



USAID
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



EcoPartner
эко-консалтинговая и юридическая компания

Руководство по проверкам для предпринимателей

Бишкек 2015 г.

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
|---|-------------|
| I. Общие положения о проверках | |
| 1.1. Законодательство о проверках | 3 |
| 1.2. Основные принципы осуществления проверок | 4 |
| 1.3. Понятие и виды проверок | 7 |
| II. Процедура проведения проверок | 10 |
| 2.1. Начало проверки | 10 |
| 2.2. Сроки проведения проверок | 15 |
| 2.3. Ограничения при проведении проверок | 16 |
| 2.4. Права и обязанности государственного контролирующего органа и его должностных лиц | 17 |
| 2.5. Права и обязанности субъектов предпринимательства | 19 |
| 2.6. Завершение проверки | 20 |
| III. Контрольная проверка | 25 |
| 3.1. Понятие контрольной проверки | 25 |
| IV Обжалование решений, действий (бездействий) государственного контролирующего органа и его должностных лиц | 25 |
| 4.1. Право на обжалование решений, действий (бездействий) государственного контролирующего органа и его должностных лиц | 25 |
| 4.2. Процедура обжалования | 26 |
| V. Перепроверка | 31 |
| 5.1. Понятие перепроверки | 31 |
| VI. Список рекомендуемых НПА | 32 |
| Приложение 1. Образец Книги регистрации инспекторских проверок | 33 |
| Приложение 2. Образец предписания | 34 |
| Приложение 3. Жалоба на действия государственного контролирующего органа (должностного лица) | 36 |
| Приложение 4. Заявление о признании не действительным ненормативный правовой акт | 37 |

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ

1.1. Законодательство о проверках.

На сегодняшний день, субъектам предпринимательства все чаще приходится сталкиваться с различного рода проверками, осуществляемыми государственными контролирующими органами. У многих руководителей субъектов предпринимательства слово «проверка» вызывает те же ощущения, что и у небезызвестных героев произведения Н.В. Гоголя «Ревизор», и поэтому очень важно, чтобы субъект предпринимательства в полной мере знал свои права и обязанности при осуществлении проверки его деятельности.

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики государственный контролирующий орган при осуществлении проверки субъектов предпринимательства должен руководствоваться Законом Кыргызской Республики от 25 мая 2007 года «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», которым устанавливается порядок проведения проверок, определяются права и обязанности уполномоченных органов и субъектов предпринимательства, а также защита прав субъектов предпринимательства от незаконного вмешательства в их деятельность. На основании вышеуказанного Закона было разработано Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533, которое определяет процедуру и ход проведения проверок и введены проверочные листы. Кроме того, действует постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 июня 2008 года N 553-IV «Об утверждении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства», которым утверждены только 13 государственных контролирующих органов (ГКО). Нами названы основные нормативные правовые акты по проверкам.

Однако, как показывает практика, не всегда предприниматели в должной мере знают, как обеспечить выполнение своих обязанностей и защитить права. В свою очередь, мы не ставим задачей довести до сведения предпринимателей положения вышеуказанных нормативных документов, а хотим рассказать о их применении на практике и отразить основные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы чувствовать себя при проведении проверки более уверенно, а так же в случае необходимости уметь отстаивать свои права.

Сразу хотим отметить, что вышеуказанные нормативные правовые акты не распространяются на проверки, которые проводятся:

- Национальным банком Кыргызской Республики;

- органами, осуществляющими проверки субъектов предпринимательства в рамках уголовного, административного, гражданского, исполнительного судопроизводства;
- органами внутренних дел Кыргызской Республики с целью обеспечения безопасности дорожного движения;
- органами, осуществляющими пограничный, таможенный, иммиграционный, санитарный, карантинный, фитосанитарный, ветеринарный контроль в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики;
- Акыйкатчы (Омбудсменом) Кыргызской Республики;
- Государственной транспортной инспекцией при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

1.2. Основные принципы осуществления проверок

Взаимоотношения между государственными контролирующими органами и субъектом предпринимательства при проведении проверок основываются на следующих основополагающих началах - принципах ¹:

1. Презумпция добросовестности субъектов предпринимательства.

Этот принцип означает, что субъект предпринимательства признается добросовестно исполняющим требования законодательства Кыргызской Республики и ратифицированных в установленном порядке международных договоров, пока государственный контролирующий орган не докажет обратное.

2. *Противоречия и неясности законодательства Кыргызской Республики, устанавливающие обязательные требования, не могут быть использованы против субъектов предпринимательства.*

Данная норма устанавливает, что все противоречия в законодательстве толкуются в пользу предпринимателя. Под **противоречием законодательства**, в данном случае понимается наличие двух или более норм в одном законе, или в законах, регулирующих одни и те же общественные отношения, противоречащих друг другу, что не позволяет субъекту предпринимательства точно определить или исполнить свои обязательства, регламентируемые законодательством. Под **неясностью законодательства** понимается пробел, отсутствие механизмов или процедур, наличие в существующей норме нечеткого или неоднозначного определения, что так же не позволяет субъекту предпринимательства однозначно определить или исполнить свои обязательства.

¹ Статья 3 Закона Кыргызской Республики от 25 мая 2007 года N 72 «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»

3. Если субъект предпринимательства в своей деятельности применил норму права, противоречащую другой норме права, то его действия являются надлежащими и не считаются противозаконными.

4. Невмешательство в деятельность субъектов предпринимательства.

Незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства, не предусмотренное законодательством о проверках, влечет за собой ответственность (административную, уголовную) государственного контролирующего органа и его должностных лиц.

5. Законность, объективность и гласность в деятельности государственного контролирующего органа.

Данное требование предполагает, что все обязательные требования, которые могут быть предъявлены к субъектам предпринимательства, должны быть установлены только законодательством Кыргызской Республики. Требования к порядку и процедурам проведения проверок являются едиными на территории Кыргызской Республики и применяются одинаково ко всем субъектам предпринимательства, независимо от местонахождения, деятельности, социальной и национальной принадлежности и гражданства учредителей (участников, членов), должностных лиц, организационно-правовой формы и формы собственности субъекта предпринимательства.

Перечень и реквизиты законов и подзаконных нормативных актов, применяемых государственным контролирующим органом в процессе проведения проверок, утвержденные планы проверок и проверочные листы, формы иных документов, применяемых при проверках должны размещаться в местах открытого доступа в помещении государственного контролирующего органа, на официальных сайтах государственного контролирующего органа, публиковаться в средствах массовой информации и предоставляться субъекту предпринимательства в любое время по его запросу.

6. Недопустимость дублирования ведомственного и межведомственного контроля и надзора при проведении проверок.

Данный принцип заключается в праве субъекта предпринимательства не допускать к проверке должностное лицо государственного контролирующего органа с целью:

- проведения плановой проверки уже ранее проверенного периода деятельности субъекта предпринимательства;
- проверки деятельности субъекта предпринимательства по предмету, по которому уже ранее была проведена проверка другим государственным контролирующим органом, в том числе в ходе комплексной проверки.

7. Финансирование проведения проверок государственного контролирующего органа осуществляется только из средств государственного бюджета.

Субъект предпринимательства имеет право не выполнять требования должностного лица государственного контролирующего органа, связанные с проверкой, которые влекут за собой прямые затраты субъекта предпринимательства. Следует особо обратить внимание, что государственному контролирующему органу и его должностным лицам **запрещается** непосредственно при проведении проверки взимать в наличной форме штрафы и другие платежи с субъекта предпринимательства, а все расчеты должны производиться только через соответствующие банковские расчетные счета и кредитно-кассовые учреждения. Должностным лицам так же запрещается получать какие-либо отчисления от сумм финансовых и административных санкций и других платежей, поступающих в доход государства в результате проведения проверок.

8. Установление обязательных требований, подлежащих проверке, только законами.

Это значит, что требования, **которые прямо не предусмотрены законами, не могут требоваться** государственным контролирующим органом, **как обязательные** для выполнения субъектами предпринимательства, а носят рекомендательный характер и могут применяться **только по решению самого субъекта предпринимательства**. За невыполнение не обязательных требований, имеющих в законодательстве КР (стандарты, правила, инструкции и т.д. не утвержденные нормативными правовыми актами) государственный контролирующий орган не может применять санкции.

9. Обязательное информирование уполномоченными органами субъектов предпринимательства о нормативных правовых актах Кыргызской Республики, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке.

Указанный принцип гласит, что должностное лицо по требованию субъекта предпринимательства обязано предоставить нормативный правовой акт, на котором он основывает свои требования при проведении проверки. Государственные контролирующие органы должны размещать в местах открытого доступа в помещении государственного контролирующего органа, на официальных сайтах государственного контролирующего органа, публиковать в средствах массовой информации информацию о нормативных правовых актах Кыргызской Республики, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке.

10. Непрерывность и оперативность проведения проверки.

Данный принцип заключается в полном и максимально быстром осуществлении проверки в течение установленного срока и недопустимости прерывания течения срока проверки по причинам, не установленным законом.

1.3. Понятие и виды проверок.



Итак, что же такое «проверка»?

Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», дает нам четкое определение этого термина.

Проверка – это любая форма государственного контроля или надзора по соблюдению субъектами предпринимательства законодательства Кыргызской Республики, регулирующего их деятельность². Действующее законодательство устанавливает следующие виды проверок:

- плановая;
- внеплановая;
- контрольная;
- перепроверка.



Ознакомьтесь с информацией касательно проверок деятельности субъектов предпринимательства, а так же с перечнем вопросов, содержащихся в проверочных листах, или узнать, включено ли Ваше предприятие в план проверок на текущий год, можно на официальном портале Министерства экономики Кыргызской Республики: www.proverka.kg. или на сайтах ГКО

Итак, **плановая проверка** - это проверка, проводимая государственным контролирующим органом в соответствии с планом проведения проверок, по месту нахождения проверяемого субъекта предпринимательства, его регистрации или по месту ведения экономической деятельности³.

Основанием для проведения плановой проверки является - кварталный план, утвержденный Министерством экономики Кыргызской Республики за 30 календарных дней до начала планируемого планом периода. На практике кварталный план также утверждается руководителем ГКО до согласования с Минэкономом КР.

² Ст.2 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

³ П.3.2.1. Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

Периодичность проведения плановых проверок **определяется степенью риска**, присвоенной субъекту предпринимательства **на основании критериев**, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 112 года № 108.

Все подлежащие проверке субъекты предпринимательства относятся к одной из трех степеней риска: **высокой, средней и незначительной**. В зависимости от степени риска определяется и периодичность проведения плановых проверок:

- для субъектов с **высокой степенью риска** - не более одного раза в год,
- для субъектов со **средней степенью риска** - не более одного раза в 3 года,
- для субъектов с **незначительной степенью риска** - не более одного раза в 5 лет.



В случае если определить для субъекта степень риска не представляется возможным, считается, что данный субъект относится к группе субъектов с незначительной степенью риска.

Проверки объектов с высоким санитарно-эпидемиологическим риском, которые проводятся органами санитарно-эпидемиологического контроля, и высокой степенью риска, осуществляемые органами ветеринарного надзора и охраны окружающей среды, проводятся по мере необходимости.

Следует отметить, что объектами высокого эпидемиологического риска являются объекты, деятельность или производимая продукция которых при нарушении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения может привести к возникновению пищевых отравлений и вспышек инфекционных заболеваний среди населения⁴.

Внеплановая проверка – это проверка, проводимая государственным контролирующим органом вне утвержденного плана проведения проверок⁵.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:

- письменное заявление субъекта предпринимательства о проведении внеплановой проверки;

⁴ П.2., Положения о критериях оценки риска при проведении плановых проверок субъектов предпринимательства на объектах высокого эпидемиологического риска, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 г. № 679.

⁵ П.3.2.2. Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства.

- получение уполномоченным органом сведений о фактах нарушения субъектом предпринимательства требований законодательства Кыргызской Республики;
- нарушение субъектом предпринимательства технологического процесса, выход из строя сооружений, оборудования, возникновение аварийной ситуации, при которых возможно причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде;
- письменное заявление физического или юридического лица с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений о нарушении субъектом предпринимательства прав и интересов заявителя.



Заявления, не позволяющие установить фамилию, имя, отчество и место нахождения лица, обратившегося в государственный контролирующий орган, не могут служить основанием для проведения проверки.

Контрольная проверка – проверка устранения субъектами предпринимательства нарушений, отмеченных предыдущей проверкой.



Контрольные проверки могут проводиться только после истечения срока, предоставленного субъекту предпринимательства для устранения отмеченных нарушений

Целью проведения контрольной проверки является - определение устранены ли субъектом предпринимательства нарушения, выявленные предыдущей проверкой.

Если Вы полагаете, что при проведении проверки должностные лица государственного контролирующего органа своими действиями (бездействием) нарушают Ваши права, Вы вправе обжаловать результат проверки в вышестоящий уполномоченный орган или непосредственно в суд.

Пере проверка – это проверка, проводимая на основании жалобы субъекта предпринимательства на результаты плановой проверки и для уточнения некоторых моментов, связанных с проведенной плановой проверкой, которые не отражены либо неясно отражены в акте проверки.⁶



Пере проверке подлежит только обжалуемый субъектом предпринимательства результат плановой проверки.

⁶ Ст. 2 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

2.1. Начало проверки.

Для начала необходимо ознакомиться с перечнем государственных органов, которые являются субъектами проверок и обладают правом на их проведение

Субъектами проверок являются государственные контролирующие органы - государственные органы или органы местного самоуправления (если им в установленном законодательством порядке переданы полномочия по осуществлению проверок), которые в соответствии с законами Кыргызской Республики выполняют контрольно-надзорные функции.

Ниже представлен закрытый перечень государственных органов, обладающих полномочиями на проведение проверок, который утвержден Постановлением Жогорку Кенеша КР от 20 июня 2008 года № 553-IV «Об утверждении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства»:

1. Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;
2. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;
3. Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики;
4. Государственная инспекция по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
5. Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
6. Государственная инспекция по метрологическому надзору при Министерстве экономики Кыргызской Республики;
7. Департамент по развитию конкуренции при Министерстве экономики Кыргызской Республики;
8. Департамент профилактики заболеваний и экспертизы при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
9. Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
10. Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
11. Государственный департамент по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
12. Социальный фонд Кыргызской Республики;

13. Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики.



Субъект предпринимательства имеет право не допускать должностное лицо проверяющего органа к осуществлению плановой проверки в случае неполучения уведомления об осуществлении проверки.

Однако в случае, если Вы занимаетесь видом деятельности, подлежащим лицензированию, то **проведение проверки входят в обязанности соответствующего лицензиара**, который обладает правом проведения лицензионного контроля **в целях проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований**.⁷ При этом государственные органы не имеют права в ходе проверки субъектов предпринимательства, проверять соблюдения ими лицензионных требований.

В уведомлении о предстоящей проверке должны быть указаны:

- дата начала и окончания осуществления плановой проверки;
- наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, в отношении деятельности которого осуществляется проверка;
- наименование уполномоченного органа;
- должность, фамилия и инициалы должностного лица проверяющего органа⁸.



В экстренных случаях, связанных с обеспечением жизни и здоровья людей (угроза или возникновение и распространение инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), аварии техногенного характера), проверки могут носить внезапный характер и проводиться незамедлительно, без получения письменного направления (уведомления), независимо от времени суток, с целью выявления причин и источников недопустимого воздействия на состояние здоровья населения и принятия мер по их устранению.

Следует отметить, что в случае получения Вами надлежаще оформленного уведомления в установленной срок, Вы обязаны обеспечить проведение проверки в установленные уведомлением сроки, а в случае наличия у Вас уважительных причин, препятствующих ее проведению, необходимо в срок не более 5 дней от даты получения уведомления проинформировать проверяющий орган о невозможности обеспечить

⁷ Ст. 28 Закона Кыргызской Республики 19 октября 2013 года N 195 «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».

⁸ П.6, ст.6. Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

проведение проверки в эти сроки и согласовать другие даты проверки. Перенос срока начала проведения проверки допускается только один раз.



Проверяющий орган ОБЯЗАН не позднее, чем за 10 календарных дней до дня осуществления проверки, письменно уведомить субъекта предпринимательства о предстоящей плановой проверке.

В случае, если Вас не уведомили законным образом, т.е. не получены заказное письмо, телефонограмма, уведомление не вручено лично руководителю (уполномоченному лицу) субъекта предпринимательства под роспись, то Вы имеете полное право не допускать проверяющих к осуществлению плановой проверки.

Представлять Ваши интересы как руководителя, в случае Вашего отсутствия, при проведении проверок, имеет право любое уполномоченное Вами на осуществление данных функций физическое или юридическое лицо, при предъявлении соответствующего документа, подтверждающего его полномочия. Такими документами могут быть, например:

- доверенность;
- приказ или протокол о назначении ответственным лицом.



Итак, с чего должна начинаться плановая проверка?

В первую очередь должностное лицо проверяющего органа, осуществляющего проверку, должно представиться Вам, предъявить свое служебное удостоверение, представить для ознакомления Предписание, а также проверочные листы.

Проверка деятельности субъектов предпринимательства осуществляется на основании утвержденного предписания уполномоченного органа (контролирующего) и только теми должностными лицами уполномоченных органов, которые в этом предписании указаны.

Необходимо обратить Ваше внимание на то, что должно быть указано в предписании:

- номер и дата предписания о проведении проверки;
- наименование уполномоченного органа;
- фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки;
- наименование и адрес субъекта предпринимательства или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- цели и предмет проводимой проверки;

- правовые основания проведения проверки;
- дата начала и окончания проверки.

Предписание о проведении проверки, **в двух экземплярах** должно быть подписано руководителем уполномоченного государственного органа и удостоверено печатью, а также согласовано с Министерством экономики Кыргызской Республики и тоже удостоверено печатью.

При получении предписания, Вам необходимо осуществить сверку данных служебных удостоверений пришедших проверяющих с данными, указанными в предписании. Если в предписании указано, что проверку осуществляют двое сотрудников, а к вам пришли трое и более, то тех лиц, чьи данные отсутствуют в предписании, вы имеете право не допустить не только к участию в проверке, но и даже на территорию Вашей организации. Если произведена замена или дополнение состава проверяющих должностных лиц, руководитель проверяющего органа должен заполнить **соответствующий раздел предписания в двух экземплярах**, с указанием должностных лиц, которые направлены на замену или дополнение лиц, указанных в предписании, **указанные изменения также подписываются и заверяются печатью.**

Кроме того, на основании одного предписания может производиться только одна проверка субъекта предпринимательства, т.е. с одним и тем же Предписанием представители проверяющих органов не могут прийти к Вам дважды.



Что же такое проверочный лист?

Проверочный лист - включает в себя перечень требований к деятельности субъектов предпринимательства, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, несоблюдение которых влечет угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, имущественным интересам граждан, юридических лиц и государства

Значит проверочный лист, представляет собой тот перечень законных вопросов, на основании которого должна проводиться проверка.



Проведение плановых проверок без использования проверочных листов не допускается.

Так же необходимо отметить, что требования, соблюдение которых не являются обязательными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, не могут быть включены в проверочный лист.

Формы проверочных листов утверждаются совместными приказами государственного контролирующего органа и Министерством экономики Кыргызской Республики, а также публикуются на официальных сайтах этих государственных органов.



В ходе реализации проекта ЮСАИД РЕФОРМА (2014 г.), было проведено исследование, в рамках которого было взято 150 интервью с руководителями и сотрудниками субъектов предпринимательства. В каждой области, включая город Бишкек, были опрошены от 11 до 21 человека. По результатам опроса большинство субъектов предпринимательства даже не знают о проверочных листах.

На вопрос: «Использовали ли сотрудники проверяющего органа при проведении проверки проверочные листы?», 72,9% опрошенных ответили - «Никогда».

Непосредственно перед проведением проверки, проверяющий орган должен вручить Вам первый экземпляр предписания, а на втором экземпляре предписания Вам необходимо сделать запись о получении предписания и вернуть его должностному лицу проверяющего органа. Особое внимание хотелось бы уделить наличию у Вас первого экземпляра, а не его копии. Поскольку, если Вы будете не согласны с результатами проверки и решите их обжаловать в суде, то в суд необходимо будет представить письменные доказательства в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.⁹

Следует отметить, что в соответствии с законодательством Вы можете не допустить представителей государственных контролирующих органов к проведению проверки в случаях:

1. если Вами, в установленный законом срок, не было получено уведомление о предстоящей проверке, или уведомление не оформлено в установленном порядке (порядок оформления описан выше);
2. если Вам не было вручено Предписание, или Предписание не оформлено в установленном порядке (порядок оформления приведен выше);
3. если сроки проверки, указанные в предписании, истекли или еще не наступили;
4. если не соблюдены временные интервалы, установленные для плановых проверок;
5. если предмет плановой проверки, указанный в предписании, был предметом предыдущей плановой проверки;

⁹ П. 2, ст. 75 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики от 29 декабря 1999 года N 146.

6. если время проведения проверки совпало с нерабочим временем субъекта предпринимательства;

7. если перед проведением плановой проверки Вам не предоставлены проверочные листы¹⁰.



Каждый предприниматель должен знать, что субъект предпринимательства признается добросовестно исполняющим требования законодательства, пока не доказано иное.

Итак, проверяющий орган уведомил Вас о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней, специалисты проверяющего органа предъявили Предписание и свои служебные удостоверения, ознакомили Вас с содержанием проверочных листов. Вы внимательно ознакомились, сверили данные и в результате убедились, что все в порядке. И с момента получения Вами надлежаще оформленного предписания проверка считается начавшейся.

2.2. Сроки проведения проверок.

Следует помнить, что срок проведения плановых проверок не может превышать 15 рабочих дней, а для субъектов малого предпринимательства - 5 рабочих дней.

Однако этот срок может быть продлен по письменному приказу руководителя государственного контролирующего органа, осуществляющего проверку, но не более одного раза и на срок не более 10 рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 3 рабочих дней.

Контрольные проверки могут проводиться только после истечения срока, предоставленного субъекту предпринимательства для устранения отмеченных плановой проверкой нарушений.

Срок контрольной проверки ограничивается временем, необходимым для проверки устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.



Если решение о продлении срока проведения проверок необоснованно, то Вы имеете право его обжаловать в вышестоящий уполномоченный орган, органы прокуратуры или непосредственно в суд.

Перепроверка проводится в течение срока, необходимого для разрешения вопросов, поставленных в жалобе субъекта предпринимательства, срок проведения перепроверки не может превышать тридцатидневный срок, установленный для рассмотрения жалобы и принятия решения.

¹⁰ П. 12.3. Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

Следует отметить, что в случае необходимости исследования отобранных проб и образцов в лабораторных условиях, течение срока проверки может быть приостановлено на срок, необходимый для исследования, но не более чем на 15 календарных дней.

Порядок обжалования решений, действий (бездействия) проверяющего органа и его должностных лиц раскрыт в части IV настоящего Руководства.

2.3. Ограничения при проведении проверок.

При проведении проверок субъектов предпринимательства, законодательство четко устанавливает ограничения для проверяющих органов, согласно которым проверяющий орган и его должностные лица:

- не вправе проверять выполнение требований, не относящихся к компетенции органа государственного контроля, от имени которого действуют должностные лица;
- не вправе осуществлять проверку в случае отсутствия на месте проведения проверки руководителя или его представителя;
- требовать предоставления документов, информации, образцов (проб), не относящихся к предмету проверки данного предприятия, а также изымать оригиналы документов;
- требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований (испытаний), экспертизы без оформления Протокола об отборе образцов (проб) продукции в установленной форме, а также отбирать их в количестве, превышающем нормы, установленные государственными стандартами или иными нормативными актами;
- распространять информацию, полученную в результате проверки и по закону являющуюся тайной;
- нарушать и превышать установленные сроки проведения проверок;
- взимать в наличной форме штрафы и другие платежи с субъектов предпринимательства;
- собирать, хранить, использовать и распространять информацию о субъектах предпринимательства, полученную в нарушение законодательства Кыргызской Республики;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку, инициированную анонимными заявлениями;

- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю¹¹.



Необходимо помнить, что противоречия и неясности законодательства Кыргызской Республики, устанавливающего обязательные требования, не могут быть использованы против субъектов предпринимательства.

Так же необходимо отметить, что все требования проверяющих органов должны быть максимально конкретизированы. Цели и основания не должны носить общий характер или размытую формулировку, как например - «соблюдение норм законодательства».

2.4. Права и обязанности проверяющего органа и его должностных лиц¹²

Обратите внимание, что **должностное лицо уполномоченного органа имеет право:**

1. требовать от субъекта предпринимательства или его должностного лица и получать документы, информацию, разъяснения, в том числе и письменные по вопросам, непосредственно связанным с предметом проверки, изложенным в предписании и проверочных листах;
2. в случае необходимости делать выписки и копии документов;
3. проводить осмотр помещений, оборудования, иного имущества, если такой осмотр связан с проведением проверки;
4. наблюдать за технологическими процессами, если проверка связана с контролем соблюдения технологических требований;
5. принимать меры по привлечению к ответственности субъекта предпринимательства и его должностного лица в случае невыполнения законных требований проверяющего лица, а также в случае нарушения требований законодательства Кыргызской Республики.

Но должностному лицу уполномоченного органа запрещается:

1. требовать от субъекта предпринимательства или его должностного лица документы, информацию и разъяснения, не относящиеся к предмету проверки;

¹¹ Ст.4. Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

¹² Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

2. хранить и использовать информацию о деятельности субъекта предпринимательства, полученную с нарушением законодательства Кыргызской Республики;

3. распространять без согласия субъекта предпринимательства или его должностного лица информацию, составляющую государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, полученную им в результате проведения проверок, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

4. требовать или получать от субъекта предпринимательства или его должностного лица какое-либо вознаграждение или услугу за проведение проверки;

5. вмешиваться, ограничивать или приостанавливать деятельность субъекта предпринимательства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

6. использовать факт нарушения субъектом предпринимательства или его должностным лицом как основание для вмешательства в его деятельность;

7. устанавливать дополнительные требования, касающиеся порядка и процедур проведения проверок, методов и параметров, проверяемых в процессе проверок, не предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

Должностное лицо государственного контролирующего органа обязано:

1. до начала проверки предъявить служебное удостоверение и передать субъекту предпринимательства или его должностному лицу один экземпляр предписания о проведении проверки, ознакомить с вопросами предмета проверки;

2. проводить проверки в строгом соответствии с вопросами предмета проверки, с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства;

3. проводить проверки в рабочее время субъекта предпринимательства в присутствии его должностного лица;

4. отбирать образцы (пробы) в минимальном количестве, необходимом для проведения экспертизы (анализа);

5. по требованию субъекта предпринимательства или его должностного лица предоставить нормативные правовые акты, заявления (если проверка инициируется на основании заявления), а также иные документы, на основании и в соответствии с которыми проводится проверка;

6. обосновывать нарушения, выявленные в ходе проверки, с указанием конкретных норм законодательства Кыргызской Республики;

7. отметить в Книге учета инспекторских проверок проведенную проверку;

8. требовать документацию и иные материалы, относящиеся к предмету проверки;

9. не распространять конфиденциальную информацию, а также информацию, полученную в результате проверки, распространение которой может нанести вред субъекту предпринимательства.

Уполномоченный орган обязан:

1. осуществлять финансирование всех затрат, связанных с проведением проверок, за счет средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование его деятельности в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год;

2. проводить проверки по месту нахождения субъекта предпринимательства либо осуществления предпринимательской деятельности;

3. не использовать противоречия и неточности законодательства Кыргызской Республики против субъекта предпринимательства или его должностного лица;

4. давать разъяснения субъекту предпринимательства или его должностному лицу по правильному исполнению требований законодательства Кыргызской Республики, подлежащих проверке;

5. принять меры по недопущению причинения вреда и довести любым доступным способом до сведения потребителей информацию об опасном товаре (работе, услуге), которые могут причинить вред жизни, здоровью, имуществу потребителей и окружающей среде.

2.5. Права и обязанности субъекта предпринимательства¹³

Субъект предпринимательства, при проведении проверки, также **обладает набором определенных прав**, а именно:

1. требовать от должностного лица государственного контролирующего органа предъявления служебного удостоверения, предписания о проведении проверки, проверочных листов (при плановых проверках), перечня нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования к субъекту предпринимательства, подлежащих проверке;

2. не допускать к проверке лицо, не имеющее полномочий для проведения проверки;

3. не выполнять требования должностного лица государственного контролирующего органа, если его требования не относятся к предмету проверки;

¹³ Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

4. требовать от должностного лица государственного контролирующего органа, проводящего проверку, произведения записи в Книге регистрации инспекторских проверок о проводимой проверке;

5. получать от должностного лица государственного контролирующего органа, проводящего проверку, первый экземпляр предписания на проведение проверки, а также один экземпляр акта проверки;

6. обжаловать результат проверки.

Но помимо прав у субъекта предпринимательства также существуют обязанности, а именно:

1. по законному требованию проверяющего должностного лица предоставить документы, информацию и разъяснения, необходимые для проведения проверки;

2. оказывать содействие проверяющему должностному лицу;

3. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики о проверках.

2.6. Завершение проверки.

Все проверки государственных контролирующих органов должны быть отражены в **Книге регистрации инспекторских проверок**. Книга регистрации является официальным документом и хранится субъектом предпринимательства в течение всего времени осуществления им предпринимательской деятельности.

Книга инспекторских проверок является одним из важнейших средств защиты прав предпринимателя от неправомерных действий со стороны проверяющего органа, поскольку позволяет фиксировать важные процедурные моменты. Данные, занесенные в книгу, могут быть предъявлены в качестве доказательств при обжаловании результатов проверки. Форма книги утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533 (Приложение 1). Листы книги прошнуровываются, подписываются субъектом предпринимательства или его должностным лицом и могут быть скреплены печатью.

Необходимо отметить, что каждый филиал, представительство либо отдельное структурное подразделение субъекта предпринимательства может иметь отдельную книгу.

В книге должностные лица государственного контролирующего органа обязаны произвести запись:

1. о наименовании государственного контролирующего органа;

2. о дате начала и окончания проведения проверки;

3. об основаниях и предмете проверки;
4. о должностях, фамилиях, именах и отчествах должностных лиц государственного контролирующего органа, осуществляющих проверку, и их личные подписи.

Подпись должностного лица проверяющего органа в книге является свидетельством обязательства о нераспространении без согласия субъекта предпринимательства конфиденциальной информации (коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны), а также информации, полученной в результате проверки, распространение которой может нанести вред субъекту предпринимательства.



Запрещается изъятие Книги регистрации инспекторских проверок у субъекта предпринимательства. При необходимости субъект предпринимательства может предоставить заверенную выписку из книги.

Завершением срока проверки считается **дата вручения** субъекту предпринимательства Акта о проведении проверки или дата окончания проверки, указанная в предписании, если **акт** до этой даты не вручен.



Отсутствие книги не является нарушением и основанием для отказа в проведении проверки.

По результатам проверки должностное лицо государственного контролирующего органа составляет акт о проверке.

Акт о проведении проверки является официальным итоговым документом проверки, который оформляется независимо от результатов проверки. Акт составляется в количестве не менее двух экземпляров и подписывается должностными лицами проверяющего органа, которые непосредственно проводили проверку, и предпринимателем (его уполномоченным представителем). Необходимо помнить, что первый экземпляр акта проверки должен быть вручен Вам или Вашему представителю. Еще раз обратите внимание на то, чтобы у Вас был именно первый экземпляр акта, а не его копия.

Обращаем внимание, что **Акт о проведении проверки в обязательном порядке должен содержать следующие реквизиты¹⁴**:

1. дата и время составления акта, место проведения проверки;
2. наименование проверяющего органа;
3. основание для проведения проверки;

¹⁴ П. 20.1. Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

4. вид проверки;
5. реквизиты предписания на проверку;
6. должность, фамилия, имя, отчество и номер служебного удостоверения должностного лица, проводившего проверку;
7. фамилию, имя, отчество субъекта предпринимательства или полное наименование субъекта предпринимательства - юридического лица, идентификационный налоговый номер субъекта предпринимательства;
8. место регистрации и ведения экономической деятельности субъекта предпринимательства;
9. фамилию, имя, отчество руководителя и других должностных лиц субъекта предпринимательства, участвовавших в проверке;
10. сведения обо всех предыдущих проверках, начиная с последней плановой проверки, с указанием вида и сроков проверок, результатах проверок и мерах, принятых по устранению выявленных нарушений законодательства (при наличии);
11. информацию об устранении субъектом предпринимательства правонарушений, выявленных предыдущей проверкой;
12. проверенный период деятельности;
13. сведения о степени риска объектов субъекта предпринимательства;
14. общие сведения об объектах и документах субъекта предпринимательства, представленных или не представленных для проведения проверки;
15. подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленного в ходе проверки, с указанием конкретных фактов, документов субъекта предпринимательства, на основании которых сделан вывод о совершении правонарушения, конкретных норм законов и подзаконных нормативных правовых актов, нарушенных субъектом предпринимательства;
16. обоснованное суждение должностного лица государственного контролирующего органа о причине допущенного нарушения: техническая ошибка, неправильное толкование или применение нормы закона, неосведомленность субъекта предпринимательства об отдельных нормативных правовых актах, намеренное нарушение и иные причины;
17. выводы и результаты проверки в соответствии с видом и предметом проверки;
18. рекомендации должностного лица государственного контролирующего органа по совершенствованию деятельности субъекта предпринимательства с указанием ошибок, которые привели к нарушению требований законов и подзаконных нормативных актов.



Если по результатам проверки нарушений установлено не было, соответствующая запись так же должна быть отражена в Акте о пропроведении проверки

В случае, если Вы по каким-либо причинам не согласны с результатами проверки, при подписании акта сделайте пометку **«не согласен»**. Все письменные разъяснения и документы, поясняющие мотивы Вашего возражения необходимо отправить в государственный контролирующий орган в срок до 10 календарных дней с момента получения акта.

Второй экземпляр акта с прилагаемыми документами, в срок не ранее 10 календарных дней после завершения проверки, будет рассмотрен руководителем соответствующего государственного контролирующего органа и по результатам рассмотрения руководитель государственного контролирующего органа должен вынести одно из следующих решений:

1. об утверждении акта и результатов проверки;
2. о привлечении субъекта предпринимательства и его должностных лиц к ответственности;
3. об отказе в привлечении субъекта предпринимательства и его должностных лиц к ответственности ввиду отсутствия состава административного правонарушения;
4. о приостановлении деятельности субъекта предпринимательства на срок до устранения им выявленных нарушений;
5. о направлении копии материалов проверки в правоохранительные органы.

В случае выявления нарушений со стороны предпринимателя, в виде ненадлежащего выполнения требований законодательства (последствия которого возможно предотвратить), либо непредставления в указанные сроки информации и отчетности, которая является обязательной в соответствии с процедурами законодательства о проверках, Вам будет направлено **предупреждение** с требованием об устранении нарушения.

Предупреждение информирует предпринимателя о допущенных нарушениях требований законодательства и содержит требование об устранении указанных нарушений:

1. в срок до 3 календарных дней - в случае, если неустранение нарушения влияет на обеспечение безопасности по защите жизни и здоровья людей;
2. в срок до 30 календарных дней - в остальных случаях. По истечении указанного срока, предоставленного Вам для устранения нарушения, проверяющий орган осуществляет контрольную проверку.

Необходимо обратить внимание на обязательные реквизиты, которые должно содержать предупреждение:

1. номер и дата регистрации предписания в Министерстве экономики Кыргызской Республики;
2. наименование государственного контролирующего органа;
3. фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки;
4. наименование и адрес субъекта предпринимательства или фамилия, имя, отчество предпринимателя - физического лица, в отношении которого проводится проверка;
5. цели, вид и предмет проверки;
6. дату и номер решения, на основании которого выписано уведомление;
7. указание состава нарушения с указанием конкретной нормы закона;
8. срок, предоставляемый субъекту предпринимательства для устранения нарушения;
9. указание конкретной нормы закона, устанавливающего ответственность субъекта предпринимательства в случае невыполнения уведомления.

В случае, если же выявлены нарушения требований законодательства, за которые субъект предпринимательства подлежит привлечению к административной ответственности, должностное лицо уполномоченного органа составляет Протокол об административном правонарушении.

В случае принятия решения о привлечении предпринимателя к административной ответственности, **в Решении должны быть:**

1. изложены суть и обстоятельства совершенного правонарушения;
2. указаны конкретные нормы законов и подзаконных актов, которые были нарушены;
3. сделаны ссылки на документы, которые подтверждают указанные обстоятельства;
4. приведены доводы субъекта предпринимательства в свою защиту и результаты проверки этих доводов;
5. указаны применяемые меры административной ответственности.

В любом случае, при выявлении нарушений норм законодательства, должностное лицо государственного контролирующего органа обязано разъяснить субъекту предпринимательства предмет и суть допущенного нарушения.

III. КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

3.1. Понятие Контрольной проверки

Как уже было отмечено, **контрольная проверка** - это проверка устранения субъектами предпринимательства нарушений, отмеченных предыдущей проверкой.

Контрольные проверки могут проводиться только после истечения срока, предоставленного субъекту предпринимательства для устранения отмеченных нарушений. Контрольная проверка проводится с целью определения, устранены ли Вами нарушения, выявленные предыдущей проверкой, и не может выходить за рамки данной задачи.

Срок же самой контрольной проверки ограничивается временем, необходимым для проверки устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.

Если в ходе контрольной проверки будет установлено, что нарушения, указанные в предупреждении, не устранены, то должностное лицо государственного контролирующего органа выносит постановление по делу об административном правонарушении. Исполнение постановления о применении административного взыскания производится в соответствии с требованиями Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности. Постановление о наложении административного взыскания обязательно для исполнения всеми органами государственных администраций, местного самоуправления, а также должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами независимо от форм собственности.

Необходимо отметить, что если Вы получили уведомление об устранении нарушений, вы обязаны исполнить его в установленные сроки, либо обжаловать результаты проверки, включая полученное уведомление.

IV. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРОВЕРЯЮЩЕГО ОРГАНА И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

4.1. Право на обжалование решений, действий или бездействия проверяющего органа и его должностных лиц.

Право обжалования решений, действий или бездействий проверяющего органа и его должностных лиц регламентировано законодательством о проверках. В связи с этим, запрещается преследование заявителя в связи с его жалобой. Так же, при рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе, а также сведений, касающихся частной жизни или предпринимательской деятельности, без согласия заявителя. В отдельных случаях по мотивированной просьбе заявителя не подлежат разглашению сведения об его фамилии, имени, отчестве (наименовании), месте жительства (местонахождении). Сведения, ставшие известными при рассмотрении жалоб,

не могут быть использованы во вред заявителю. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение тому государственному контролирующему органу (должностному лицу), решение, действие (бездействие) которого обжалуется¹⁵. Следует отметить, что в каждом конкретном случае принимать решение о целесообразности обжалования решений, действий или бездействия проверяющего органа должен сам предприниматель, исходя из конкретных обстоятельств дела и обстановки.

Итак, все субъекты предпринимательства вправе обжаловать решение, действие или бездействие государственного проверяющего органа или его должностного лица, если, по мнению заявителя, таким решением, действием или бездействием нарушены его права и свободы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность и если такое решение, действие или бездействие непосредственно затрагивает интересы этого лица.

Следует отметить, что если при каких-то обстоятельствах Вас убедили или принудили отказаться от права на обжалование решений, действий или бездействия, данный отказ будет считаться недействительным. Действия проверяющего должностного лица и решение уполномоченного органа могут быть обжалованы в вышестоящий уполномоченный орган (Правительство КР), орган Прокуратуры или непосредственно в суд.

4.2. Процедура обжалования.

Защита прав субъектов предпринимательства при проведении проверок осуществляется как в административном порядке, т.е. в вышестоящем государственном контролирующем органе (Республиканский государственный орган, если проверка была проведена областным ГКО или Правительство КР), так и в судебном порядке, т.е. в суде. Первоначальное обращение с жалобой в вышестоящий орган не является препятствием для обращения в последующем с жалобой в суд.

Первоначально, обжалуя решение, действие (бездействие) в вышестоящий государственный контролирующий орган, у Вас появится возможность прояснить позицию государственного контролирующего органа по данному вопросу. В последующем, из официального ответа на жалобу можно установить, какие аргументы в будущем представят суду государственные контролирующие органы в обоснование своей позиции. Зная это, в последующем, обращаясь в суд, Вы сможете грамотно обосновать свои контраргументы и заблаговременно подготовить необходимые доказательства.

В случае, если Вы решили обжаловать решение, действие (бездействие) государственного контролирующего органа в административном порядке, т.е. путем

¹⁵ П.25.5 Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

подачи жалобы в вышестоящий государственный контролирующий орган, необходимо обратить внимание на срок, так как жалоба может быть подана в течение 30 дней:

1. со дня, когда Вам стало известно или должно было стать известно о нарушении Ваших прав и свобод, создании препятствий к их реализации либо незаконном возложении какой-либо обязанности;

2. со дня истечения установленного законодательством срока для принятия государственным контролирующим органом решения или совершения действия, предусмотренного законодательством.

В случае, если по каким либо причинам срок для подачи жалобы был пропущен, этот срок может быть восстановлен государственным контролирующим органом, правомочным рассматривать жалобу. Жалоба подается по месту нахождения вышестоящего государственного контролирующего органа. Место нахождения определяется почтовым адресом.



Заявитель не обязан доказывать незаконность обжалуемых решений, действий или бездействий государственного контролирующего органа или его должностных лиц

Подача и рассмотрение жалоб ведется или на кыргызском или русском языке. Составляя письменную жалобу, необходимо указать следующее:

1. наименование государственного контролирующего органа или должность, фамилия, имя и отчество должностного лица государственного контролирующего органа (если они известны), решение, действие или бездействие которого обжалуется;

2. фамилия, имя, отчество субъекта предпринимательства или его наименование;

3. место жительства или местонахождение субъекта предпринимательства, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

4. существо обжалуемого решения, действия или бездействия;

5. обстоятельства, на основании которых субъект предпринимательства считает, что обжалуемым решением, действием или бездействием нарушены его права и свободы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность¹⁶.

Составлять жалобу необходимо в двух экземплярах. Один из них Вы направите в вышестоящий государственный контролирующий орган, а второй экземпляр (зарегистрированный вышестоящим государственным контролирующим органом или с отметкой о принятии почтовым отделением) должен остаться у Вас. Такие доказательства в будущем могут сыграть немаловажную роль в разрешении Вашего спора и будут

¹⁶ П. 23.5. Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

свидетельствовать о том, что срок, отведенный для обжалования, Вами был соблюден. Так же оговорим, что **не следует вместе с жалобой передавать оригиналы документов**, которые подтверждают обстоятельства, изложенные в обращении, **достаточно будет приложить копии.**



Жалоба должна быть рассмотрена не позднее 30 календарных дней со дня ее поступления (регистрации).

По результатам рассмотрения Вашей жалобы, вышестоящий государственный контролирующий орган должен принять одно из нижеследующих решений:

1. признать обжалуемое решение, действие или бездействие законным;
2. признать незаконным обжалуемое решение, действие или бездействие полностью либо частично.



Если заявитель не получил ответа в течение 30 календарных дней, считается, что жалоба удовлетворена в его пользу.

В случае признания обжалуемого Вами решения, действия или бездействия незаконным, вышестоящий государственный контролирующий орган:

1. отменяет полностью или частично принятое решение и самостоятельно принимает новое решение;
2. определяет круг действий, которые должны быть совершены в целях устранения допущенных нарушений, либо самостоятельно совершает такие действия, если их совершение находится в его компетенции.

При установлении факта неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом своих должностных обязанностей будут приняты меры по привлечению его к дисциплинарной, материальной, административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности.

После принятия решения, Вам будет направлена копия решения, принятого по результатам рассмотрения Вашей жалобы.

Следует отметить, что в случае, если в удовлетворении жалобы отказано, Вы вправе обратиться за защитой своих прав в суд. В судебном порядке, как правило, разбираются споры, не нашедшие разрешения в административном порядке. Споры, сторонами которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также граждане и юридические лица являются административными и рассматриваются по первой инстанции межрайонными судами по месту нахождения органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, чьи акты, действия или бездействие обжалуются в суд.

Заявителями по административным делам могут быть граждане, юридические лица, чьи права и законные интересы затронуты обжалуемым актом, действиями или бездействием органа государственной власти, органа местного самоуправления и их должностных лиц.¹⁷

Заявление необходимо подать в суд в течение трех месяцев со дня получения копии акта государственного органа, органа местного самоуправления, их должностных лиц либо со дня, когда Вам стало известно о вынесении данного акта.



*Подача заявления в суд **не приостанавливает действие** оспариваемого акта или действия, **за исключением** акта о привлечении к административной ответственности.*

При обжаловании действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, заявление подается в суд, так же в течение трех месяцев со дня, когда Вы узнали о его совершении.

Необходимо отметить, что жалоба в суд должна содержать¹⁸:

1. наименование акта и органа или должностного лица, принявшего данный акт;
2. описание действия или бездействия органа или должностного лица и их наименование;
3. дату принятия акта или совершения обжалуемого действия;
4. дату вручения оспариваемого акта либо получения копии акта, ознакомления с этим актом, дату, когда лицо, обращающееся в суд, узнало о совершении обжалуемого действия;
5. указание о том, какие конкретно права, свободы или законные интересы нарушены этим актом либо действием или бездействием;
6. указание о том, какие статьи законов нарушены оспариваемым актом, действием или бездействием;
7. требование заявителя относительно обжалуемого акта, действия или бездействия.

К заявлению необходимо приложить копию оспариваемого акта или его части. В случае, если по каким-либо причинам у Вас отсутствует копия обжалуемого акта, в заявлении необходимо отразить требование по его затребованию судом.

¹⁷ Ст. 263 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики.

¹⁸ Ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики.



Обязанность доказывания законности и обоснованности акта, действия (бездействия), обжалуемого в суде, возлагается на орган государственной власти, органы местного самоуправления, должностных лиц, принявших акт или допустивших действия (бездействие).

Вопрос о принятии заявления к производству суда решается судьей единолично в трехдневный срок со дня поступления заявления в суд. Далее Ваше заявление должно быть рассмотрено в срок, не превышающий одного месяца с момента принятия дела к производству.

Должностные лица уполномоченных государственных органов, совершившие противоправные действия (бездействие) при проведении проверок субъектов предпринимательства, **не вправе занимать какую-либо должность** в уполномоченных государственных органах **в течение 3 лет после установления их вины в судебном порядке**¹⁹.

В случае, если же в ходе проверки были выявлены нарушения требований законодательства, за которые субъект предпринимательства подлежит привлечению к административной ответственности, то обжалование постановления по делу об административном правонарушении и исполнение постановления о применении административного взыскания производятся в соответствии с требованиями Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности.

Итак, обжаловать постановление по делу об административном правонарушении можно как в вышестоящем уполномоченном органе (Республиканский государственный орган, если проверка была проведена областным ГКО или Правительство КР), так и в суде.

Обжалование постановления по делу об административном правонарушении в вышестоящий орган, не является препятствием для повторного обжалования указанного постановления в суде.



Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении административного взыскания до рассмотрения жалобы судом

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана Вами в течение десяти дней со дня вручения копии постановления

¹⁹ П. 2, Ст. 20 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

или объявления Вам содержания постановления о наложении административного взыскания.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается в десятидневный срок со дня ее поступления.

В случаях поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении, либо при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела, срок рассмотрения дела может быть продлен судьей или органом (должностным лицом), рассматривающим дело, но не более чем на десять дней²⁰.

Рассмотрев жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, вышестоящий орган принимает одно из следующих решений:

1. об оставлении постановления без изменения, а жалобы, представления - без удовлетворения;
2. об изменении постановления;
3. об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление вынесено неправомочным органом (должностным лицом);
4. об отмене постановления и прекращении дела.

Решение по результатам рассмотрения жалобы выносится в виде постановления. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в соответствующий вышестоящий орган (должностному лицу) или в районный (городской) суд.

Постановление о наложении административного взыскания обязательно для исполнения всеми органами государственных администраций, местного самоуправления, а также должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами независимо от форм собственности.

V. ПЕРЕПРОВЕРКА

5.1. Понятие перепроверки.

В случае, если Вы обжаловали результаты проверки, то в последующем, на основании Вашей жалобы контролирующим органом может быть проведена перепроверка.

²⁰ Ст. 585 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности

Перепроверка – это проверка, проводимая государственным контролирующим органом на основании жалобы субъекта предпринимательства на результаты плановой проверки.²¹



Перепроверке подлежит только обжалуемый результат предыдущей проверки.

Перепроверка проводится только в случае несогласия субъекта предпринимательства с результатами проверки. Основанием проведения перепроверки служит обжалование результата проверки проверяемым субъектом предпринимательства в государственном контролирующем органе.

В **Приложении 3 и 4** даны образцы жалобы в вышестоящий контролирующий орган и заявления в суд, подаваемые при подаче жалобы вышестоящий орган или в суд на действия или бездействие должностного лица.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.05.2015 г.).
2. Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.01.2015 г.).
3. Закон Кыргызской Республики от 25 мая 2007 года N 72 «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».
4. Закон Кыргызской Республики от 19 октября 2013 года N 195 «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».
5. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.
6. Положение о критериях оценки риска при проведении плановых проверок субъектов предпринимательства на объектах высокого эпидемиологического риска, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 г. № 679.
7. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2012 года № 108 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности».

²¹ П. 3.2.5 Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

**Образец книги регистрации
инспекторских проверок субъектов предпринимательства**

(полное наименование, адрес, дата и место регистрации, реквизиты свидетельства Министерства юстиции Кыргызской Республики, либо Ф.И.О., реквизиты свидетельства Национального статистического комитета Кыргызской Республики, патента субъекта предпринимательства)

| № п/п | Наименование государственного контролирующего органа проводящего проверку | Ф.И.О., должность, номер удостоверения должностного лица (лиц), реквизиты предписания | Вид и вопросы Предмета проверки | Дата начала проверки и окончания проверки | Обязательство о не распространении без согласия субъекта предпринимательства конфиденциальной информации. Подпись должностного Лица | Примечание |
|----------|---|---|---------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**ОБРАЗЕЦ ПРЕДПИСАНИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Код _____ Регистрационный номер № _____
Действительно с _____ по _____ 200__ г.

_____ поручает
(Наименование государственного контролирующего органа)

_____ (Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

_____ (Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

проведение проверки _____
(вид проверки)

_____ (наименование или Ф.И.О. проверяемого субъекта, адрес, ИНН)

с целью _____
(вопросы предмета проверки)

_____ на
основании _____

Срок проведения с _____ 200__ г. по _____ 200__ г.

Проверяемый период с _____ г. по _____ 200__ г.

Руководитель _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «__» _____ 200__ г.

Согласовано: _____
(Государственный контролирующий орган по поддержке

и развитию предпринимательства)

Руководитель _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «__» _____ 200__ г.

Продление срока проверки с _____ 200__ г. по _____ 200__ г.

Изменение состава проверяющих _____

_____ (Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

Руководитель _____
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)

М.П. «__» _____ 200__ г.

Примечание: настоящий документ остается у проверяемого субъекта, как официальный документ, подтверждающий факт проведения проверки.

оборотная сторона

ИНФОРМАЦИЯ К ПРЕДПИСАНИЮ

_____ проверка произведена _____
(вид проверки) (гос.контролирующий орган)

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

(наименование проверяемого субъекта, адрес, ИНН)

Срок проведения с «__» _____ по «__» _____ 200__ г.
Результаты проверки: _____

(нарушений не выявлено, выявлены нарушения - указать конкретную

норму нормативного правового акта, указать реквизиты

составленных акта, протокола)

_____ «__» _____ 200__ г.
(Ф.И.О., подпись проверяющего, дата)

Должностное лицо проверяемого субъекта предпринимательства _____

(Ф.И.О., должность, телефон)

Замечания и предложения по проведенной проверке: _____

Фактический срок проведения проверки с «__» _____ по «__» _____ 200__ г.

(Подпись, Ф.И.О, Дата)

Примечание: копия предписания (или второй экземпляр) передается уполномоченному государственному органу после окончания срока проверки.

В _____
(вышестоящий контролирующий орган)
Начальнику: _____
(ФИО)
От _____
(наименование, ФИО, адрес)

ЖАЛОБА
на действия государственного контролирующего органа
(должностного лица)

«__» _____ г. была проведена плановая проверка ОсОО «_____»
(индивидуального предпринимателя), _____ (указать наименование проверяющего
органа, ФИО должностного лица). По результатам проверки был составлен акт проверки
от «__» _____ 2014 г. В процессе проведения проверки должностное лицо
проверяющего органа, а именно: _____, выдвигал следующие требования,
которые являются незаконными:

(указать неправомерные действия проверяющего органа или должностного
лица).

Вышеуказанные требования являются незаконными, так как противоречат
(указать норму законодательства.)

В соответствии со статьей 263 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики граждане, юридические лица, чьи права и законные интересы затронуты
обжалуемым актом, действиями или бездействием органа государственной власти, органа
местного самоуправления и их должностных лиц, вправе оспорить акты, действия
(бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления и их
должностных лиц в вышестоящий в порядке подчиненности орган либо к его
должностному лицу, либо в суд.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Признать незаконными действия _____ (перечислить незаконные действия)
со стороны проверяющего органа (наименование органа или ФИО должностного лица).

Приложение:

1. Документы, подтверждающие доводы, изложенные в заявлении.

«__» _____ 2014 г.

(подпись)

В _____ суд
(наименование суда)

Истец: _____
(наименование, ФИО)

Адрес: _____

Ответчик: _____
(наименование государственного органа, чей
ненормативный правовой акт обжалуется)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным ненормативный
правовой акт

«___» _____ 2014г. (наименование государственного органа, чей
ненормативный правовой акт обжалуется), далее проверяющий орган, проведена
плановая проверка ОсОО «_____» (индивидуального предпринимателя). По результатам
проведения плановой проверки составлен акт проверки от «___» _____ 2014г. На
основании данного акта, вынесено решение (№ и дата) о привлечении ОсОО «_____»
(индивидуального предпринимателя) к ответственности за совершение административного
правонарушения.

Сторона истца не согласна с решением проверяющего органа по следующим
основаниям:

(изложить обстоятельства, установленные при проверке, на основе которых
изложить обстоятельства, опровергающие, по мнению заявителя, выводы, указать
нормы закона, нормативного акта, регулирующие спорные правоотношения, которые
нарушены проверяющим органом, указать в чем выражается это нарушение).

На основании вышеуказанного, руководствуясь статьями _____ (указать
конкретные нормы законодательства)

ПРОШУ:

1. Признать недействительным (полностью или частично) (указывается точное и
полное наименование ненормативного акта, его номер, дата, конкретные пункты
решения), вынесенного _____ (наименование государственного
органа, чей ненормативный правовой акт обжалуется).

Приложение:

1. Копия оспариваемого ненормативного акта.
2. Уведомление о вручении копии заявления заинтересованному лицу или иные
документы подтверждающие направление копии заявления и необходимых документов
заинтересованному лицу (в частности, почтовая квитанция о направлении заказным
письмом с уведомлением).
3. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает
свои требования (акт проверки, приложения к акту проверки).

"___" _____ 2014 г.

(подпись)