**Прокуратура Забайкальского края**

**Уполномоченный по защите прав предпринимателей**

**в Забайкальском крае**

**«Памятка для предпринимателей по вопросам защиты**

**их прав и законных интересов»**

Настоящая памятка подготовлена в целях правового просвещения предпринимательского сообщества и содержит информацию о наиболее важных моментах взаимодействия с контролирующими органами при проведении проверок.

Любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.

Целью такого контроля является проверка соответствия требованиям законодательства осуществляемой хозяйственной деятельности.

Основным нормативным актом, регулирующим отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля является **Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»** (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).

**Регламентация проведения проверок**

Федеральный закон № 294-ФЗ устанавливает общий порядок организации и проведения органами контроля проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; порядок взаимодействия уполномоченных на осуществление контроля органов; права и обязанности органов контроля, их должностных лиц; права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении мероприятий по контролю, меры по защите их прав и законных интересов.

Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, порядка уведомления о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами при осуществлении следующих видов государственного контроля (надзора), перечисленных в ч. 4 ст. 1. Федерального закона № 294-ФЗ, например:

– государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации, за исключением государственного контроля за экономической концентрацией (статья 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);

– государственный надзор в сфере рекламы (Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»);

– федеральный государственный пожарный надзор (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности») и т.д.

Необходимо учесть, что положения Федерального закона № 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, **не применяются** (ч. 3. ст. 1 Федерального закона № 294-ФЗ):

– при проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предварительного следствия;

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

– при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;

– к мероприятиям, проводимым должностными лицами войск национальной гвардии Российской Федерации при выявлении нарушений требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации и т.д.

Из сферы действия Федерального закона № 294-ФЗ **исключены следующие виды государственного контроля** (надзора), муниципального контроля (ч. 3.1 ст. 1 Федерального закона № 294-ФЗ):

– контроль за осуществлением иностранных инвестиций;

– [государственный контроль за экономической концентрацией](http://base.garant.ru/12148517/8/);

– [контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере](http://base.garant.ru/12112604/32/);

– [налоговый, валютный, таможенный, банковский, страховой контроль](http://base.garant.ru/10900200/18/), государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных и т.д.

Порядок осуществления указанных контрольных (надзорных) полномочий предусмотрен иными нормативными актами, например, Налоговым и Таможенным кодексами Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и т.д.

**Виды проверок**

Проверки делятся на **плановые** и **внеплановые**, каждая из которых может быть выездной (проводятся по месту осуществления хозяйственной деятельности) и документарной (проводятся по месту нахождения контролирующего органа).

Основание проведения плановой проверки – ежегодный план проведения плановых проверок органа контроля (надзора), размещенный на официальном сайте контролирующего органа в сети Интернет либо доведенный до сведения заинтересованных лиц иным доступным способом. Ежегодный сводный план проведения плановых проверок размещается на официальных сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации [и](https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f0f0ba660f2b14305b0e4be39f612ed8&url=http%3A%2F%2Fwww.genproc.gov.ru%2F) прокуратуры Забайкальского края.

Предмет проверки: соблюдение хозяйствующим субъектом обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, либо соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности на объектах

Общая периодичность плановых проверок – не чаще чем 1 раз в 3 года с даты последней проверки, государственной регистрации или начала осуществления предпринимательской деятельности согласно поданного уведомления (например, проверка в рамках лицензионного контроля возможна по истечении 1 года с даты выдачи лицензии – ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

В отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих виды деятельности в социальной сфере, в сфере здравоохранения, образования, теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944).

С 2017 года для отдельных видов контроля вводится риск-ориентированный подход к планированию проверок. Это означает присвоение определенной категории риска или класса опасности в отношении каждого поднадзорного объекта и включение в планы проверок с учетом периодичности, установленной для соответствующей категории. В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов – для малого предприятия и пятнадцать часов – для микро-предприятия в год.

В исключительных случаях срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микро-предприятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения каждой проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

Общими основаниями для **внеплановой** проверки являются:

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений;

2) поступление в орган контроля обращений и заявлений граждан, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а равно об их угрозе (проводятся только по согласованию с органами прокуратуры);

выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с субъектом проверки параметров деятельности, соответствие которым или отклонение от которых является основанием для проведения внеплановой проверки (проводятся только по согласованию с органами прокуратуры);

нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа контроля, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора.

Другие основания могут быть предусмотрены специальными федеральными законами (например, наличие заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав может стать поводом для проверки Государственной инспекции труда – ст. 360 Трудового кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 3 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган контроля, а также обращения, не содержащие сведений о фактах, причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, безопасности государства или угрозе их причинения, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Также не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки заявления, поступившие посредством электронной почты и не содержащие сведений об авторизации заявителя.

Максимальный срок проверки не может превышать 20 рабочих дней конкретный срок плановой проверки определяется планом, внеплановой – приказом о ее проведении.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год (ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ). Данное время считается исходя из продолжительности нахождения инспектора на предприятии.

**Как вести себя, если к Вам пришел проверяющий?**

В первую очередь необходимо знать, что при проведении проверок должностные лица органов контроля не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в Ваше отсутствие или в отсутствие Вашего представителя. Исключение составляют случаи проведения проверки по основанию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выездная проверка начинается с предъявления проверяющими лицами служебного удостоверения. Проверка должна проводиться теми должностными лицами, которые указаны в распоряжении (приказе) о проведении проверки, с которым Вас обязаны ознакомить и вручить под роспись его копию.

**Перед проверкой Вас должны ознакомить:**

– с полномочиями проводящих проверку лиц, целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Вы также вправе ознакомиться с положениями административного регламента органа контроля (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка.

Внимательно изучите выданную вам копию распоряжения (приказа) о проведении проверки. В нем должны быть указаны цели, задачи, предмет и срок проведения проверки, даты начала и окончания, правовые основания проведения проверки, а также перечислены все мероприятия по контролю, запланированные контролирующим органом (например, обследование территории, помещений, оборудования, отбор образцов, проведение их исследования), документы, которые Вы должны представить проверяющим лицам в ходе проверки.

По закону вы обязаны предоставить проводящим проверку должностным лицам возможность ознакомиться с перечисленными в распоряжении документами, а также обеспечить доступ проводящим проверку должностным лицам и участвующим в ней экспертам на территорию, в используемые здания и помещения, к оборудованию, транспортным средствам, перевозимым грузам и иным объектам, подлежащим проверке.

**При проведении проверки должностные лица контролирующих органов не вправе:**

проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям проверяющих;

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;

осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

требовать представления документов, информации, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций;

требовать представления документов, информации до даты начала проведения проверки.

По окончании проверочных мероприятий Вы вправе ознакомиться с их результатами и указать в акте проверки о своем согласии или несогласии с ними.

По результатам проверки должностными лицами контролирующего органа, проводящими проверку, составляется акт. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. Один экземпляр с копиями приложений вручается проверяемому лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В течение 15 дней с даты получения акта Вы вправе представить в орган контроля в письменной форме свои возражения, приложив подтверждающие документы.

**Ваши права при проверке:**

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, или их уполномоченный представитель имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от органа контроля (должностных лиц) информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

знакомиться с документами и информацией, полученными органами контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных органов власти и местного самоуправления либо подведомственных им организаций;

представлять документы и информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган контроля по собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа контроля;

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

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

**Ваши обязанности при проверке:**

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 требований, установленных муниципальными правовыми актами;

предоставить должностным лицам контролирующего органа, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым указанными лицами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым грузам, а также обеспечить возможность отбора образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды для проведения экспертиз и расследований.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений требований, несут административную ответственность, предусмотренную ст.ст. 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафов и дисквалификации (прекращение права осуществлять предпринимательскую деятельность).

**Грубые нарушения, влекущие признание результатов проверки недействительными:**

отсутствие оснований проведения плановой, внеплановой выездной проверки;

проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок;

отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки;

нарушение срока уведомления о проведении проверки;

привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не аттестованных в установленном порядке граждан;

нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства;

проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

истребование документов, не относящихся к предмету проверки;

превышение установленных сроков проведения проверок;

непредставление акта проверки;

участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки.

Результаты проверки, проведенной с указанными нарушениями, не могут являться доказательствами допущенных хозяйствующим субъектом нарушений и подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

**Куда обратиться, если Вы полагаете, что при проверке нарушены Ваши права?**

Если Вы полагаете, что при проведении проверки должностные лица органа контроля своими действиями (бездействием) нарушают Ваши права, Вы вправе их обжаловать и обратиться с соответствующим заявлением:

– в порядке ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 294-ФЗ к вышестоящему должностному лицу органа контроля;

– в судебном порядке в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации и п. 4 ст. 21 Федерального закона № 294-ФЗ;

– в порядке п. 4 ст. 21 Федерального закона № 294-ФЗ и Закона Забайкальского края от 03.03.2014 № 933-ЗЗК «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае» к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае;

– в порядке ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в органы прокуратуры по месту нахождения органа контроля.