

Памятка разработана прокуратурой Пермского края с учетом основных положений Федерального Закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

В памятке содержится информация о правовых основах проведения проверочных мероприятий контрольно-надзорными органами, органами прокуратуры Российской Федерации в отношении субъектов предпринимательской деятельности, правах и обязанностях как проверяемых, так и проверяющих субъектов.

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Права субъектов предпринимательской деятельности при проведении проверок контрольно-надзорными органами.....3**
- 2. Права субъектов предпринимательской деятельности при проведении проверок органами прокуратуры.....10**

Права субъектов предпринимательской деятельности при проведении проверок контрольно-надзорными органами

Отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).

Данный Федеральный закон устанавливает порядок организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе регламентирует права проверяемых лиц.

В частности, в силу прямого указания ст.ст. 21, 22 Федерального закона № 294-ФЗ руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

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

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

5) 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 государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 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;

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

8) требовать в установленном порядке возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями должностных лиц контрольно-надзорных органов, включая упущенную выгоду и расходы на оказание юридической и иной профессиональной помощи.

Между тем приведенный перечень прав не является исчерпывающим. Закон № 294-ФЗ содержит ряд обязанностей, ограничений и запретов для должностных лиц контрольно-надзорных органов, которым корреспондируют права проверяемых лиц требовать их безусловного исполнения (соблюдения).

Так, контролеры обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

2) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

3) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в предусмотренных Законом случаях – копии документа о согласовании проведения проверки органами прокуратуры;

4) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности;

5) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

6) соблюдать сроки проведения проверки (20 рабочих дней – по общему правилу, 50 часов – для плановых проверок лиц, относящихся к категории малого предпринимательства и 15 часов – для микропредприятий);

7) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

8) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Кроме того, при проведении проверки должностные лица органа контроля (надзора) не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР (норма вступает в силу с 01.07.2017);

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

4) осуществлять плановую или внеплановую 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 в связи с причинением вреда, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

5) 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;

6) 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 установленные нормы;

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

8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р);

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Но при этом орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Безусловно, неотъемлемым правом предпринимателей, гарантированным законом, является право на обжалование действий (бездействия) контрольно-надзорных органов в административном (в вышестоящий в порядке подчиненности орган или вышестоящему должностному лицу) или в судебном порядке.

Кроме того, в случае грубого нарушения своих прав проверяемое лицо вправе потребовать отмены результатов такой проверки. К категории грубых Закон № 294-ФЗ относит следующие нарушения:

- 1) проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок;
- 2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;
- 3) привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не аттестованных в установленном порядке граждан;
- 4) проведение внеплановой выездной проверки в отсутствие предусмотренных законом оснований, а также без согласования такой проверки с органами прокуратуры в предусмотренных законом случаях;
- 5) нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства;

6) проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя контрольно-надзорного органа;

7) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

8) превышение установленных сроков проведения проверок;

9) непредставление акта проверки;

10) 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.

Понимание и активная реализация юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подвергшимися проверкам со стороны контрольно-надзорных органов, гарантированных им законом прав является залогом стабильности их работы и дальнейшего развития бизнеса.

Права субъектов предпринимательской деятельности при проведении проверок органами прокуратуры

Органы прокуратуры Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) осуществляют от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

Универсальность прокурорского надзора обуславливает систематическое попадание в поле зрения органов прокуратуры субъектов предпринимательской деятельности.

В целях обеспечения баланса публичных и частных интересов в сфере взаимодействия органов прокуратуры и бизнеса Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (вступил в силу с 18.03.2017) на прокурорских работников, уполномоченных на осуществление надзора за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина, был возложен ряд обязанностей при проведении проверочных мероприятий, которым корреспондируют соответствующие права проверяемых субъектов.

Во-первых, прокурорская проверка теперь проводится на основании решения, принимаемого прокурором или его заместителем, которое доводится до сведения руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого лица не позднее дня начала проверки. В решении указываются цели, основания и предмет проверки. Типовая форма такого решения утверждена Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2017 № 172 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора в

связи с принятием Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Во-вторых, срок проведения прокурорской проверки ограничен 30 календарными днями со дня начала проверки. Этот срок может быть не более чем на 30 календарных дней. При необходимости решение о последующем продлении на срок, не превышающий 30 календарных дней, может быть принято только Генеральным прокурором Российской Федерации или уполномоченным им заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Между тем проверка может быть неоднократно приостановлена, если ее завершению в установленный срок препятствует необходимость проведения длительных исследований, испытаний, экспертиз либо недобросовестное поведение проверяемого лица (уклонение от участия в проверке, непредставление документов и т.п.).

В-третьих, результаты проверки, по итогам которой нарушения закона не выявлены, должны быть оформлены соответствующим актом, форма которого также установлена приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2017 № 172. Копия такого акта направляется руководителю или иному уполномоченному представителю проверяемого лица. При этом проведение повторной проверки в связи с теми же фактами допускается только по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

И в-четвертых, действующей редакцией Закона о прокуратуре регламентированы взаимоотношения органов прокуратуры и бизнеса при истребовании у представителей последнего необходимой информации и документации. В частности, определены минимальные сроки исполнения таких требований прокуроров: два рабочих дня по общему правилу и одни сутки при наличии угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, безопасности государства, при наличии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При этом прокурор не вправе требовать у лица документы, не относящиеся к предмету указанной проверки, а также документы, которые передавались органам прокуратуры в связи с ранее проведенной проверкой либо которые официально опубликованы в средствах массовой информации или размещены в сети «Интернет». В случае поступления требования прокурора о предоставлении таких документов лицо вправе указать в ответе сведения о проверке, в рамках которой передавались такие документы, или сведения о средствах массовой информации либо об официальном сайте в сети «Интернет», в которых опубликованы (размещены) соответствующие документы, и информацию об их актуальности.

Анализ практики прокурорского надзора и поступающих в прокуратуру края обращений с момента вступления в силу описанных изменений в Закон о прокуратуре свидетельствует о положительной динамике взаимоотношений органов прокуратуры и бизнеса при проведении прокурорских проверок.