки нарушений** юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, **должностные лица** органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку,

в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, **обязаны:**

**1)** Выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

**2)** Принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 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, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном КоАП РФ, 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 силу статьи 18 Закона № 294-ФЗ **должностные лица** органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки **обязаны**:

**1)** Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-

сечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

**2)** Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которого проводится;

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

**4)** Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального

закона, копии документа о согласовании проведения проверки;

**5)** Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

**6)** Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

**7)** Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

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

**9)** Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

**10)** Соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;

**11)** Не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-

мателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

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

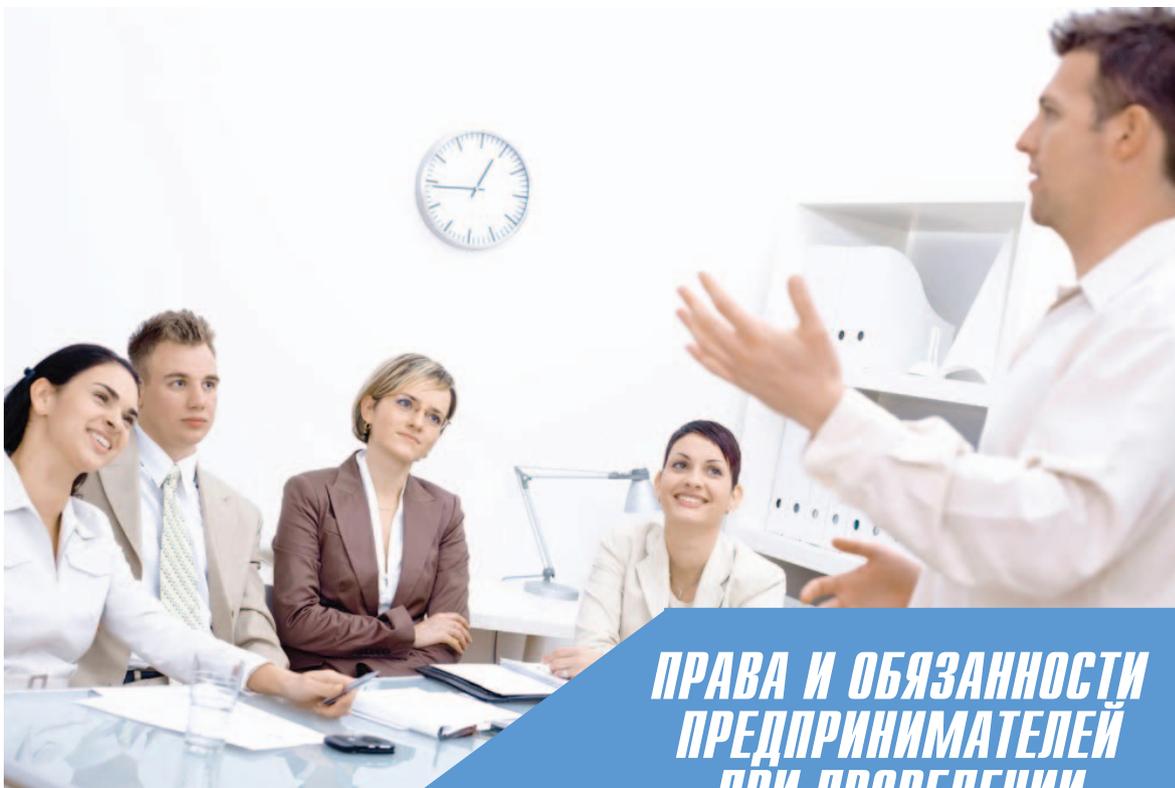
**13)** Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законо-



дательством Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, **в течение десяти дней** со дня принятия таких мер орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.



## **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В ОТНОШЕНИИ НИХ ПРОВЕРКИ**

Предпринимателям полезно знать, что в соответствии со статьей 21 Закона № 294-ФЗ руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

- 1)** Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- 2)** Получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету провер-

ки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

**3)** 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;

**4)** Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуально-предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

**5)** Привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области к участию в проверке.

С 1 января 2014 года в соответствии с Законом Московской области

от 13.01.2014 № 1/2014-ОЗ в Московской области введен институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Данным законом подробно регламентировано правовое положение, основные задачи и компетенция Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Для обеспечения деятельности и оказания содействия в осуществлении полномочий Уполномоченного создан аппарат и общественные приемные на территориях муниципальных образований области;

**6)** На возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. В силу закона вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными

ми, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.

Следует подчеркнуть, что Законом № 294-ФЗ субъектам предпринимательской деятельности, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предоставлено право представить в соответствующий 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.

В числе **обязанностей** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Законом № 294-ФЗ установлены следующие:

**1)** Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора). Перечень таких видов деятельности установлен постановлением правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»;

**2)** При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных

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

**3)** Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны 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;

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны обе-

спечить 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.

**4)** Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора), обязаны предоставлять уполномоченным должностным лицам органов государственного контроля (надзора) беспрепятственный доступ к объектам повышенной опасности, документам и средствам контроля безопасности таких объектов;

**5)** В случае проведения документарной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель



в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса обязан направить в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы. Данные документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных до-

кументов в порядке, определяемом правительством Российской Федерации;

**6)** Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуально-го предпринимателя. В нем делается запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.



## **ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ**

Одной из основных гарантий защиты прав предпринимателей является **возможность признания недействительными результатов проверки**, проведенной с грубым нарушением требований Закона № 294-ФЗ.

Перечень грубых нарушений, влекущих данные последствия, являет-

ся закрытым и включает в себя следующие:

**1) Проведение плановой проверки предпринимателя при отсутствии оснований**, а именно, с нарушением установленной периодичности их проведения, либо проведение плановой проверки, не предусмотренной планом на соответствующий год.

По общему правилу плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года. Вместе с тем необходимо учитывать, что федеральным законодательством предусмотрены исключения для отдельных видов деятельности, а также видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

**2) Нарушение контролерами порядка уведомления** предпринимателя о проведении плановой и выездной внеплановой проверки.

Так, о плановой проверке предприниматель должен быть уведомлен не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. По данному поводу также дано

разъяснение Министерством экономического развития Российской Федерации (письмо Минэкономразвития РФ от 30.12.2011 № д09-3425).

О внеплановой проверке предприниматель по общему правилу должен быть уведомлен органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Вместе с тем, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки послужило поступление 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:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены), то уведомление предпринимателей о проведении таких внеплановых выездных проверок законом не требуется, а в некоторых случаях и не допускается.

**3)** Проведение внеплановой выездной проверки при отсутствии оснований, а также на основании обращения или заявления, не позволяющего установить лицо, обратившее-

ся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения или заявления, не содержащего сведений о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Закона, а равно проведение внеплановой выездной проверки при отсутствии согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности предпринимателя в случаях, когда такое согласование предусмотрено Законом.

**4)** В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов в год для малого предприятия и пятнадцать часов – для микропредприятия. Превышение данного срока и времени проведения проверки также отнесено Законом к грубым нарушениям.

**5)** Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Проведение проверки без

такого распоряжения является грубым нарушением.

**6)** Требование о представлении 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 изъятие оригиналов таких документов, равно как и превышение установленных сроков проведения проверки.

**7)** В соответствии с требованиями Закона **акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах**, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя 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. В случае если акт проверки в нарушение вышеуказанных норм не был вручен (направлен) предпринимателю, это является грубым нарушением.

**8)** В соответствии с требованиями Закона органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, **не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юриди-**

**ческим лицом, индивидуальным предпринимателем**, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. Несоблюдение указанной нормы также является грубым нарушением.

9) С 01.07.2014 вступили в силу новые положения, в соответствии с которыми к грубым нарушениям Закона относится **привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не аттестованных в установленном порядке граждан** в качестве экспертных организаций и экспертов соответственно.

Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с грубым нарушением Закона, **не могут являться доказательствами 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.

В качестве гарантий защиты прав бизнеса в Законе № 294-ФЗ закреплено положение, согласно которому вред, причиненный предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, **признанных** в установленном законодательством Российской Федерации порядке **неправомерными, подлежит возмещению**, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.

При этом вред, причиненный при проведении проверки, не признанной в установленном порядке незаконной, за исключением случаев,



предусмотренных федеральными законами, возмещению не подлежит.

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной помощи.



## ***СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ***

Законом № 294-ФЗ установлены следующие способы защиты нарушенных прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

**1) В административном (внесудебном) порядке** (посредством обращения с жалобой в вышестоящий

орган государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля либо к вышестоящему должностному лицу).

Согласно части 2 статьи 111 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административ-

ном порядке, может быть оспорено в суде.

Возможность административного обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти, должностных лиц предусмотрена частью 1 статьи 254 Гражданского процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой организация вправе обратиться непосредственно в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу, государственному или муниципальному служащему;

**2) В судебном порядке** (посредством обращения с соответствующим заявлением в суд общей юрисдикции или арбитражный суд).

Необходимо отметить, что в силу статьи 11 Гражданского кодекса РФ защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, судом,

арбитражным судом или третейским судом.

В связи с тем, что законодательство о третейских судах распространяет свое действие на процедуру разрешения споров, возникающих из гражданских правоотношений, отношения в сфере государственного контроля (надзора), муниципального контроля, являющиеся публично-правовыми, не подлежат разрешению в третейских судах.

Действующим гражданским и арбитражным процессуальным законодательством определено две категории рассматриваемых судами дел, возникающих из публичных правоотношений:

**1)** Дела о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части, дела об оспаривании нормативных правовых актов;

**2)** Дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муници-

пальных служащих, об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц.

Право на обращение в суд с заявлением о признании нормативного правового акта недействующим регламентировано в положениях статьи 251 Гражданского процессуального кодекса РФ и статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Подведомственность судам дел об оспаривании нормативных правовых актов определяется по следующим правилам:

- суды общей юрисдикции согласно пункту 3 части 1 статьи 22 и статьи 245 Гражданского процессуального кодекса РФ рассматривают дела об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части, если рассмотрение этих заявлений

не отнесено федеральным законом к компетенции иных судов. При определении подведомственности дела в постановлении пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» дано разъяснение, согласно которому суды общей юрисдикции не вправе рассматривать и разрешать дела, возникающие из публичных правоотношений, в том числе по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании полностью или в части нормативных правовых актов, в случаях, когда федеральным законом их рассмотрение прямо отнесено к ведению арбитражных судов;

- арбитражные суды в соответствии с частью 1.1 статьи 29, статьи 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением орга-

низациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если рассмотрение таких дел отнесено к компетенции суда по интеллектуальным правам.

По вопросу определения подведомственности арбитражным судам дел в постановлении Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» дано разъяснение, согласно которому указанные дела подлежат рассмотрению в арбитражном суде только в тех случаях, когда арбитражный суд прямо назван в федеральном законе в качестве суда, компетентного рассматривать эти дела.

Согласно действующему законодательству вопросы рассмотрения судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ, органов

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц подлежат разрешению в следующем порядке.

Право на судебное оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц закреплено в соответствующих процессуальных нормах – в части 1 статьи 254 ГПК РФ, части 1 статьи 198 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 27, пункта 2 части 1 статьи 29, частью 1 статьи 197 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражным судам подведомственны дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц.

При этом в части 3 статьи 198 АПК РФ закреплено, что заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.

В соответствии с частью 2 статьи 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами,

с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Во всех иных случаях дела об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия) данных органов и должностных лиц подведомственны судам общей юрисдикции.

Кроме того, Законом № 294-ФЗ предусмотрена общественная форма защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:

**1)** Обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

**2)** Обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

При этом следует учитывать, что в силу статей 21, 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

При реализации надзорных полномочий органы прокуратуры не имеют

своего ведомственного интереса и призваны обеспечить баланс частных и публичных интересов, в случае выявления нарушений в действиях контрольно-надзорных органов принимают комплекс предусмотренных законом мер прокурорского реагирования, направленных на устранение нарушений, восстановление законности, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, предупреждение правонарушений.

Вмешательство прокуратуры является необходимым в случаях, когда возможности других органов исчерпаны или недостаточны, либо принятые решения не соответствуют закону, либо в силу объективных особенностей переходного периода, когда ввиду упразднения или переориентации прежних государственных структур контроль за исполнением законов в той или иной сфере правовых отношений не обеспечен надлежащим образом.