

Семенов Сергей Викторович

Референт Департамента экономики и финансов Аппарата
Правительства РФ

**Федеральный закон
от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ**

**"О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"**

Сфера применения Федерального закона

Федеральный закон регулирует отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Федеральным законом устанавливаются:



**Порядок организации
и проведения
проверок
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей**



**Порядок
взаимодействия
органов
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля**



**Права и обязанности
органов
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля, их
должностных лиц**



**Права и обязанности
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, меры по защите и
прав и законных интересов**

Положения Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, **не применяются:**

К мероприятиям по контролю, при проведении которых:

Не требуется взаимодействие органов государственного и муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

На указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов государственного и муниципального контроля,

К действиям государственных органов при проведении:

Контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

Оперативно-розыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предварительного следствия, прокурорского надзора, правосудия и при осуществлении административного расследования;

Расследований причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (поражений, отравлений, гибели) людей, животных, растений, причин чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

Финансового, бюджетного, банковского надзора, валютного, налогового контроля и контроля на финансовых рынках, таможенного контроля, страхового надзора и других видов контроля в финансовой сфере (всего – 15 видов);

Особенности организации и проведения проверок **в части, касающейся вида, предмета, оснований для проведения плановых, внеплановых проверок и сроков их проведения, согласования внеплановых проверок с органами прокуратуры** могут устанавливаться другими федеральными законами.

Такие особенности регулируют отношения по осуществлению государственного контроля (надзора) в следующих сферах деятельности:

- в области защиты конкуренции;
- в области защиты государственной тайны;
- в области связи;
- в сфере трудовых отношений;
- на транспорте и в области транспортной безопасности;
- в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, использования атомной энергии и радиационной безопасности;
- в сферах деятельности естественных монополий, установления и применения регулируемых государством цен (тарифов);
- за деятельностью саморегулируемых организаций;
- в сфере проведения азартных игр и лотерей;
- при осуществлении экспортного, миграционного, лицензионного, строительного и пожарного и других видов государственного контроля (надзора) – всего 25 видов такого контроля (надзора).

ПОНЯТИЯ "МЕРОПРИЯТИЕ ПО КОНТРОЛЮ" И "ПРОВЕРКА"

- **Мероприятие по контролю** - действия должностных лиц органов государственного контроля (надзора) либо органов муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по:
 - - рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 - - по обследованию используемых указанными лицами при осуществлении их деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов,
 - - по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний,
 - - по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда.

Проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.

Основные принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

- **Презумпция добросовестности** юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
- **Открытость и доступность** для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при проверках, а также информации об организации и осуществлении органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля проверок, их правах и обязанностях.
- **Проведение проверок в соответствии с полномочиями** органа государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, их должностных лиц.
- **Недопустимость** проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля **проверок исполнения одних и тех же обязательных** требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
- **Недопустимость** требования о получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями **разрешений, заключений** и иных документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, **для начала осуществления** установленных настоящим Федеральным законом отдельных видов работ, услуг **в случае представления указанными лицами уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности.**
- **Недопустимость** взимания органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей **платы за проведение мероприятий по контролю.**
- **Финансирование** проводимых органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля **проверок, в том числе мероприятий по контролю за счет средств соответствующих бюджетов.**

Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль

Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования.

К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, относятся:

Организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории;

Принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;

Осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.

Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

1. Управление муниципальной собственностью и относящимися к ней ресурсами (земли, недра, воды, животный, растительный мир).

↑

**СФЕРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ**

2. Эксплуатация
муниципального
транспорта.

3. Эксплуатация
муниципального
жилищного фонда.

Виды деятельности, начало осуществления которых производится в уведомительном порядке (в соответствии с частью 2 статьи 8 294-ФЗ)

- В уведомительном порядке осуществляется 30 видов деятельности, включающих в соответствии с постановлением Правительства РФ от видов работ и услуг, в том числе:
- - предоставление бытовых услуг, в том числе гостиничных услуг, услуг общественного питания и услуг по перевозкам пассажиров, багажа и грузов по заказам автомобильным транспортом;
- - оптовая и розничная торговля;
- - производство текстильных материалов, швейных изделий, одежды, кожи, изделий из кожи, в том числе обуви;
- - обработка древесины и производство изделий из дерева, **тары и упаковки, мебели;**
- - издательская и полиграфическая деятельность;
- - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- - производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции, соковой продукции из фруктов и овощей, масложировой продукции, сахара, мукомольной продукции, безалкогольных напитков, **табачной продукции;**
- - **производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, а также их ввоз на территорию Российской Федерации и продажа;**
- - **производство средств индивидуальной защиты, пожарно-технической продукции, низковольтного оборудования, строительных материалов и изделий;**
- - **оказание социальных услуг.**

Предъявление требований о получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской деятельности в отношении работ и услуг в составе указанных видов деятельности **ЗАПРЕЩАЕТСЯ (пункт 8 статьи 3).**

Сводная характеристика организации проверок

Признаки

Основания

**Исключ
ения:**

а) в отношении субъектов, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, в социальной сфере, **в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и энергетической сфере**, в жилищной сфере плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством РФ;

б) в отношении субъектов - членов саморегулируемой организации проверки проводятся не более чем 10% общего числа членов такой организации и не менее чем в отношении 2 ее членов.

Плановая проверка

Годовой план, в который проверки включаются по следующим основаниям:

истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации хозяйствующего субъекта;
- окончания проведения последней плановой проверки;
- начала осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале осуществления предпринимательской деятельности.

Внеплановая проверка

- 1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;
- 2) поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о:
 - а) возникновение угрозы причинения вреда (жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
 - б) причинение вреда;
 - в) нарушение прав потребителей.
- 3) поручения Президента РФ, Правительства РФ, органов прокуратуры

Признаки

Взаимодействие с органами прокуратуры

Продолжительность проверки

Плановая проверка

Проект годового плана представляется в прокуратуру, которая составляет сводный план всех плановых проверок по муниципальному образованию, региону, РФ.

20 рабочих дней с возможным продлением не более чем на 20 рабочих дней.
В отношении субъектов малого бизнеса общая продолжительность проверок в течение года не может превышать:
- 50 часов - для малых предприятий;
- 15 часов - для микропредприятий с возможным продлением на соответствующее количество часов.

Внеплановая проверка

Проведение внеплановых проверок по «чрезвычайным обстоятельствам» согласовывается с органом прокуратуры по месту осуществления проверки.

20 рабочих дней с возможным продлением не более чем на 20 рабочих дней.
В отношении субъектов малого бизнеса общая продолжительность проверок в течение года не может превышать:
- 50 часов - для малых предприятий;
- 15 часов - для микропредприятий с возможным продлением на соответствующее количество часов.

Признаки

Проверки филиалов
предприятий

Форма проверки

Уведомление о
начале проверки

Плановая проверка

Проверки проводятся в отношении каждого из филиалов при проверке юридического лица или отдельных из них.

Максимальная продолжительность проверки с учетом проверки филиалов – не более 60 рабочих дней

Предварительная документарная и последующая выездная.

Преимущественно комиссионная.

Годовой план проверок размещается в Интернете.
О начале конкретной проверки хозяйствующий субъект уведомляется не менее чем за 3 рабочих дня.

Внеплановая проверка

Проверки проводятся в отношении каждого из филиалов проверяемого юридического лица или отдельных из них.

Максимальная продолжительность проверки с учетом проверки филиалов – не более 60 рабочих дней

Документарная или выездная.
В случаях возникновения критических ситуаций исключительно выездная.

О начале конкретной проверки хозяйствующий субъект уведомляется не позднее, чем за 24 часа.

В случаях возникновения критических ситуаций предварительное уведомление не допускается.

Ограничения при проведении проверки

Должностные лица органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля **не вправе**:

- 1) проверять выполнение требований, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля;
- 2) осуществлять 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 при наличии причинения вреда жизни, здоровью, безопасности и возникновения ЧС;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну;
- 6) превышать установленные сроки проведения проверки;
- 7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

Обязанности должностных лиц органа государственного надзора, муниципального контроля при проведении проверки

- 1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- 2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- 3) проводить проверку на основании и в соответствии с приказом органа муниципального контроля о ее проведении;
- 4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа органа муниципального контроля и, в случае согласования проведения проверки, - копии документа о согласовании проверки с прокуратурой;
- 5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или индивидуальному предпринимателю, присутствовать при проведении проверки, давать им разъяснения, а также предоставлять им информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- 7) знакомить руководителя, иного должностного лица или индивидуального предпринимателя с результатами проверки;
- 8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- 9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 10) соблюдать установленные законом сроки проведения проверки;
- 11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- 12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или индивидуального предпринимателя 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.

Меры, которые обязаны принять должностные лица органа государственного надзора, муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

- **1. Выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.**
- **2. Принять меры по контролю за выполнением выданного предписания и устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда, 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, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан 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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 - - отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота;
 - - довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.