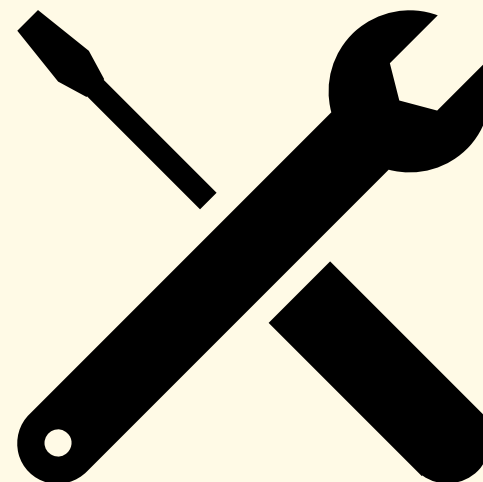




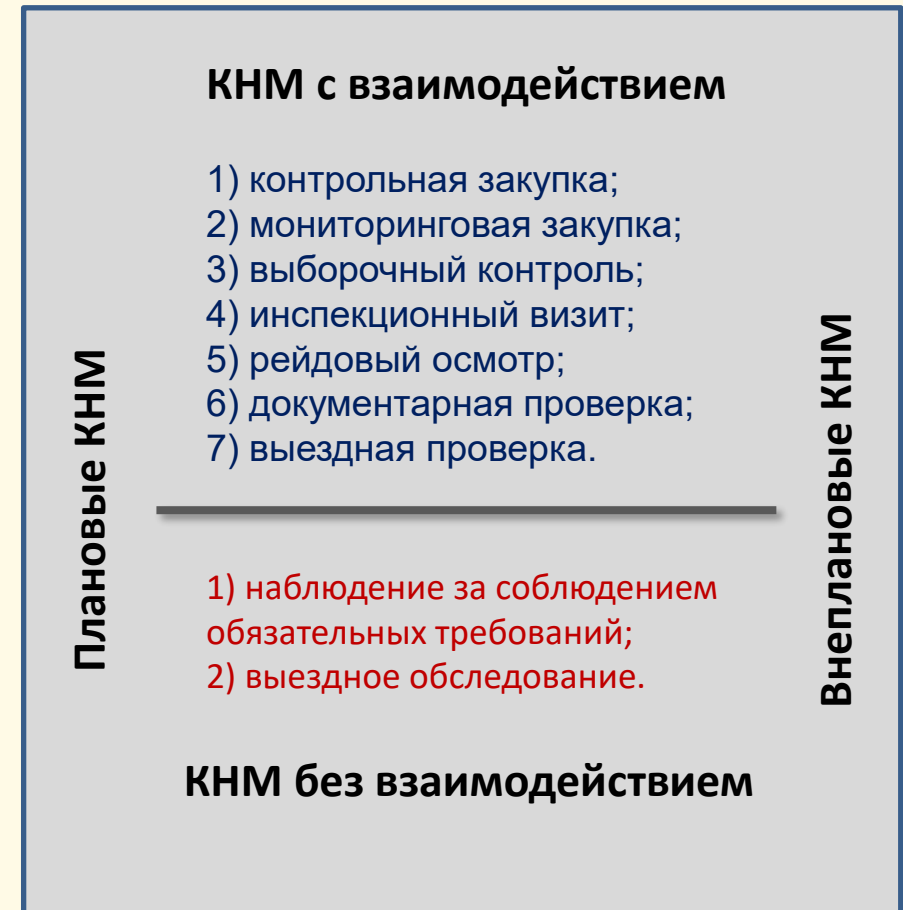
Система контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий.





КОНТРОЛЬНОЕ (НАДЗОРНОЕ) МЕРОПРИЯТИЕ – организационная форма контрольной (надзорной) деятельности, состоящая в осуществлении органами государственного контроля (надзора) контрольных (надзорных) действий, предназначенная для оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований и выявления нарушений обязательных требований.

Понятие и виды контрольных (надзорных) мероприятий





Контрольные (надзорные) мероприятия с взаимодействием

Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц ...»	Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
Документарная проверка	
Выездная проверка	
Контрольная закупка	
	Мониторинговая закупка
	Выборочный контроль
	Инспекционный визит
	Рейдовый осмотр



5.2. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия

Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц ...»	Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
<p>Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств</p>	<p><i>По новому закону рейдовый осмотр – КНМ с взаимодействием, когда объект контроля используется несколькими КЛ.</i></p>
<p>Исследование и измерение параметров атмосферного воздуха, вод, почвы, объектов электроэнергетики, газоснабжения и др.</p>	<p><i>По новому закону исследование и измерение параметров... - является КНД (инструментальное обследование), выполняемым в ходе проведения различных КНМ</i></p>
<p>Наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы, а также размещении информации в сети "Интернет" и СМИ</p>	<p>Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)</p>
<p>Наблюдение, посредством анализа информации, представленной контролируемым субъектом или в рамках межведомственного информационного взаимодействия</p>	
	<p>Выездное обследование.</p>



В законе содержится **нома-дефиниция** по каждому виду КНМ



Определено **место проведения** и (или) **круг лиц** в отношении которого проводится КНМ



Для каждого КНМ закреплен **исчерпывающий перечень** допустимых в рамках этого мероприятия КНД и **особенности их совершения**



Для каждого КНМ установлена необходимость (отсутствие необходимости) **уведомления контролируемого лица**, собственника объекта и т.п. о его проведении



Для каждого КНМ определены **сроки** его проведения



Для каждого КНМ установлена необходимость его **согласования с органами прокуратуры**.



Закреплены **особенности** проведения КНМ и **ограничения** при его проведении.



Закреплены особенности оформления результатов КНМ

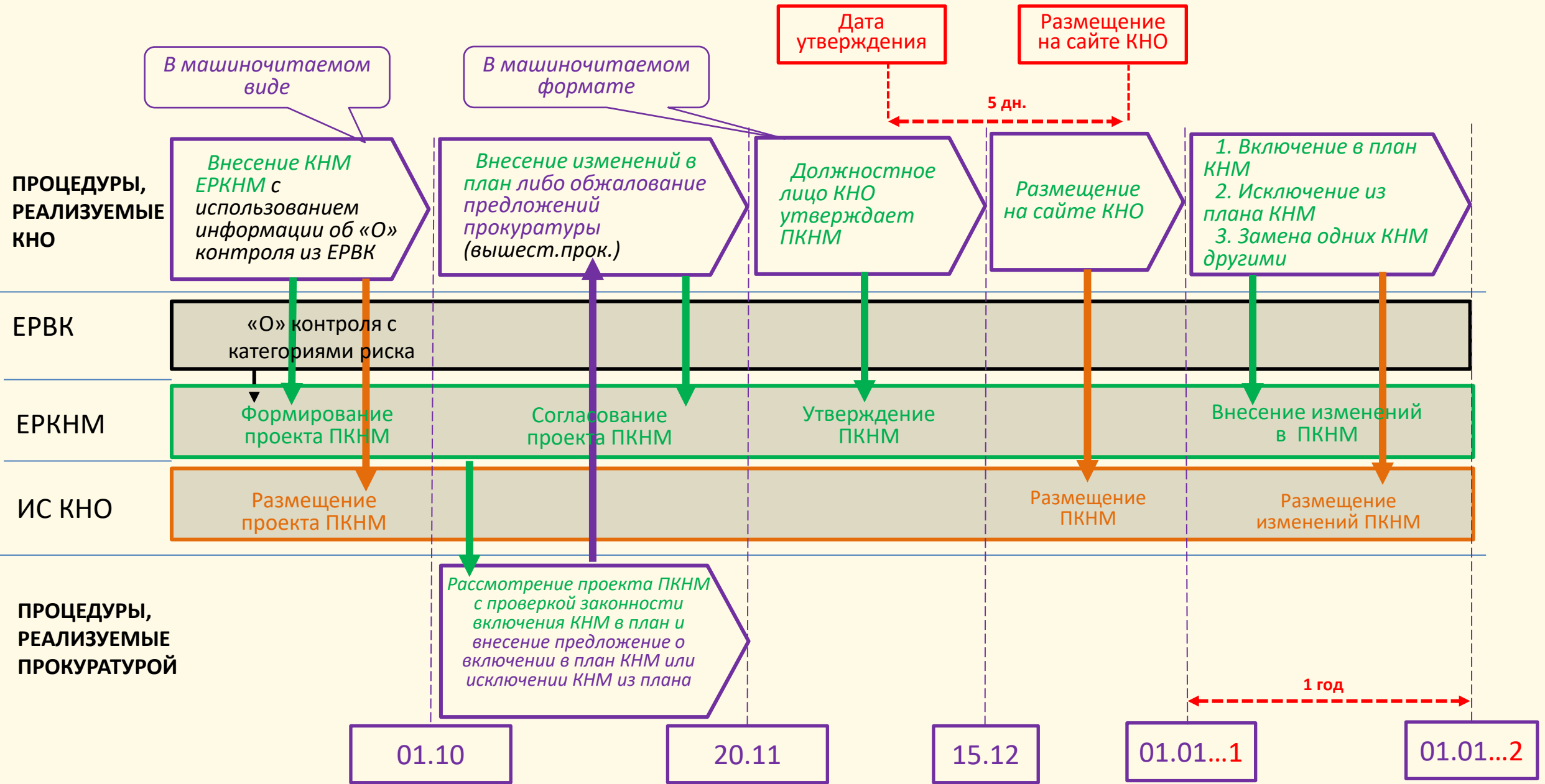


Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий

		КНМ с взаимодействием	
Плановые КНМ	<ul style="list-style-type: none">- наступление сроков проведения КНМ, включенных в план проведения КНМ.	<ul style="list-style-type: none">- наличие у КНО сведений о причинении вреда (ущерб) или об угрозе его причинения;- выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска;- истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований.- наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании программы проверок;- поручение Президента РФ, поручение Правительства РФ;- требование прокурора;	Внеплановые КНМ
	<ul style="list-style-type: none">- задание, содержащееся в плане работы контрольного (надзорного) органа	<ul style="list-style-type: none">- задание уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа,	
		КНМ без взаимодействием	



Процедура подготовки планового КНМ с взаимодействием





Процедура подготовки внепланового КНМ с взаимодействием статья 66 Федерального закона «О государственном контроле...».

ВНЕПЛАНОВЫЕ КНМ

ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПРОКУРАТУРОЙ

- выездная проверка;
- выборочный контроль;
- мониторинговая закупка;
- контрольная закупка;
- рейдовый осмотр;
- инспекционный визит.

БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОКУРАТУРОЙ

- документарная проверка;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
- выездное обследование;

Все ВКНМ, если в рамках вида муниципального контроля не применяется СУР

В _____
(наименование органа прокуратуры)

от _____
(наименование контрольного (надзорного) органа с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия

1. В соответствии со статьей 66 федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" прошу согласовать проведение _____
(указать вид и форму внепланового контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении _____

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, место жительства и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии сведений о них) и идентификационный номер осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _____)

2. Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия: _____
(ссылка на положения федерального закона N 248-ФЗ, федеральных законов о виде контроля)

3. Дата и время начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия: _____ 20__ г. __ ч. __ мин.

4. Дата и время окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия: _____ 20__ г. __ ч. __ мин.

Приложение: _____
(копия решения контрольного (надзорного) органа; документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия)

(подпись и печать должностного лица)

(подпись, имя, отчество (в случае, если имеется))

Дата и время составления документа



Общие требования к проведению контрольных (надзорных) мероприятий *статья 65 Федерального закона «О государственном контроле...».*

1

КНМ осуществляются только путем проведения КНД, предусмотренных законом и Положением



2

При проведении КНМ учитываются внутренние правила и режим работы КЛ

3

Совершение КНД и их результаты подлежат обязательному документированию

4

Доказательства нарушения обязательных требований могут фиксироваться с использованием фотосъемки, аудио- и видеозаписи (*порядок устанавливается ФЗ и положением о виде контроля*)

5

Инспектором предъявляются документы

6

Уклонение КЛ от проведения КНМ или воспрепятствование его проведению влечет ответственность

7

КНО в случаях, установленных законом, привлекает к участию в КНМ независимый орган инспекции и саморегулируемую организацию



Контрольная закупка

статья 67 Федерального закона «О государственном контроле...».

- контрольное (надзорное) мероприятие, в ходе которого инспектором совершаются действия по созданию ситуации для осуществления сделки в целях оценки соблюдения обязательных требований при продаже продукции (товаров), выполнении работ, оказании услуг потребителям.

- ✓ может проводиться дистанционно;
- ✓ проводится в присутствии двух свидетелей или двух инспекторов **ЛИБО** с применением видеозаписи (*дополнительно **может** применяться фотосъемка*);
- ✓ проводится без предварительного уведомления контролируемого лица;
- ✓ срок определяется обычной продолжительностью сделки ;
- ✓ Последовательность действий инспектора при проведении определяется ФЗ «О государственном контроле...». Эксперимент Объявление о закупке Возврат товара и денежных средств.
- ✓ может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры (ИСКЛЮЧЕНИЯ п.п. 3 - 6 ч. 1 ст. 57 и ч. 12 ст. 66 ФЗ «О государственном контроле...».)

КНД

- 1) осмотр;
- 2) эксперимент.



Мониторинговая закупка

статья 68 Федерального закона «О государственном контроле...».

- контрольное (надзорное) мероприятие, в ходе которого инспектором совершаются действия по созданию ситуации для осуществления сделки в целях последующего направления продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на испытание, экспертизу, а также проведения исследования продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на предмет их соответствия обязательным требованиям к безопасности и (или) качеству.

- ✓ может проводиться дистанционно;
- ✓ может использоваться видеозапись и фотосъемка иные способы фикс.;
- ✓ проводится без предварительного уведомления контролируемого лица;
- ✓ срок определяется обычной продолжительностью сделки + экспертиза (испытание, инструментальное обследование);
- ✓ последовательность действий инспектора при проведении определяется ФЗ «О государственном контроле...». Эксперимент Объявление о закупке
Протокол МЗ экспертиза... возврат товара и денежных средств.
- ✓ может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры (ИСКЛЮЧЕНИЯ п.п. 3 - 6 ч. 1 ст. 57 и ч. 12 ст. 66 ФЗ «О государственном контроле...».)

КНД

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) эксперимент;
- 4) INSTR. обследование;
- 5) истребование документов;
- 6) испытание;
- 7) экспертиза.



Выборочный контроль

статья 69 Федерального закона «О государственном контроле...».

- контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое по месту хранения, применения (эксплуатации) и (или) реализации продукции (товаров), представляющее собой инструментальное обследование и (или) отбор проб (образцов) продукции (товаров) в целях подтверждения их соответствия обязательным требованиям к безопасности и (или) качеству.

Отбор проб может проводиться только тогда, когда без этого невозможно оценить соблюдение ОТ

- ✓ по решению КНО привлекаются эксперты и специалисты;
- ✓ может использоваться видеозапись и фотосъемка и другие способы фикс.;
- ✓ проводится без предварительного уведомления контролируемого лица;
- ✓ срок определяется обычной продолжительностью изъятия проб (образцов)
- ✓ + экспертизы;
- ✓ последовательность действий инспектора при проведении определяется ФЗ «О государственном контроле...». Отбор проб экспертиза... возврат товаров.
- ✓ может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры (ИСКЛЮЧЕНИЯ п.п. 3 - 6 ч. 1 ст. 57 и ч. 12 ст. 66 ФЗ «О государственном контроле...».)

КНД

- 1) осмотр;
- 2) получ. письм-х объяс-й;
- 3) истребование документов;
- 4) отбор проб (образцов);
- 5) INSTR. обследование;
- 6) испытание;
- 7) экспертиза.



Инспекционный визит

статья 70 Федерального закона «О государственном контроле...».

- контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

- ✓ проводится **без предварительного уведомления** контролируемого лица и собственника производственного объекта;
- ✓ **срок** в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать **один рабочий день**;
- ✓ может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры (ИСКЛЮЧЕНИЯ п.п. 3 - 6 ч. 1 ст. 57 и ч. 12 ст. 66 ФЗ «О государственном контроле...»).

КНД

- 1) **осмотр**;
- 2) **опрос**;
- 3) **получ. письм-х объяс-й**;
- 4) **инстр. обследование**;
- 5) **истр-е документов**



Рейдовый осмотр

статья 71 Федерального закона «О государственном контроле...».

- контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия.

- ✓ проводится с **предварительным уведомлением** КЛ;
- ✓ **срок** проведения рейдового осмотра не может превышать **10 р/дней**.
срок взаимодействия с **одним** КЛ не может превышать **1 р/день**;
- ✓ **акт** составляется на месте проведения рейдового осмотра **в отношении каждого КЛ**, допустившего нарушение обязательных требований;
- ✓ может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры (ИСКЛЮЧЕНИЯ п.п. 3 - 6 ч. 1 ст. 57 и ч. 12 ст. 66 ФЗ «О государственном контроле...»).

КНД

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) **получ-е письм-х объяснений**;
- 5) **истр-е документов**;
- 6) **отбор проб (образцов)**;
- 7) **инстр. обследование**;
- 8) **испытание**;
- 9) **экспертиза**;
- 10) **эксперимент**.



Документарная проверка

статья 72 Федерального закона «О государственном контроле...».

- контрольное (надзорное) мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

При проведении документарной проверки контрольный (надзорный) орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

- ✓ срок проведения документарной проверки не может превышать **10 р/дней** (в срок не входят «сроки пересылки»)
- ✓ внеплановая документарная проверка проводится **без согласования с органами прокуратуры.**

КНД

- 1) **получ-е письм-х объяснений;**
- 2) **истребование документов;**
- 3) **экспертиза.**



Выездная проверка

статья 73 Федерального закона «О государственном контроле...».

- комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.

Проводится, если невозможно дать оценку посредством иных КНМ

- ✓ **КЛ уведомляется** путем направления копии решения не позднее чем за 24 часа до ее начала;
- ✓ может проводиться только **по согласованию с органами прокуратуры** (ИСКЛЮЧЕНИЯ п.п. 3 - 6 ч. 1, **3 (разрешительные режимы)** ст. 57 и ч. 12 ст. 66 ФЗ «О государственном контроле...»);
- ✓ Срок проведения – 10 р/дней (срок взаимодействия: малое предприятие – **50 часов**, микропредприятие – **15 часов**)

КНД

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) **получ-е письм. объяснений;**
- 5) **истребование документов;**
- 6) **отбор проб (образцов);**
- 7) **инстр. обследование;**
- 8) **испытание;**
- 9) **экспертиза;**
- 10) **эксперимент.**



Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)

статья 74 Федерального закона «О государственном контроле...».

- сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющих у контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

РЕШЕНИЯ:

- 1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;
- 2) решение об объявлении предостережения;
- 3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений, **в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля;**



Выездное обследование

статья 75 Федерального закона «О государственном контроле...».

- контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при проведении которого не допускается взаимодействие с контролируемым лицом, направленное на оценку соблюдения контролируруемыми лицами обязательных требований.

- ✓ проводится **без информирования** КЛ;
- ✓ по результатам не могут выдаваться предписания (**ИСКЛЮЧЕНИЕ «мунконтроль благоустройства» (п. 7(2) ПП РФ № 336)**), не могут принимать меры перечисленные в п. 2 ч. 2 ст. 90 ФЗ «О государственном контроле...»
- ✓ **срок** проведения выездного обследования **одного объекта** (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 р/день;

КНД

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инстр-е обследование (с применением видеозаписи);
- 4) испытание;
- 5) экспертиза.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Жильцов Андрей Владимирович
доцент кафедры конституционного, административного и
муниципального права ЮИ СФУ, к.ю.н.

WhatsApp+Viber+Telegram: 8(913)5357471

E-mail: 89135357471@mail.ru



<p align="center">Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц ...» (п.5 ч. 1 ст. 2)</p>	<p align="center">Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) (Глава 14)</p>
<p align="center">«Мероприятия по контролю» - действия должностного лица ОГК(Н) либо ОМК и экспертов, экспертных организаций</p>	<p align="center">Контрольные (надзорные) действия</p>
<ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение документов и иной информации о деятельности ЮЛ, ИП; - осмотр и обследование производственных объектов грузов; - отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды; - исследования и испытания образцов продукции...; - плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, и т.д.; - проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда. 	<p align="center">Осмотр</p>
	<p align="center">Досмотр</p>
	<p align="center">Опрос</p>
	<p align="center">Получение письменных объяснений</p>
	<p align="center">Истребование документов</p>
	<p align="center">Отбор проб (образцов)</p>
	<p align="center">Инструментальное обследование</p>
	<p align="center">Испытание</p>
	<p align="center">Экспертиза</p>
<p align="center">Эксперимент</p>	