

Защита бизнеса при осуществлении государственного контроля (надзора)



Антон Никитенко

Адвокат МКА «Плесовских и партнеры»

- Проходил службу в следственных органах, а также Прокуратуре Российской Федерации, в том числе занимая руководящие должности на уровне субъектов Российской Федерации.
- Специализируется на защите интересов бизнеса при осуществлении всех форм государственного контроля (надзора).
- Эксперт по защите бизнеса в таможенной и транспортной сфере.



Основные формы государственного вмешательства в деятельность предпринимателя

Случаи, при которых представитель бизнес-сообщества может подвергнуться контрольным мероприятиям со стороны государственных органов:

- реализация функций в рамках рассмотрения сообщений, заявлений о преступлении (правонарушении), в соответствии с УПК РФ, КОАП РФ;
- взаимодействие в рамках реализации Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- взаимодействие в рамках лицензионного, налогового, валютного, таможенного и иных форм контроля;
- взаимодействие в рамках реализации государственными органами полномочий по контролю (надзору) за отдельными видами деятельности.

Новое в законодательстве об осуществлении государственного контроля (надзора) Особенности проведения проверок предпринимателей в 2023 году

Особенности применения государственными органами нового ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», отличие нового порядка реализации различных форм государственного контроля от ранее действующих правил.

Наиболее существенными изменениями в данной сфере стали:

- 1 Переориентация деятельности всех органов контроля с карательных функций на профилактику правонарушений;
- 2 Появление обязанности согласовывать подавляющее большинство контрольных мероприятий с надзирающим органом - прокуратурой;
- 3 Утверждение новых форм контроля, в том числе таких как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит и выездное обследование;
- 4 И многое, многое другое... в том числе, отнесение всех предпринимателей к разным категориям риска, обязательность соблюдения досудебного порядка обжалования действий (бездействия) государственного органа, запрет на вынесение актов реагирования без выявления фактов причинения вреда или угроз его причинения, возможность для предпринимателей внегосударственного аудита своей деятельности и т.д.

Все мероприятия контрольных (надзорных) органов, можно условно разделить на три категории:

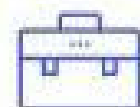
Плановые (на основании утвержденных планов проверки)	Внеплановые (на основании поступивших обращений, информации из государственных органов)	Профилактические (текущая деятельность государственных органов, в том числе по мониторингу деятельности в их зоне ответственности)
<p>Особенности:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Планы проверок согласуются с органом прокуратуры до декабря предшествующего года2. Утвержденные планы размещаются на официальных сайтах каждого контрольного органа, а также прокуратуры РФ (слайд с сайтами)3. В силу существующего моратория проверки подлежат только предприниматели, отнесенные к категории высокого и чрезвычайно высокого рисков	<p>Особенности:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проверки могут проводиться как со взаимодействием с контролируемым лицом так и без него (т.е. предприниматель может и не знать о проверке в отношении него)2. Любое мероприятие, сопряженное со взаимодействием с предпринимателем, подлежит обязательному согласованию с органом прокуратуры РФ3. Физически выехать к предпринимателю можно только при наличии факта причинения вреда или угрозы его причинения4. Проведение проверки сопряжено с необходимостью составления целой горы документов, в которых, в любом случае, кто-нибудь сделает ошибку	<p>Особенности:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Все профилактические мероприятия планируются заранее и публикуются на сайтах контролирующих органов2. Приоритет отдается инициативе предпринимателей, в том числе по самостоятельному аудиту, обращением за консультациями в государственные органы3. Грамотный подход к собственной профилактике является гарантией минимизации взаимодействия с контролирующими органами и может служить основанием для освобождения от ответственности



ЕРКНМ/ЕРП Поиск КНМ/Сводный план



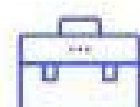
Единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий/Единый
реестр проверок



Сводный план проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, проводимых в
соответствии с Законом № 294-ФЗ



Сводный план проверок органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и их должностных лиц,
проводимых в соответствии с Законом № 414-ФЗ
(бывший 184-ФЗ)



Поиск контрольных (надзорных) мероприятий,
проводимых в соответствии с Законом № 248-ФЗ

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ





УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Главная ▶ ОБ УПРАВЛЕНИИ ▶ План проведения мероприятий по контролю

Найти

ГЛАВНАЯ

ОБ УПРАВЛЕНИИ ▾

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ▾

САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ДОКУМЕНТЫ ▾

О РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ▾

ВЫ СПРАШИВАЛИ - МЫ ОТВЕЧАЕМ

План проведения обязательных профилактических визитов по Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2023 год

План проведения обязательных профилактических визитов по Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей и федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, на 2023 год

Утвержденный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год Управления Роспотребнадзора по г.Москве

Утвержденный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год Управления Роспотребнадзора по г.Москве 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по г.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОГО КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1 Поступление обращение (информации) о нарушении обязательных требований

2 Анализ обращения (информации) на предмет соответствия требованиям закона, наличия сведений о нарушении обязательных требований

- следует обратить внимание, что анонимные обращения не могут являться основанием для начала контрольного мероприятия, за редким исключением....

3 Принятие решения о:

- необходимости проведения проверки;
- необходимости проведения профилактических мероприятий, объявления предостережения;
- об отсутствии оснований для контрольного мероприятия или отказе в рассмотрении обращения.

4

Выбор вида контрольного мероприятия (с взаимодействием или без взаимодействия с предпринимателем)

5

Вынесение решения о проведении контрольного мероприятия и направление материалов на согласование в орган прокуратуры (при необходимости проверки во взаимодействии с предпринимателем)

- обращаю внимание, что согласование внеплановой проверки возможно только в случае наличия информации о причинении предпринимателем вреда значимым интересам, или угрозы такого причинения. По этой причине в случае визита к вам контролера или поступления запроса не надо торопиться отвечать на поставленные вопросы. Начните с того, что задайте вопрос об основаниях для такого мероприятия, это ваше безусловное право.

6

Непосредственное проведение проверки

- следует иметь в виду, что проверка не может продолжаться более 10 дней, за исключением случаев ее приостановления по причине проведения экспертиз. Теперь к проведению проверки могут привлекаться свидетели, специалисты, представители саморегулируемых организаций и иные заинтересованные лица.

7 Оформление результатов проверки

- по окончании проверки, в обязательном порядке, в крайний ее день, составляется акт
- при выездной проверке он составляется и отдается предпринимателю на месте
- при документарной - направляется по почте.
- **акт**, это один из основных документов в проверке, на который нужно обращать **максимально** пристальное внимание и **до его подписания** подробно изучить.

8 Принятие мер реагирования

- в отличие от ранее установленных норм, вынесение предписания возможно только при выявлении нарушений обязательных требований, связанных с причинением вреда, либо угрозы его причинения. В противном случае, все выявленные нарушения указываются лишь в акте проверки, что значительно смягчает способ контроля их устранения.
- при выявлении нарушений, образующих состав административного правонарушения, наряду с вынесением предписания и составлением акта, возбуждается соответствующее дело. Данная процедура является самостоятельной и не охватывается порядком и сроками Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Способы противодействия незаконным действиям государственных органов при осуществлении различных форм государственного контроля (надзора) и защиты прав предпринимателей

Типовые нарушения:

Инициирование проверок без достаточных оснований

Исчерпывающий перечень оснований для проведения контрольных мероприятий приведен в ст. 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

Прежде чем приступить к предоставлению должностному лицу документов и информации, поинтересуйтесь какие есть для этого основания и сверьте их с вышеуказанным перечнем.

Нарушение порядка согласования проверки с органом прокуратуры

Можно выделить две формы нарушений:

- неправомерное согласование органом прокуратуры проверки
- проведение проверки без соответствующего согласования

Типовые нарушения:

Несоблюдение порядка проведения самого контрольного мероприятия

- неознакомление с решением о проведении проверки
- нарушение предельных сроков проверки
- требование излишней документации и сведений, не отнесенных к предмету проверки
- уклонение от составления акта проверки непосредственно после ее завершения
- отсутствие в акте, сведений обо всех участвующих лицах, ссылок на конкретные нормы закона по которым выявлены нарушения
- выдача предписаний в отсутствии сведений о причиненном ущербе или угрозе его причинения
- вменение к устранению не обязательных требований закона, или требований, не предусмотренных законом

СПОСОБЫ ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК

ВНЕСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК

	В прокуратуру	В орган контроля
1. Обязательное соблюдение претензионного порядка		
2. Особенности требования к жалобе	Нет особенных требований	Особенные требования к жалобе
3. Бремя доказывания законности своих действий лежит на самом органе	Есть возможность установления сжатых сроков рассмотрения обращения	Решение об устранении нарушений приостанавливается
4. Возможность взыскать судебные издержки	Более комплексный подход к рассмотрению обращений	Редко дает результаты
5. Длительность рассмотрения подобных споров	Не приостанавливает решение об устранении нарушений	
6. Судебный спор не приостанавливает автоматически решение об устранении нарушений	Не заменяет претензионный порядок	