

ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) (ст. 15, 16 ЗАКОНА № 248-ФЗ)

ПРЕДМЕТ:

- 1) соблюдение контролируруемыми лицами обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами;
- 2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах;
- 3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

ОБЪЕКТЫ:

- 1) деятельность, действия (бездействие)
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги;
- 3) производственные объекты.

ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ (ст. 21 + ст. 98)

Контролируемое лицо информируется посредством:

1. ЕРКНМ
2. ЕПГУ (например, досудебное обжалование)
3. Электронная почта, если сведения о ней предоставлены при регистрации организации, ИП, оказании услуг, осуществлении контроля

ЦЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ (ст. 44)

- 1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируруемыми лицами;
- 2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- 3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

ВИДЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИИ

- 1) информирование
- 2) обобщение правоприменительной практики
- 3) меры стимулирования добросовестности
- 4) объявление предостережения
- 5) консультирование
- 6) самообследование
- 7) профилактический визит

ИНФОРМИРОВАНИЕ (ст. 46)

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети Интернет перечень сведений, установленных в части 3 статьи 46.

ОБОБЩЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ (ст. 47)

Контрольный (надзорный) орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа.

ДОКЛАД:

- по каждому осуществляемому виду контроля с периодичностью, предусмотренной положением о виде контроля, но не реже одного раза в год.
- контрольный (надзорный) орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.
- утверждается приказом (распоряжением) руководителя контрольного (надзорного) органа и размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет" в сроки, указанные в положении о виде контроля.

МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (ст. 48)

- Контрольные (надзорные) органы проводят мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц (далее -меры стимулирования добросовестности), если такие меры предусмотрены положением о виде контроля.
- Порядок оценки добросовестности контролируемых лиц, в том числе виды мер стимулирования добросовестности, устанавливается положением о виде контроля.
- Соответствие контролируемого лица критериям добросовестности оценивается за период от одного года до трех лет в зависимости от категории риска, к которой отнесены деятельность контролируемого лица или производственный объект, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ (ст. 49)

- В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
- Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения устанавливается положением о виде контроля.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ст. 50)

- Должностное лицо контрольного (надзорного) органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.
- Порядок консультирования, перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, в том числе перечень вопросов, по которым осуществляется письменное консультирование, определяются положением о виде контроля.

САМООБСЛЕДОВАНИЕ (ст. 51)

- В целях добровольного определения контролируруемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных требований положением о виде контроля может предусматриваться самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование).
- Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного из способов, указанных на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", и может касаться как контролируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, иных объектов.
- Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по итогам самообследования, вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований, если принятие декларации соблюдения обязательных требований предусмотрено положением о виде контроля.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ (ст. 52)

- Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
- Проведение обязательных профилактических визитов должно быть предусмотрено в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.
- Порядок и сроки проведения обязательного профилактического визита устанавливаются положением о виде контроля.

ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ (ст. 53)

Проверочные листы - списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаи обязательного применения проверочных листов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ (СТ. 56)

КНМ со взаимодействием:

1. Контрольная закупка
2. Мониторинговая закупка
3. Выборочный контроль
4. Инспекционный визит
5. Рейдовый осмотр
6. Документарная проверка
7. Выездная проверка

КНМ без взаимодействия:

1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
2. Выездное обследование

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КНМ (СТ. 57)

КНМ со взаимодействием (ч. 1 ст. 57):

1. Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров
2. Поручение Президента, Правительства
3. Требование прокурора
4. Истечение срока исполнения решения
5. Наступление события, указанного в программе проверок

КНМ без взаимодействия (ч. 2 ст. 57):

1. Задание должностного лица

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КНМ

- Предъявляется удостоверение, решение о проведении КНМ, учетный номер в ЕРКНМ (ч. 4 ст.19, ч. 7 ст. 65)
- КНМ проводятся в соответствии с режимом работы КЛ (ч. 3 ст. 65)
- Результаты КНД - в документах (протокол, акт) (ч. 5 ст. 65)
- Могут использоваться фото, видео фиксация
- Инспекционный визит, выездная проверка - можно дистанционно (аудио или видеосвязь) (ч. 5 ст. 56)
- Инспектор обязан представить информацию о лицах, привлеченных к КНМ (эксперты, специалисты итд)
- Приостановление срока КНМ на время экспертиз. НО! Срок проведения экспертиз - нормативно установлен, а не произвольный (ч. 13 ст. 65)
- Привлечение СРО или независимого органа инспекции

Важно!
Без включения в ЕРКНМ ни одно КНМ
не проводится
**(исключения - КНМ без
взаимодействия)**

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ

- Взаимодействие с контролируемым лицом или владельцем объекта - по месту нахождения контролируемого лица или объекта (мини-проверка)
- О проведении контролируемое лицо не уведомляется
- Контрольно – надзорные действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, инструментальное обследование, истребование документов (которые должны находится на объекте)
- Срок – один рабочий день

ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА

- По месту нахождения контрольного органа
- Предмет - сведения, содержащиеся в документах
- Контрольно-надзорные действия: письменные объяснения, истребование документов, экспертиза
- Право на запрос документов, которых нет у органа + запрос разъяснений (срок ответа - 10 рабочих дней)
- Срок проверки - 10 рабочих дней + срок требования документов или уточнение

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

Комплексное мероприятие (*проверка любых требований*)

1. По месту нахождения КЛ или объекта
2. Владение (пользование) производственным объектом + оценка выполнения решения контрольно-надзорного органа (предписание)

Условия проведения: (ч. 3 ст. 73)

1. Нет возможности оценить по документам
2. Нет возможности использовать иное КНМ

С уведомлением за 24 часа до проверки

Срок проведения не более 10 рабочих дней

НАБЛЮДЕНИЕ (мониторинг безопасности)

Анализ данных об объектах контроля

Данные - межведомственный обмен, предоставляются КЛ (например, статистика), в ИС, из Интернета, автоматическая фиксация

Не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

(ч. 2 ст. 74)

Последствия выявления нарушения - решение о проведении КНМ, предостережение

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- Визуальная оценка соблюдения ОТ
- По месту нахождения КЛ, объекта
- Право осматривать общедоступные ПО (места посещения неограниченного круга лиц): осмотр, отбор проб, инструментальное обследование, испытание, экспертиза

Без информирования КЛ

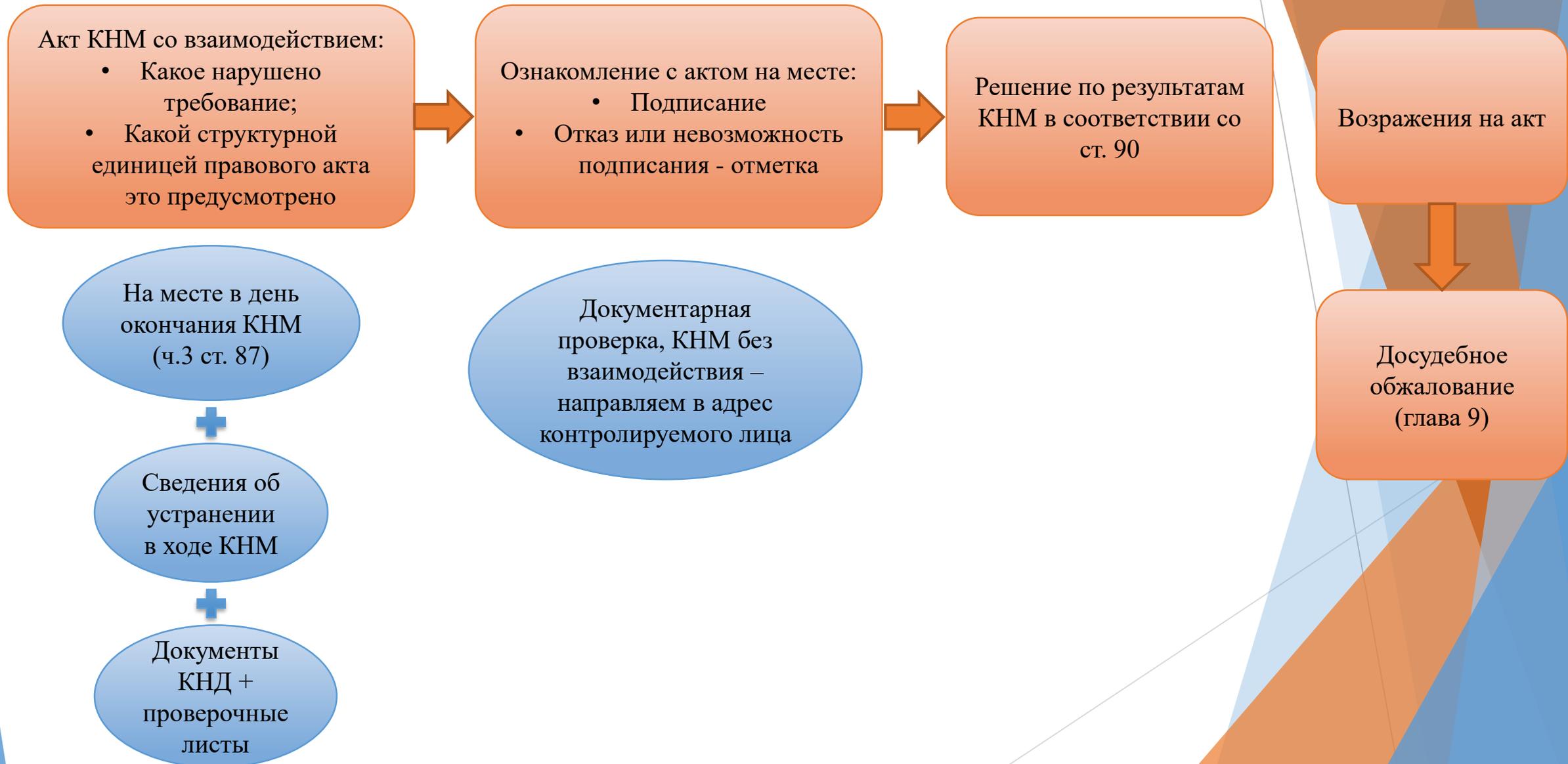
Срок - один рабочий день (если иное не установлено ФЗ о виде)

НЕТ: акт, предписание, отзыв продукции, приостановление деятельности (ч. 6 ст. 75)

**БЕЗ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

**Основание – задание
должностного лица КНО**

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Нет нарушений (ч.1 ст. 90):

- отметка в ЕРКНМ
- рекомендации и иная профилактика

При наличии нарушений (ч.2 ст. 90):

- Предписание с указанием разумных сроков устранения
- Незамедлительные меры по устранению вреда
- При выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности
- Меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ КНМ. ОТСРОЧКА. РАССРОЧКА. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ. ПРЕКРАЩЕНИЕ.



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ



ДОСУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КНМ



ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ (ст. 86)

1. Действия в рамках контрольного (надзорного) мероприятия совершаются в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. В случае, если сроки не установлены настоящим Федеральным законом, они назначаются контрольным (надзорным) органом.
2. Срок определяется датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или периодом. В последнем случае действие может быть совершено в течение всего периода.
3. Течение срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после даты или наступления события, которыми определено его начало.
4. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года установленного срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока. В случае, если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который не имеет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.
5. Срок, исчисляемый днями, исчисляется календарными днями, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
6. В случае, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
7. Течение срока, определяемого часами, начинается с даты или наступления события, которыми определено его начало.
8. Срок, определяемый часами, оканчивается по истечении последнего часа установленного срока.
9. В случае, если действие должно совершиться немедленно, течение срока начинается с даты или наступления события, которыми определено его начало.
10. В случае, если действие должно быть совершено непосредственно в контрольном (надзорном) органе, срок истекает в тот час, когда в этом органе по установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции.

ПРАВА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ (ст. 36)

- 1) присутствовать при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, давать пояснения по вопросам их проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с контролируруемыми лицами;
- 2) получать от контрольного (надзорного) органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия и предоставление которой предусмотрено федеральными законами;
- 3) получать от контрольного (надзорного) органа информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе в случае проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну;
- 4) знакомиться с результатами контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, сообщать контрольному (надзорному) органу о своем согласии или несогласии с ними;
- 5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных представителей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольного (надзорного) органа с контролируемыми лицами).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ИНСПЕКТОРА (ст. 37). ИНСПЕКТОР НЕ ВПРАВЕ:

- 1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям контрольного (надзорного) органа;
- 2) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия, не предусмотренные решением контрольного (надзорного) органа;
- 3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
- 4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения их исследований (испытаний) и измерений с нарушением установленных требований к их отбору, в том числе в количестве, превышающем нормы, установленные документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений;
- 5) требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких документов;

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ИНСПЕКТОРА (ст. 37). ИНЕСПЕКТОР НЕ ВПРАВЕ:

- 6) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций;
- 7) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
- 9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий;
- 10) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
- 11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО КОНТРОЛЕМ (ст. 38)

- Вред (ущерб), причиненный контролируемым лицам решениями контрольного (надзорного) органа, действиями (бездействием) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, признанными в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
- Вред (ущерб), причиненный контролируемым лицам правомерными решениями контрольного (надзорного) органа, действиями (бездействием) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.