



Центр поддержки
предпринимательства

общая
ПАМЯТКА
по проверкам



цпп-пермь.рф

http://vk.com/cpp_perm

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ (МЧС, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА, РОСПОТРЕБНАДЗОРА (СЭС), РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДР.) С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ (ДАЛЕЕ - ПРОВЕРЯЮЩИЕ) ВАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. ПОТРЕБУЙТЕ У ПРОВЕРЯЮЩИХ ПРЕДЪЯВИТЬ СЛУЖЕБНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ. Тщательно перепишите данные всех проверяющих лиц (Фамилию, Имя, Отчество, должность, номер служебного удостоверения и пр.).

Обоснование см. в примечании 1.

2. ПОТРЕБУЙТЕ У ПРОВЕРЯЮЩИХ ПРЕДЪЯВИТЬ ПИСЬМЕННОЕ МОТИВИРОВАННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ (РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА, ПРЕДПИСАНИЕ ПРОКУРОРА И Т.П.). Имейте в виду, что проверяющие обязаны выдать Вам копию документа о проведении проверки, получите её. В случае если у проверяющих отсутствует копия документа о проведении проверки для Вас, сделайте копию самостоятельно (ксерокопию, фотокопию), попросите проверяющих её заверить.

Обоснование см. в примечании 2.

3. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ПРОВЕРЯЮЩИХ ПРЕДЪЯВИТЬ СЛУЖЕБНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЛИ ПИСЬМЕННОЕ МОТИВИРОВАННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ (ЛИБО ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС СОМНЕНИЙ В ПОЛНОМОЧИЯХ ПРОВЕРЯЮЩИХ ЛИЦ) НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ, указывая, что к Вам явились неизвестные люди, не имеющие полномочий осуществлять проверку, и Вы опасаетесь за свою безопасность. Требуется записать Ваш вызов в книгу учета звонков.

4. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЕГО ТЕКСТОМ.

В распоряжении о проведении проверки должны быть указаны: его номер и дата; наименование органа государственного контроля (надзора);



ФИО и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение мероприятия по контролю; наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводится проверка; цели, задачи и предмет проводимого мероприятия; правовые основания проведения проверки; вид мероприятия по контролю (плановое, внеплановое); дата начала и окончания проверки; проверяемый период, предмет проверки. Распоряжение о проведении проверки должно быть подписано руководителем проверяющего органа либо его заместителем.

Имейте в виду, что проверяющие не вправе выходить за пределы полномочий, указанных в распоряжении на проведение проверки. Также знайте, что Вы обязаны выполнить законные требования, изложенные в распоряжении.

Обоснование см. в примечании 3.

5. ОБЯЗАТЕЛЬНО СОПРОВОЖДАЙТЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИМИ ПРОВЕРКИ И ИСКЛЮЧИТЕ ИХ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ (ТО ЕСТЬ БЕЗ ВАШЕГО СОПРОВОЖДЕНИЯ) ХОЖДЕНИЕ ПО ВАШЕМУ ПОМЕЩЕНИЮ, ТЕРРИТОРИИ.

Общение с проверяющими не должно происходить один на один с целью недопущения вымогательства взятки и иных противоправных действий. Все действия проверяющих по изъятию документов, осмотру помещений должны происходить в присутствии Вас, Ваших сотрудников, а в случае обыска, выемки – в присутствии понятых.

При возникновении малейшего подозрения на недобросовестность проверяющих, превышение ими полномочий и т.п. немедленно звоните юристу НО «Пермский фонд развития предпринимательства» по телефонам: _____.

Обоснование см. в примечании 4.

6. ПО ОКОНЧАНИИ ПРОВЕРКИ ПРОВЕРЯЮЩИМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН АКТ. Независимо от того, считаете Вы его законным или нет, Вы должны указать в акте по результатам проверки: «С актом ознакомлен, возражения (в случае их наличия) будут представлены в установленный срок». Обязательно получите копию акта, оформляющего окончание проверочных мероприятий.

Обоснование см. в примечании 5.

7. ЗНАЙТЕ, ЧТО ВЫ ВПРАВЕ ОБЖАЛОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С НИМИ, А ТАКЖЕ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. Квалифицированную юридическую помощь в этом Вам смогут оказать юристы НО «Пермский фонд развития предпринимательства».

Обоснование см. в примечании 6.

8. ПРОИНСТРУКТИРУЙТЕ ВАШИХ РАБОТНИКОВ О ДЕЙСТВИЯХ, КОТОРЫЕ ОНИ ДОЛЖНЫ СОВЕРШАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРОВЕРЯЮЩИХ ЛИЦ. Если Ваши работники не уполномочены на представление Ваших интересов при проведении проверок, им необходимо немедленно уведомить об этом проверяющих лиц, предъявив подтверждающие в том документы (например, должностную инструкцию, в которой может быть оговорено, что данный работник не вправе участвовать в качестве представителя в проводимой проверке от имени проверяемого лица).

После этого работникам необходимо связаться с Вами (Вашим представителем, юристом), а проверяющих лиц попросить подождать приезда уполномоченных лиц. Не подписывать никаких документов!

В случае, когда руководитель находится в отпуске и отсутствует уполномоченный представитель руководителя, проверяющие лица не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку, за исключением случая поступления информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обоснование см. в примечании 7.



ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕРОК

В настоящее время отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее по тексту – Федеральный закон «О защите прав при осуществлении контроля»).

Действия контролирующих и проверяющих органов при проведении проверок указанным Федеральным законом «О защите прав при осуществлении контроля» в значительной степени регламентированы, что во многих случаях позволяет избежать необоснованных проверок или совершения заведомо неправомερных действий со стороны проверяющих.

Согласно нормам данного Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля» проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

В отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя плановая проверка может быть проведена с периодичностью не более одного раза в три года (ст. 9 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»). Ежегодный план проведения плановых проверок размещается на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети «Интернет».

Обратите внимание, что в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года (ст. 9 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

Проведение внеплановых проверок проводится с целью проконтролировать, как исполняются предписания о выявленных нарушениях, установленных в ходе проведения планового мероприятия, а также в следующих случаях:

- 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 (проверка может быть проведена только после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
- 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 (проверка может быть проведена только после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); наличие приказа (распоряжения) 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 (ст. 10 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней (п. 1 ст. 13, п. 10 ст. 18 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).



ПРИМЕЧАНИЕ 1.

Проверка всегда начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 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 (п. 4 ст. 12, п. 4 ст. 18 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

ПРИМЕЧАНИЕ 2.

Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля (п. 1 ст. 14, п. 3 ст. 18 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

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 муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений (п. 3 ст. 14 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

ПРИМЕЧАНИЕ 3.

Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым проверяемым лицом оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам (п. 5 ст. 12 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки не вправе требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации (п. 11 ст. 18 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

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. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению



проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации ст. 25 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

ПРИМЕЧАНИЕ 4.

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны 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 (п. 5 ст. 18 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки (п. 1 ст. 21 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

ПРИМЕЧАНИЕ 5.

По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. 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. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок, в котором по окончании проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке (ст. 16, п. 7, п. 13 ст. 18 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право 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 (п. 3 ст. 21 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

ПРИМЕЧАНИЕ 6.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 4 ст. 21, ст. 23 Федерального закона «О защите прав при осуществлении контроля»).

ПРИМЕЧАНИЕ 7.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе 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, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 указанного Федерального закона.

Подпункт "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предусматривает в качестве основания для проведения проверки 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.



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КОНСУЛЬТАЦИИ для ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ПО ТЕМАМ: ● ГОСПОДДЕРЖКА ● ЗАЩИТА БИЗНЕСА ● РАЗМЕЩЕНИЕ БИЗНЕСА
● ОБУЧЕНИЕ НАЧИНАЮЩИХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
● НАЛОГИ ● ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ ● ФРАНЧАЙЗИНГ
И ДРУГИМ...



ПОРТАЛ

цпп-пермь.рф

http://vk.com/cpp_perm