

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ»

📍 Рублёво-Успенское ш. 1 км., д. 1, к. А,
д. Раздоры, Одинцовский г.о.,
Московская область, 143082

☎ +7 (498) 602-19-85

✉ uzpp@mosreg.ru

🌐 uzpp.mosreg.ru

ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

📍 Малый Кисельный пер., д. 5, Москва, 107996

☎ +7 (495) 624-92-33

🌐 erp.genproc.gov.ru/web/proc-50



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП

Особенности государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц и ИП

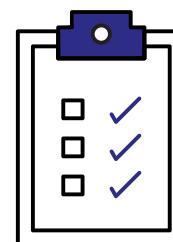
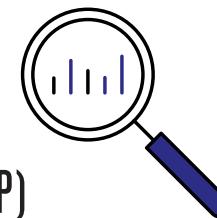
Государственный контроль (надзор) включает в себя деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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).

Также государственный контроль (надзор) включает деятельность уполномоченных органов государственной власти:

- 1) по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований;
- 2) по анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

ПРОВОДИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ПОСРЕДСТВОМ:

- ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
- ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ;
- МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ;
- ПРИНЯТИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕР ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ И (ИЛИ) УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ;
- СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ.



ФОРМАМИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений, являются:

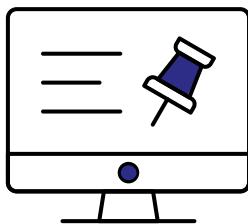
1) организация и проведение плановых и внеплановых проверок, которые проводятся для оценки соответствия осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности обязательным требованиям;

2) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений, которые проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами.

Реализация мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований осуществляется посредством информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также выдачи им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Информирование включает в себя:

- размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
- опубликование руководств по соблюдению обязательных требований, проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации;
- регулярное, не реже одного раза в год, обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора) и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ может быть объявлено, в случае если у контролирующего органа имеются сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований:

- полученные в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- содержащиеся в поступивших обращениях и заявлениях, за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено, в средствах массовой информации, в информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Также предостережение объявляется при условии отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение причинило вред, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий.

Законодательством установлен ряд требований к предостережению. Так, в нем **должно содержаться предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований и о уведомлении об этом в установленный в таком предостережении срок органа государственного контроля (надзора).**

Предостережение должно содержать указания на соответствующие обязательные требования и нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия либо бездействие могут привести или приводят к нарушению этих требований.

Важно знать, что требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, предостережение содержать не может.

3) организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, к которым относятся: плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий, акваторий, транспортных средств;

- административные обследования объектов земельных отношений;
- исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды - атмосферного воздуха, вод, почвы, недр, при осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- 
- наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
 - наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации;
 - наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами, в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем в орган государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством или может быть получена, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не предусмотренных законом обязанностей;

4) принятие мер по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений путем выдачи предписаний, принятия мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятия мер по привлечению виновных лиц, к ответственности;

5) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, которое проводится путем изучения и анализа результатов проверок, обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан, публикаций в средствах массовой информации, размещаемой на официальных сайтах субъектов государственного надзора информации об их деятельности.

Наиболее часто государственный контроль (надзор) проводится в форме плановых и внеплановых проверок, в ходе которых проверяющие с привлечением в необходимых случаях экспертных организаций:

- рассматривают документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, иную информацию об их деятельности;
- осматривают и обследуют используемые при осуществлении деятельности производственные объекты;
- проводят отбор образцов продукции;
- проводят их исследования, испытания,
- проводят экспертизы и расследования, направленные на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда.

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами, в который проверка может быть включена по истечению 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 полномочный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Основания для проведения внеплановой проверки

1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания.
2. Поступление в орган государственного 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 проверки предусмотрено соответствующими правилами.
3. Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного



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:



- 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;
- 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;
- 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 своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены;
- нарушение требований к маркировке товаров.

4. Выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки.

5. Приказ либо 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.

По общему правилу срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ В ВИДЕ АКТА по форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в котором подлежат указанию:

- 1) дата, время и место составления акта проверки;
- 2) наименование органа государственного контроля (надзора);
- 3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора);
- 4) фамилии, имена, отчества и должности 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, 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 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.

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.

В случае отсутствия указанных лиц, 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).

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица. При этом акт, направленный в форме электронного документа проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключение по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

Важно знать, что в текущий период мероприятия государственного контроля (надзора) проводятся с особенностями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При формировании ежегодных планов проведения плановых проверок в них не включаются плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением:

1) лиц, деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классу опасности опасных производственных объектов, I, II и III классу гидротехнических сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора);

2) лиц, осуществляющих виды деятельности в сфере: здравоохранения, образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней;

3) субъектов малого предпринимательства по ранее вынесенным постановлениям о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, при условии, что с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление, прошло менее 3 лет;

4) при осуществлении лицензионного контроля;

5) субъектов малого предпринимательства, проводимые в рамках:

- федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности;
- федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны;
- внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.

