

Как проводятся внеплановые проверки организации (контрольные (надзорные) мероприятия)

Такие проверки (контрольные (надзорные) мероприятия) могут проводиться только по установленным основаниям. В отдельных случаях они должны быть согласованы с органами прокуратуры.

Внеплановую проверку (мероприятие) проводит контролирующий (надзорный) орган. Какой именно орган будет ее проводить, зависит от требований, соблюдение которых будет проверяться.

Указанные проверки (мероприятия) проводят во взаимодействии с контролируемой организацией и без него.

По итогам проверки (мероприятия) со взаимодействием с контролируемой организацией составляется акт. Он вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Если будут выявлены нарушения, выдадут также предписание. В определенных случаях примут незамедлительные меры и привлекут к ответственности.

В 2023 г. внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом предусмотренных особенностей.

Оглавление:

1. Чем регулируется порядок проведения внеплановых проверок (мероприятий)
2. Кто проводит внеплановые проверки (мероприятия)
3. В каких случаях может проводиться внеплановая проверка (мероприятие)
4. В каком порядке проводится внеплановая проверка (мероприятие)
5. В каких формах проводятся внеплановые проверки (мероприятия)
6. Как оформляются результаты внеплановой проверки (мероприятия)

1. Чем регулируется порядок проведения внеплановых проверок (мероприятий)

Общие правила проведения проверок (мероприятий) предусмотрены в Законе N 248-ФЗ. Он не применяется к видам контроля (надзора), указанным в ч. 4, 5 ст. 2 Закона N 248-ФЗ. Например, это касается налогового, валютного и таможенного контроля.

При организации и осуществлении некоторых видов контроля (надзора), в частности за соблюдением законодательства о государственном оборонном заказе, антимонопольного законодательства, контроля в сфере миграции, до 31 декабря 2024 г. применяются положения Закона о защите прав юридических лиц и ИП, касающиеся в том числе правил проведения проверок (ст. 26.3 этого Закона).

Далее рассмотрены мероприятия, проводимые по Закону N 248-ФЗ.

Виды и содержание внеплановых проверок (мероприятий) определяются положением о виде контроля в зависимости от основания проверки (мероприятия) (ч. 7 ст. 25 Закона N 248-ФЗ).

Что является предметом внеплановой проверки юрлиц в рамках госконтроля (госнадзора) и муниципального контроля

Предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля являются (ч. 1 ст. 15 Закона N 248-ФЗ):

соблюдение юрлицами обязательных требований, установленных НПА;

соблюдение (реализация) требований разрешительных документов;

соблюдение требований документов, исполняемых по законодательству РФ;

исполнение решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

Если контролируемое лицо сообщило в контрольный (надзорный) орган о том, что оно устранило нарушения, выявленные в рамках периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемого при лицензировании, аккредитации, сертификации, включении в реестр, аттестации, прохождении экспертизы, то предмет внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита ограничивается оценкой устранения этих нарушений (ч. 3 ст. 57 Закона N 248-ФЗ).

Особенности проведения в 2023 г. внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий

В 2023 г. внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся исключительно по ограниченному перечню оснований (п. 3 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336). Например, по согласованию с органами прокуратуры такое мероприятие проведут, если выявлены индикаторы риска нарушения обязательных требований (пп. "а" п. 3 указанного Постановления).

2. Кто проводит внеплановые проверки (мероприятия)

Данные проверки (мероприятия) проводят в пределах своей компетенции контрольные (надзорные) органы, их должностные лица (ч. 3 ст. 7 Закона N 248-ФЗ).

В зависимости от вида контроля (государственный контроль (надзор), муниципальный контроль) его проводят федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. В некоторых случаях это могут быть госкорпорации, публично-правовые компании (ч. 1 ст. 26 Закона N 248-ФЗ).

Какой именно орган будет проводить проверку (мероприятие), зависит от требований, соблюдение которых будет проверяться. Для каждого вида контроля (надзора) орган определен соответствующим положением о виде контроля (надзора) (п. 1 ч. 5 ст. 3 Закона N 248-ФЗ). Например, проверки (мероприятия) по соблюдению требований:

пожарной безопасности проводят органы государственного пожарного надзора, подразделения государственного пожарного надзора (п. 1 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 N 290);

в области связи - Роскомнадзор и его территориальные органы (п. 4 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.06.2021 N 1045);

промышленной безопасности - по общему правилу, Ростехнадзор и его территориальные органы (п. 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1082).

3. В каких случаях может проводиться внеплановая проверка (мероприятие)

Основания проверок (мероприятий), за исключением тех, которые проходят без взаимодействия, перечислены в п. п. 1, 3 - 6 ч. 1 ст. 57 Закона N 248-ФЗ (ч. 1 ст. 66 данного Закона):

у контрольного (надзорного) органа есть сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или об угрозе этого;

контрольный (надзорный) орган выявил соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований или отклонение объекта от параметров;

истек срок исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении нарушения обязательных требований (в установленных случаях);

наступило событие, указанное в программе проверок (если законом о виде контроля установлено, что проверки (мероприятия) проводятся на основании такой программы);

есть поручение Президента РФ или Правительства РФ о проведении указанных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

имеется требование прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по материалам и обращениям, поступившим в органы прокуратуры.

Обратите внимание: в законе о виде контроля могут быть предусмотрены внеплановая выездная проверка и внеплановый инспекционный визит. В этом случае контрольный (надзорный) орган проведет одно из этих мероприятий, если вы предоставите информацию об устранении нарушения, выявленного при периодическом подтверждении соответствия (компетентности). Эта процедура проводится при лицензировании, аккредитации, сертификации и др. В ходе указанных мероприятий будет оцениваться только устранение нарушений (ч. 3 ст. 57 Закона N 248-ФЗ).

Чтобы оценить риск причинения вреда (ущерба), контрольный (надзорный) орган при принятии решения о проведении и выборе вида внеплановой проверки (мероприятия) разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований. Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что система оценки и управления рисками не применяется, если иное не установлено законом о виде контроля, общими требованиями к нему, утвержденными Правительством РФ. В этом случае все внеплановые проверки (мероприятия) должны проводиться с особенностями (ч. 7 ст. 22, ч. 9 ст. 23 Закона N 248-ФЗ).

Внеплановые проверки (мероприятия) могут проводиться без взаимодействия с контролируемым лицом. Основания для таких мероприятий - задания уполномоченных должностных лиц контрольного (надзорного) органа (ч. 2 ст. 57 Закона N 248-ФЗ).

4. В каком порядке проводится внеплановая проверка (мероприятие)

К общим требованиям проведения данных проверок (мероприятий) относятся, в частности, следующие:

должны учитываться внутренние правила и (или) установления контролируемого лица, режим работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия для указанных мероприятий (ч. 3 ст. 65 Закона N 248-ФЗ);

контрольные (надзорные) действия и их результаты отражаются в документах. Их составляет инспектор и те, кого привлекают к таким действиям (ч. 5 ст. 65 Закона N 248-ФЗ);

проверки (мероприятия) могут проводиться только путем совершения упомянутых действий. Исключение - проверки (мероприятия), которые проходят без взаимодействия.

Не допускается проводить проверки (мероприятия), если к моменту начала их нет в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ч. 4 ст. 19 Закона N 248-ФЗ).

Срок проведения внеплановой проверки (мероприятия) установлен Законом N 248-ФЗ. Он зависит от вида проверки (мероприятия). Например, срок контрольной закупки определяется периодом, в течение которого обычно совершается сделка по продаже продукции (товаров), выполнению работ, оказанию услуг потребителям (ч. 1, 6 ст. 67 Закона N 248-ФЗ).

Срок проверки (мероприятия) может продлеваться только в случаях и пределах, установленных законом (ч. 2 ст. 14 Закона N 248-ФЗ). По мотивированному представлению инспектора проверку (мероприятие) могут приостановить на период проведения экспертизы или испытаний, если они имеют больший срок. В отношении объектов, отнесенных к определенным категориям риска, положение о виде контроля может устанавливать сокращенные сроки проверок (мероприятий).

Нарушение сроков является грубым нарушением требований. Контрольный (надзорный) орган или суд отменит решения, принятые по результатам проверки (мероприятия), проведенной с таким нарушением. Отменить их могут в том числе по представлению (заявлению) прокурора (ч. 8 ст. 25, ч. 13 ст. 65, ч. 1, п. 8 ч. 2 ст. 91 Закона N 248-ФЗ).

5. В каких формах проводятся внеплановые проверки (мероприятия)

Внеплановые проверки (мероприятия) проводятся при взаимодействии с контролируемым лицом и без взаимодействия с ним.

Без взаимодействия проводятся следующие проверки (мероприятия) (ч. 3 ст. 56, ст. ст. 74, 75 Закона N 248-ФЗ):

наблюдение за соблюдением обязательных требований;

выездное обследование. По общему правилу срок обследования одного объекта (нескольких близко расположенных) - один рабочий день. О проведении данного мероприятия не информируют.

Проверки (мероприятия), которые проводятся при взаимодействии с контролируемым лицом, такие (ст. ст. 67 - 73 Закона N 248-ФЗ):

контрольная закупка. Она может быть дистанционной. Ее проводят без предварительного уведомления. При контрольной закупке могут совершаться такие действия, как осмотр, эксперимент;

мониторинговая закупка. Она может проходить дистанционно. О данной закупке вас тоже предварительно не уведомят. В рамках этого мероприятия могут выполняться такие действия, как опрос, экспертиза и др.;

выборочный контроль. О нем не сообщают. В ходе данного контроля может проводиться, например, отбор проб (образцов). Указанное мероприятие требует согласования с органами прокуратуры. Оно не нужно в исключительных случаях (в частности, имеется поручение Президента РФ или Правительства РФ) (п. 3 ч. 1 ст. 57 Закона N 248-ФЗ).

Непосредственное взаимодействие с инспектором при названных мероприятиях может продолжаться не более одного рабочего дня (ч. 4 ст. 65 Закона N 248-ФЗ);

инспекционный визит. Он может длиться не более одного рабочего дня в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории). При визите могут использоваться средства дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязь (ч. 5 ст. 56 Закона N 248-ФЗ). Инспекционный визит согласовывается с прокуратурой, за исключением установленных случаев.

Например, согласование не нужно, когда наступило событие, указанное в программе проверок, и закон о виде контроля устанавливает, что проверки (мероприятия) проводятся на основании этой программы (п. 6 ч. 1 ст. 57 Закона N 248-ФЗ). В рамках инспекционного визита может проходить, в частности, инструментальное обследование;

рейдовый осмотр. Срок его проведения - не более 10 рабочих дней. Взаимодействие с одним контролируемым лицом продолжается не более одного рабочего дня. Данное мероприятие согласовывается с органами прокуратуры, за исключением определенных случаев. При рейдовом осмотре могут провести досмотр, экспертизу и др.;

документарная проверка. Она не может длиться более 10 рабочих дней. Для этой проверки не нужно согласование с органами прокуратуры. В ходе ее проведения могут истребовать документы, провести экспертизу и др. Не могут требовать сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки, и те, которые контрольный (надзорный) орган может получить от иных органов;

выездная проверка. Она проводится только в определенных ситуациях по согласованию с органами прокуратуры. В исключительных случаях оно не нужно. Например, не согласовывается проверка, проводимая по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека по материалам и обращениям, поступившим в прокуратуру (п. 4 ч. 1 ст. 57 Закона N 248-ФЗ). По общему правилу о проверке уведомят, направив копию решения не позднее чем за 24 часа до ее начала. В ходе проверки могут затребовать письменные объяснения, провести испытание. Выездная проверка может проводиться дистанционно, в том числе с использованием аудио- или видеосвязи (ч. 5 ст. 56 Закона N 248-ФЗ).

Формы решений о проведении проверок (мероприятий) утверждены Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 N 151.

Обратите внимание! При внеплановых контрольных (надзорных) мероприятиях (за исключением мероприятий, проводимых на основании проверки исполнения ранее выданного предписания) могут применяться проверочные листы, формы которых утверждают контрольные (надзорные) органы (ч. 1 ст. 53 Закона N 248-ФЗ, п. п. 3, 12 Требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844).

6. Как оформляются результаты внеплановой проверки (мероприятия)

По окончании проверки (мероприятия), предусматривающей взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт. По общему правилу он оформляется на месте проведения проверки (мероприятия) в день ее окончания (ч. 2, 3 ст. 87 Закона N 248-ФЗ). Формы актов утверждены Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 N 151.

Если нарушения не выявлены, сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ч. 1 ст. 90 Закона N 248-ФЗ). Порядок его формирования и ведения установлен в Правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2021 N 604.

Если при проверке (мероприятии) выявлены нарушения, в акте указывается, какое обязательное требование нарушено, какой нормой НПА оно установлено. Когда нарушение устранено до окончания проверки (мероприятия), это отражается в акте. К акту приобщаются документы, иные материалы, которые подтверждают нарушение требований, а также заполненные проверочные листы. Акт вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ч. 2 ст. 87 Закона N 248-ФЗ, пп. "в" п. 5 Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий).

Кроме того, произойдет следующее, в частности (п. п. 1 - 3 ч. 2 ст. 90 Закона N 248-ФЗ):

вам выдадут предписание об устранении нарушений в разумные сроки и (или) проведении необходимых мероприятий;

примут меры вплоть до обращения в суд. В частности, в суде могут потребовать отозвать опасную продукцию, запретить эксплуатировать здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства и т.п.;

привлекут к ответственности (при наличии таких полномочий), если выявлены признаки преступления или административного правонарушения. Если полномочий нет, информацию о наличии признаков преступления или правонарушения направят в соответствующий госорган. В положении о виде контроля могут быть установлены случаи, когда эти меры в части административных правонарушений не применяются, если вы исполнили предписание (ч. 4 ст. 90 Закона N 248-ФЗ).

В законе о виде контроля могут предусматриваться иные решения, принимаемые при проведении проверок и по их результатам (ч. 3 ст. 90 Закона N 248-ФЗ).

Если работодатель не исполнит в срок предписание об устранении нарушения, связанного с выплатой зарплаты и (или) других выплат в рамках трудовых отношений, инспектор примет решение о принудительном исполнении им этой обязанности (исключение указано в ч. 7 ст. 360.1 ТК РФ). Решение должно быть принято не позднее одного месяца после истечения срока, установленного предписанием, или не позднее одного месяца после вступления в силу решения суда о признании предписания законным, если оно обжаловалось в суде (ч. 1, 3 ст. 360.1 ТК РФ).

В течение трех рабочих дней после дня принятия решения инспектор направляет его работодателю по почте заказным письмом с уведомлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Работодатель вправе обжаловать его в суде в течение 10 дней со дня получения (ч. 4 ст. 360.1 ТК РФ).

Если работодатель не исполнит решение и истечет срок его обжалования, экземпляр электронного решения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в установленном порядке направят в органы принудительного исполнения (ч. 6 ст. 360.1 ТК РФ).

Вы можете обжаловать решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, акты таких мероприятий, предписания об устранении выявленных нарушений, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках названных мероприятий (ч. 4 ст. 40 Закона N 248-ФЗ).

Досудебное обжалование обязательно. Оно осуществляется в соответствии с гл. 9 Закона N 248-ФЗ. По общему правилу жалоба подается в электронном виде через единый портал госуслуг. Жалоба организации должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (ч. 1, 2, 3 ст. 39, ч. 1 ст. 40 Закона N 248-ФЗ).

До 2030 г. жалобу (в том числе на нарушение требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336) подписывают:

усиленной квалифицированной электронной подписью;

усиленной неквалифицированной электронной подписью. Сертификат ключа проверки должен быть создан и должен использоваться в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие информсистем, которые используются для предоставления госуслуг в электронной форме;

простой электронной подписью физлица, в том числе действующего от имени юрлица (руководителя либо лица, которому делегированы соответствующие полномочия, в том числе с использованием портала госуслуг) или являющегося ИП (п. 11(2) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336).

По общему правилу до 31 декабря 2023 г. документы и сведения, в том числе акты контрольных (надзорных) мероприятий, предписания, можно составлять на бумажном носителе. До этой даты в положении о виде муниципального контроля может быть установлено, что подготовка документов, информирование контролируемых лиц о действиях и решениях, обмен документами и сведениями возможны на бумажном носителе. С 31 декабря 2023 г. документы составляются в электронной форме и

подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Для отдельных видов государственного контроля (надзора) Правительство РФ может предусмотреть более ранний переход на электронный документооборот (ч. 1 ст. 21, ч. 9, 9.1, 10, 14 ст. 98 Закона N 248-ФЗ).

Если контрольное (надзорное) мероприятие проведено с грубым нарушением, решения, принятые по его результатам, отменяют. При самостоятельном выявлении таких нарушений уполномоченное должностное лицо органа, проводившего мероприятие, признает его результаты недействительными. К грубым нарушениям относятся (ч. 1, 2 ст. 91 Закона N 248-ФЗ):

отсутствие оснований проведения мероприятия;

отсутствие согласования мероприятия с органами прокуратуры (если оно обязательно);

неуведомление о проведении мероприятия (если оно обязательно);

нарушение периодичности проведения планового мероприятия;

проведение планового мероприятия, не включенного в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

принятие решения на основании оценки соблюдения положений НПА и иных документов, не являющихся обязательными требованиями;

привлечение к проведению мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено Законом N 248-ФЗ;

нарушение сроков проведения мероприятия;

совершение в ходе мероприятия действий, не предусмотренных для него Законом N 248-ФЗ;

непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами мероприятия (если этого требует Закон N 248-ФЗ);

проведение мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Исключение - проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования;

нарушение запретов и ограничений, установленных п. 5 ст. 37 Закона N 248-ФЗ.

Обратите внимание: в некоторых случаях наказание в виде административного штрафа может назначаться в размере менее минимального, предусмотренного нормой разд. II КоАП РФ (нормой закона субъекта РФ об административных правонарушениях) (ч. 2.2, 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ).