

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ПРИКАЗ
от 24 марта 2010 г. N 103**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 26.12.2008 N 294-ФЗ**

В целях единообразного применения должностными лицами центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора) норм Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" приказываю:

1. Утвердить методические рекомендации по применению норм Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" должностными лицами центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора) (далее - Методические рекомендации) (Приложение).

2. Руководителям органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить исполнение положений Методических рекомендаций при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий.

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Н.В. Шестопалова.

Руководитель
Г.Г.ОНИЩЕНКО

Приложение

Утверждены
Приказом Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека
от 24 марта 2010 г. N 103

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 294-ФЗ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ" ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)**

Настоящие Методические рекомендации по применению норм Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52 (ч. I), ст. 6441) должностными лицами центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора) (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях обеспечения единообразного применения положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и предназначены для использования должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальных органов (далее - должностные лица Роспотребнадзора либо должностные лица) при исполнении своих служебных обязанностей при проведении государственного контроля (надзора).

1. Общие положения

1.1. Должностные лица Роспотребнадзора при проведении проверок, административных процессуальных действий и иных мероприятий при проведении государственного контроля (надзора) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, потребительского рынка должны строго соблюдать права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учитывая презумпцию их добросовестности, а при выявлении нарушений - обеспечить всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечить исполнение вынесенного постановления (предписания), а также выявить причины и условия, способствующие совершению правонарушений, с последующим принятием своевременных, эффективных и оптимальных мер, направленных на их устранение.

1.2. Требования к порядку организации проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержатся в Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Закон N 294-ФЗ).

1.3. Производство по делу об административных правонарушениях, в том числе применение мер обеспечения производства по делу об административном нарушении (в частности, в форме осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, изъятия вещей и документов, ареста товаров, временного запрета деятельности), осуществляется на основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Основные правила и особенности проведения административного расследования неоднократно и подробно разъяснялись Роспотребнадзором (например, письма от 19.08.2009 N 01/11921-9-32 "О применении норм КоАП при проведении административного расследования", от 12.07.2007 N 0100/7062-07-32 "Об оптимизации практики применения КоАП при проведении административного расследования по делам, связанным с защитой прав потребителей в сфере потребительского кредитования", от 22.10.2005 N 0100/7716-05-32 "О применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях").

1.4. Должностным лицам Роспотребнадзора необходимо оказывать содействие в осуществлении прав и законных интересов лиц, принимающих участие в проверке или участвующих в производстве по делу об административном правонарушении.

1.5. Соблюдение требований законодательства по защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) обеспечивается систематическим контролем со стороны вышестоящих органов и должностных лиц Роспотребнадзора, прокурорским надзором, правом обжалования, другими установленными законодательством способами.

2. Терминология и общие требования при проверках

2.1. Требования к порядку осуществления государственного контроля (надзора) устанавливаются положениями главы 2 Закона N 294-ФЗ.

Особенности лицензионного контроля органами Роспотребнадзора в отношении лиц, получивших лицензии на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, или на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения, могут устанавливаться отдельными федеральными законами (ч. 4 ст. 1 Закона N 294-ФЗ).

КонсультантПлюс: примечание.

В связи с внесением изменений Федеральным законом от 28.12.2010 N 408-ФЗ в часть 5 статьи 27 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, не применяются до 1 июля 2011 года положения Закона N 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их проведения, при осуществлении лицензионного контроля.

До 1 января 2011 года положения Закона N 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их проведения, не применяются при осуществлении лицензионного контроля.

2.2. Необходимо учитывать, что положения Закона N 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются к следующим мероприятиям:

1) При проведении административного расследования (при выявлении признаков административных правонарушений следует руководствоваться положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; см. также п. 10.6 Методических рекомендаций).

2) При расследовании причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений.

3) При осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований на финансовом рынке.

4) При осуществлении государственного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

5) Если не требуется взаимодействия органов Роспотребнадзора и проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов Роспотребнадзора (например, в случаях фиксации должностными лицами Роспотребнадзора фактов нарушений без взаимодействия с проверяемым лицом (с его представителями)).

Кроме того, органы Роспотребнадзора в рамках установленных действующим законодательством ограничений и исходя из стоящих перед ними задач (в частности, в рамках мониторинга ситуации в регионе либо при подготовке к проверкам) могут осуществлять сбор необходимой информации из различных источников, а также использовать право обращаться к любым юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иным лицам с предложением предоставить необходимые сведения (добровольно). При этом нужно учитывать, что при данных правоотношениях (то есть вне рамок проверок, административных расследований и иных прямо предусмотренных действующим законодательством контрольных (надзорных) мероприятий) предоставление информации (сведений) является правом, а не обязанностью указанных лиц. Соответственно, они не могут быть привлечены к ответственности за ее непредставление, и в обращениях нельзя указывать на возможные меры ответственности за непредставление информации.

2.3. В соответствии с положениями ст. 9 и 10 Закона N 294-ФЗ проверки подразделяются на плановые и внеплановые.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований нормативных актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, потребительского рынка, а также соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований нормативных актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, потребительского рынка, выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

2.4. Статьи 11 и 12 Закона N 294-ФЗ выделяют документарные и выездные проверки.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, потребительского рынка, исполнением предписаний и постановлений органов Роспотребнадзора.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа Роспотребнадзора.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, соответствие используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводятся по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

2.5. Должностными лицами Роспотребнадзора являются:

1) руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и его заместители;

2) начальники управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их заместители;

3) начальники отделов в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их заместители;

4) советники, ведущие консультанты, консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

5) руководители управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам Российской Федерации, по железнодорожному транспорту (далее - руководители территориальных органов Роспотребнадзора) и их заместители;

6) начальники отделов и их заместители, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации;

7) начальники и их заместители, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты территориальных отделов управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации;

8) начальники отделов и их заместители, консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и его территориальных отделов.

2.6. Должностные лица Роспотребнадзора в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Роспотребнадзор и руководители (заместители) его территориальных органов осуществляют контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер Роспотребнадзор или его территориальный орган (в зависимости от нанимателя должностного лица, в отношении которого приняты меры) обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

2.7. При проведении проверки должностные лица Роспотребнадзора не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ (причинение вреда жизни, здоровью граждан).

В свою очередь, в соответствии с требованиями ст. 25 Закона N 294-ФЗ при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие своих руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

Требования к подтверждению полномочий представителя юридического и физического лица определены в ст. 185 - 189 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При препятствовании или ином противодействии со стороны проверяемых лиц (их представителей) или иных лиц должностным лицам Роспотребнадзора в ходе проведения проверок, невыполнении их законных требований и т.п. должностным лицам Роспотребнадзора следует реализовывать имеющиеся у них полномочия по привлечению виновных к административной ответственности, предусмотренной, например, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К ответственности могут быть привлечены юридические лица, их руководители или иные должностные лица, индивидуальные предприниматели, допустившие нарушение.

2.8. При проведении проверки должностные лица Роспотребнадзора не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Роспотребнадзора;

2) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

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

2.9. Должностные лица Роспотребнадзора при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

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

3) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

5) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Порядок организации проверок

3.1. Цели, задачи, предмет проверки, правовые основания ее проведения, а также перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки, определяются исходя из тех фактов, которые послужили основанием для проведения проверки.

3.2. Распоряжение о проведении проверки, о продлении срока проведения проверки или о прекращении проверки вправе подписывать:

- руководитель Роспотребнадзора или его заместитель;

- руководитель управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, по железнодорожному транспорту или его заместитель;

- начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, по железнодорожному транспорту или его заместитель.

Проведение проверки без распоряжения о ее проведении относится к категории грубых нарушений (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица.

3.3. В распоряжении о проведении проверки указываются:

1) наименование органа Роспотребнадзора;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц Роспотребнадзора, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, потребительского рынка;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, административных регламентов взаимодействия;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.

Указанные выше сведения (информация) в распоряжении о проведении проверки являются обязательными. Иные сведения относятся к категории факультативных.

3.4. Типовая форма распоряжения утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. N 141 (далее - Приказ N 141).

При оформлении распоряжения о проведении проверки по указанной Типовой форме необходимо принимать во внимание следующие выводы, основанные на буквальном толковании положений ч. 2 ст. 14 Закона РФ N 294-ФЗ:

1) не является обязательным указание в распоряжении о проведении проверки сокращенного, фирменного наименований юридического лица. Они подлежат указанию только в случае, если известны должностным лицам органа Роспотребнадзора на момент издания распоряжения. Данные сведения, а также ИНН, ОГРН, ОКПО проверяемого лица, адрес его места нахождения и адрес осуществления деятельности являются факультативными дополнительными данными, которые служат для идентификации проверяемого лица;

2) в распоряжении о проведении проверки должно быть указано отчество индивидуального предпринимателя. Соответственно, при отсутствии отчества у индивидуального предпринимателя в распоряжении делается специальная отметка "отчество отсутствует";

3) при указании целей проверки следует руководствоваться подп. "а" - "в" п. 4 Типовой формы распоряжения, утвержденной Приказом N 141, учитывая, что Закон N 294-ФЗ не устанавливает обязательность отражения способа доведения ежегодного плана проверок до сведения проверяемого лица;

4) при формулировании задач проверки необходимо исходить из требований конкретных нормативно-правовых актов, соблюдение которых будет проверяться, а также имеющихся в распоряжении органа Роспотребнадзора документов, содержащих сведения о возможных нарушениях проверяемым лицом действующего законодательства Российской Федерации;

5) при формулировании предмета проверки следует руководствоваться не только перечнем оснований, перечисленных в пункте 5 Типовой формы распоряжения, утвержденной Приказом N 141, но и положениями ч. 1 ст. 11 и ч. 1 ст. 12 Закона N 294-ФЗ (см. п. 2.4 Методических рекомендаций);

6) при заполнении п. 8 Типовой формы распоряжения, утвержденной Приказом N 141, необходимо учитывать, что определение термина "мероприятие по контролю" приведено в п. 5 ст. 2 Закона N 294-ФЗ, согласно которому под данными мероприятиями подразумеваются действия по обследованию используемых проверяемыми лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда. Под использованием проверяемыми лицами территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств понимается не только обладание таковыми на праве собственности, но и использование их на праве аренды, фрахта, лизинга, найма и т.д.;

7) при заполнении п. 9 Типовой формы распоряжения, утвержденной Приказом N 141, должны быть указаны действующие административные регламенты, в том числе те, которые действуют в части, не противоречащей новым законодательным актам.

3.5. Отсутствие утвержденного нового административного регламента исполнения Роспотребнадзором государственной функции по проведению проверок выполнения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, потребительского рынка (в том числе соответствующего измененным требованиям Закона N 294-ФЗ) не является основанием для прекращения либо приостановления контрольных (надзорных) полномочий органов Роспотребнадзора. В этой ситуации административный регламент продолжает действовать в части, не противоречащей действующей редакции Закона N 294-ФЗ.

3.6. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами Роспотребнадзора, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.

3.7. Заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки должна быть вручена должностным лицом Роспотребнадзора, проводящим проверку, под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого юридического лица, индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю) одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

По требованию проверяемого лица (его представителей) должностные лица Роспотребнадзора обязаны представить информацию о Роспотребнадзоре и его соответствующем территориальном органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения их полномочий.

3.8. Привлечение к участию в проверке представителей аккредитованных экспертных организаций или аккредитованных экспертов организуется в случаях необходимости проведения экспертиз, исследований, испытаний, измерений и т.п.

Привлекаемые эксперты, экспертные организации должны быть аккредитованы в соответствии с порядком, регламентированным Правилами аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 689.

С 1 января 2011 года привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке экспертов и экспертных организаций относится к категории грубых нарушений (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица.

3.9. Органы Роспотребнадзора не вправе привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов и экспертные организации, состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемым лицом, а также являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

Таким образом, установлены следующие критерии, при наличии которых привлечение экспертов и экспертных организаций к проведению выездной проверки запрещено:

- действующие в период проверки гражданско-правовые отношения между экспертом (экспертной организацией) и проверяемым лицом (к гражданско-правовым относятся договорные и иные обязательственные правоотношения, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским законодательством);

- действующие в период проверки трудовые отношения между экспертом и проверяемым лицом;

- аффилированность эксперта, экспертной организации с проверяемым лицом.

Буквальное толкование указанной правовой нормы позволяет сделать вывод, что запрет установлен при наличии хотя бы одного из указанных выше критериев.

Необходимо учитывать, что рассматриваемый запрет распространяется на все филиалы (представительства) экспертной организации, если головная структура либо хотя бы один из ее филиалов заключил действующий на период проверки договор с проверяемым лицом (в том числе с любым его филиалом либо представительством).

С 1 января 2011 года участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводятся проверки, относится к категории грубых нарушений (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица.

3.10. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1) Указанный в ч. 6 ст. 12 Закона N 294-ФЗ запрет относится только к случаям привлечения экспертов, экспертных организаций к проведению выездной проверки, то есть данные ограничения, например, не распространяются:

- при осуществлении административного расследования (в том числе при проведении экспертиз, расследований, исследований, испытаний и т.п.), регламентированного нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- при проведении документарных проверок;

- при расследовании причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений;

- при обстоятельствах, когда не требуется взаимодействия органов Роспотребнадзора и проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов Роспотребнадзора (например, в случаях фиксации должностными лицами Роспотребнадзора с привлечением экспертов, экспертных организаций фактов нарушений без взаимодействия с подозреваемым лицом).

2) Рассматриваемый запрет распространяется только на случаи наличия действующих на период выездной проверки гражданско-правовых и трудовых правоотношений между экспертом, экспертной организацией и проверяемым лицом.

Соответственно, если до даты начала проверки указанные правоотношения существовали, но были прекращены в установленном действующим законодательством порядке, то привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению выездной проверки не является нарушением рассматриваемого запрета.

При этом не следует забывать, что ограничения по аффилированности указанных лиц продолжают действовать.

3.11. Закон N 294-ФЗ не дает определение термина "аффилированность", поэтому необходимо использовать аналогию права.

Указанный термин происходит от английского глагола "affiliate" - присоединять(ся), соединять(ся), связывать(ся).

Аффилированными лицами являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность проверяемого лица или объективность выводов эксперта (представителя экспертной организации).

Аффилированными лицами проверяемого лица являются:

- по отношению к руководителю или иному должностному лицу, учредителю (участнику), представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, представителю индивидуального предпринимателя - его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и их аффилированные лица;

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит проверяемое лицо;

- юридическое лицо, в котором проверяемое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли юридического лица;

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли проверяемого лица;

- иные лица, если имеются достаточные основания их считать, прямо или косвенно, необъективными при выполнении функций эксперта (экспертной организации).

3.12. Проверка не может проводиться, а начатая подлежит прекращению в случае, если установлено, что:

1) не соблюдено условие проведения плановой проверки, предусмотренное частью 8 статьи 9 Закона N 294-ФЗ (см. п. 4.5 Методических рекомендаций);

2) отсутствует основание для проведения внеплановой проверки, предусмотренное частью 2 статьи 10 Закона N 294-ФЗ (см. п. 5.4 Методических рекомендаций);

3) предмет внеплановой проверки не соответствует полномочиям органов Роспотребнадзора;

4) осуществление проведения проверки противоречит иным требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

3.13. В распоряжении о прекращении проверки должны быть указаны следующие данные:

1) наименование органа Роспотребнадзора, проводившего проверку;

2) наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых проверка прекращена;

3) основание для прекращения проверки;

4) дата прекращения проверки.

3.14. Распоряжение о прекращении проверки принимается в письменном виде должностным лицом, уполномоченным подписывать распоряжения о проведении проверок (см. п. 3.2 настоящих Методических рекомендаций), на основании письменного доклада должностного лица, уполномоченного провести данную проверку.

3.15. Не может служить поводом для прекращения внеплановой проверки, основанием для которой послужила жалоба потребителя, факт устранения продавцом (изготовителем, исполнителем) последствий допущенного им нарушения прав потребителя (данный факт может быть учтен при назначении административного наказания как обстоятельство, смягчающее административную ответственность).

4. Плановая проверка

4.1. Специальные требования к порядку организации и проведения плановой проверки приведены в ст. 9 Закона N 294-ФЗ.

4.2. По общему правилу плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года, если иное не определено действующим законодательством. Например, согласно ч. 9 ст. 9 Закона N 294-ФЗ в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки

проводятся с установленной периодичностью, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 944.

4.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых территориальными органами Роспотребнадзора в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. Ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный руководителем территориального органа Роспотребнадзора (его заместителем), доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте территориального органа Роспотребнадзора в сети "Интернет" либо иным доступным способом.

Требования к содержанию ежегодных планов проведения плановых проверок указаны в ч. 4 ст. 9 Закона N 294-ФЗ.

4.4. Отсутствие оснований проведения плановой проверки (ч. 2 и ч. 3 ст. 9 Закона N 294-ФЗ) относится к категории грубых нарушений требований к организации и проведению проверок (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица.

4.5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

- 1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- 2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- 3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Приведенный выше перечень оснований является закрытым, то есть не допускается проведение плановых проверок по не указанным в нем основаниям. В период между плановыми проверками в случаях, указанных в действующем законодательстве, могут быть проведены внеплановые проверки и процессуальные мероприятия, предусмотренные, в частности, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.6. Разработанные органами Роспотребнадзора и подписанные их руководителями (заместителями руководителей) проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляются в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующие органы прокуратуры.

Проекты ежегодных планов направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде.

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора) и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов Роспотребнадзора о проведении совместных плановых проверок с иными органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля.

Органы Роспотребнадзора должны рассмотреть указанные выше предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направить в соответствующие органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы проведения плановых проверок, подписанные руководителями органов Роспотребнадзора либо их заместителями.

Ежегодные планы проведения плановых проверок направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде.

Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" (www.genproc.gov.ru) в срок до 31 декабря текущего календарного года.

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации

4.7. Прокурорами оценивается соблюдение основных принципов защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе учитывается, что:

- проверка проводится в соответствии с полномочиями органа государственного контроля (надзора), их должностных лиц;

- недопустимо проведение в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

При установлении прокурорами несоответствия представленных органами Роспотребнадзора конкретных пунктов проектов планов требованиям законодательства подобные пункты исключаются из сводного плана, о чем мотивированно уведомляется соответствующий орган Роспотребнадзора.

4.8. При подготовке к проведению плановой проверки должностным лицом Роспотребнадзора должны быть изучены сведения относительно ранее проведенных в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя) мероприятий государственного контроля (надзора).

Территориальным управлениям Роспотребнадзора рекомендуется предварительно запросить в территориальном органе ФНС России сведения об юридических лицах, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, из которых, например, можно узнать место нахождения, данные руководителей и участников (учредителей), наличие филиалов (представительств) и т.п.

Согласно п. 24 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438, сведения о юридических лицах, содержащиеся в указанном государственном реестре, в электронном виде органам государственной власти предоставляются бесплатно.

Аналогичное правило закреплено в п. 32 Правил ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630.

Кроме того, информация, необходимая для отнесения проверяемого лица к средним, малым или микропредприятиям (о выручке от продажи товаров, работ, услуг; о численности работников проверяемого лица и т.п.), содержится в формах статистической отчетности, утвержденных Приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2008 N 235 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации статистического наблюдения за деятельностью предприятий на 2009 год". До проведения проверки рекомендуется запросить необходимые данные в территориальных органах Росстата в отношении конкретных проверяемых лиц.

4.9. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Закона N 294-ФЗ.

Таким образом, плановая проверка может быть:

- документарной;
- выездной.

Форму проведения проверки избирает руководитель (заместитель руководителя) органа Роспотребнадзора и указывает в распоряжении о проведении проверки.

4.10. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом Роспотребнадзора не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа Роспотребнадзора о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (ч. 12 ст. 9 Закона N 294-ФЗ).

Необходимо обратить внимание на формулировку срока в указанной правовой норме: "не позднее чем в течение трех дней". Буквальный и контекстный анализы данного словосочетания позволяют его трактовать таким образом, что уведомление должно быть сделано не позднее трех дней до начала проведения проверки.

Нарушение рассматриваемого срока относится к категории грубых нарушений требований к организации и проведению проверок (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица.

В целях обеспечения доказательства надлежащего уведомления лица о предстоящей проверке под иным доступным способом следует понимать такое уведомление, которое может впоследствии быть подтверждено в рамках проверки действий должностных лиц Роспотребнадзора со стороны органов прокуратуры или суда.

При направлении уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении необходимо учитывать, что лица, отказавшиеся от получения направленных материалов или не явившиеся за их получением, несмотря на почтовое извещение, в судебной практике признаются извещенными надлежащим образом.

Помимо направления указанного уведомления заказным почтовым отправлением ч. 12 ст. 9 Закона N 294-ФЗ допускает иные доступные способы уведомления.

В связи с возможными неточностями в работе почты рекомендуется в указанный срок вручать копию распоряжения о проверке непосредственно уполномоченному представителю проверяемого лица (индивидуальному предпринимателю) с получением расписки о получении копии распоряжения о проведении проверки или отметки (штампа) на втором экземпляре копии распоряжения, содержащей дату и время получения, а также подпись и данные подписанта (ФИО, должность).

В случае отдаленного нахождения проверяемого лица копия распоряжения о проверке может быть направлена посредством факсимильной связи с последующим получением обратно по каналу факсимильной связи копии распоряжения, содержащей отметку о получении копии документа уполномоченным представителем проверяемого лица с указанием даты и времени получения, а также включающей подпись и данные подписанта (ФИО, должность).

4.11. В отношении малых и микропредприятий (субъектов малого предпринимательства) частями 2 и 3 статьи 13 Закона N 294-ФЗ установлен специальный (уменьшенный и объединенный) срок проведения плановых выездных проверок в размере 50 и 15 часов в год, соответственно (более подробно см. раздел 6 Методических рекомендаций).

4.12. Особенности проведения плановых проверок членов саморегулируемых организаций указаны в частях 10, 13 и 14 статьи 9 Закона N 294-ФЗ.

В случае проведения в отношении члена саморегулируемой организации плановой проверки следует в обязательном порядке уведомить данную саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя в ходе проверки.

5. Внеплановая проверка

5.1. Внеплановая проверка проводится по каждому факту, являющемуся основанием для ее проведения согласно положениям части 2 статьи 10 Закона N 294-ФЗ (данные основания перечислены в п. 5.4 Методических рекомендаций).

Специальные требования к порядку организации и проведения внеплановой проверки приведены в ст. 10 Закона N 294-ФЗ.

5.2. Важно обратить внимание, что ограничения по времени проведения проверок, установленные частью 2 статьи 13 Закона N 294-ФЗ в отношении малых предприятий и микропредприятий, не распространяются на внеплановые проверки (см. раздел 6 Методических рекомендаций).

То есть при любых внеплановых проверках действует общее ограничение в 20 рабочих дней для каждой из проверок.

При этом необходимо учитывать, что продление срока внеплановых проверок не допускается.

5.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Закона N 294-ФЗ.

Таким образом, внеплановая проверка может быть:

- документарной;
- выездной.

Форму проведения проверки избирает руководитель (заместитель руководителя) органа Роспотребнадзора и указывает в распоряжении о проведении проверки.

5.4. Основаниями для проведения внеплановых проверок, исходя из полномочий Роспотребнадзора, являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований (п. 1 ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ);

2) поступление в Роспотребнадзор или его территориальные органы обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан (подп. "а" п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ);

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан (подп. "б" п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ);

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (подп. "в" п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа Роспотребнадзора, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ).

5.5. При отсутствии оснований, указанных в п. 5.4 Методических рекомендаций, проведение внеплановых проверок запрещается. Нарушение данного правила относится к категории грубых нарушений требований к организации и проведению проверок (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица, а также является основанием для привлечения виновных должностных лиц к ответственности.

При выявлении признаков административных правонарушений, но при отсутствии перечисленных выше оснований для проведения внеплановой проверки, следует исходить из оснований для проведения процессуальных мероприятий, указанных в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (см. п. 10.6 Методических рекомендаций).

5.6. Обращения граждан подлежат рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

В случае получения обращения, имеющего признаки анонимности (т.е. без указания фамилии и почтового адреса заявителя), но содержащего данные о причинении вреда жизни, здоровью граждан или возникновении угрозы причинения такого вреда, а также о нарушении прав потребителей, должностному лицу Роспотребнадзора, рассматривающему данное обращение, следует принять меры по установлению личности заявителя по указанным в его обращении сведениям (номер телефона, адрес электронной почты и т.п.).

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в органы Роспотребнадзора, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пп. 2 п. 5.4 Методических рекомендаций, не могут служить основанием для проведения проверки.

5.7. Особое внимание при назначении внеплановых проверок следует обратить на требования ч. 5 ст. 10 Закона N 294-ФЗ, регулирующие согласование внеплановых проверок с органами прокуратуры Российской Федерации.

Указанному согласованию подлежат внеплановые проверки только при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- проверка является выездной;

- проверка проводится по основаниям, указанным в пп. "а" и "б" п. 2 части 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ (причинение вреда жизни, здоровью граждан либо возникновение угрозы данного причинения).

Порядок согласования в органах прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается Приказом Генерального прокурора Российской Федерации (см. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93).

Несо согласование внеплановой выездной проверки при указанных выше обстоятельствах с соответствующим органом прокуратуры относится к категории грубых нарушений требований к организации и проведению проверок (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица, а также является основанием для привлечения виновных должностных лиц к ответственности.

5.8. С органами прокуратуры Российской Федерации не должны согласовываться следующие внеплановые проверки:

1) документальные проверки;

2) проверки при истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

3) проверки во исполнение приказа (распоряжения) руководителя органа Роспотребнадзора, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

4) проверки при нарушении прав потребителей.

Нужно учитывать, что, несмотря на отсутствие необходимости в указанных выше случаях получения согласования прокуратуры, для проведения внеплановой проверки обязательно должно присутствовать одно из оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ (см. п. 5.4 Методических рекомендаций).

5.9. Согласование проведения внеплановых выездных проверок органами Роспотребнадзора производится по месту осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

- прокурорами (заместителями прокуроров) субъектов Российской Федерации - в отношении проверок, проводимых должностными лицами центрального аппарата Роспотребнадзора и/или его территориальных управлений;

- прокурорами (заместителями прокуроров) городов, районов и иных территориальных прокуратур - в отношении проверок, проводимых соответственно городскими, районными либо

иными территориальными подразделениями отделами управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации;

- военными, транспортными и иными специализированными прокурорами (их заместителями) - в соответствии с установленной компетенцией и закрепленными предметами ведения.

5.10. Типовая форма заявления о согласовании органами Роспотребнадзора с органами прокуратуры Российской Федерации проведения внеплановой выездной проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (см. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141).

Заявление о согласовании подписывается руководителем органа Роспотребнадзора или его заместителем.

К заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть представлены в день подписания распоряжения о проведении проверки в орган прокуратуры (по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя) непосредственно, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

5.11. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки и прилагаемые к нему документы, представленные в органы прокуратуры, рассматриваются в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурорами (их заместителями), указанными в п. 5.9 Методических рекомендаций, принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

Формы решений о согласовании либо отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки утверждены Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93.

Решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения должно представляться в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Второй экземпляр решения остается в прокуратуре и хранится в отдельном надзорном производстве с представленными органами Роспотребнадзора документами.

5.12. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренными ч. 11 ст. 10 Закона N 294-ФЗ, являются:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие основания для проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренного частью 2 статьи 10 Закона N 294-ФЗ (см. п. 5.4 Методических рекомендаций);

3) несоблюдение требований, установленных Законом N 294-ФЗ, к оформлению решения органа Роспотребнадзора о проведении внеплановой выездной проверки (см. п. п. 3.2 - 3.4 Методических рекомендаций);

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа Роспотребнадзора;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.

5.13. Необоснованный отказ в согласовании проведения внеплановой выездной проверки следует обжаловать вышестоящему прокурору или в суд немедленно после получения такого отказа в письменной форме.

Данную жалобу либо исковое заявление вправе подписывать:

- руководитель Роспотребнадзора или его заместитель;

- руководитель управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, по железнодорожному транспорту или его заместитель;

- руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, по железнодорожному транспорту или его заместитель.

Необходимо учитывать, что рассмотрение таких жалоб в органах прокуратуры Российской Федерации не приостанавливает действие обжалуемого решения.

Порядок приостановления действия указанного решения при обращении в суд регламентирован положениями процессуального законодательства.

5.14. В случае получения отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо Роспотребнадзора, ответственное за проведение проверки, при отсутствии оснований для обжалования такого отказа:

1) принимает необходимые меры по устранению причин для отказа в согласовании проведения проверки, если они связаны с отсутствием необходимых приложенных документов, нарушением при оформлении решения о проведении внеплановой выездной проверки и т.п., и повторно направляет в соответствующий орган прокуратуры заявление о согласовании проверки;

2) продолжает только документарную проверку, если отказ органа прокуратуры обоснован отсутствием предусмотренного законодательством основания для проведения выездной проверки;

3) прекращает проведение проверки в установленном порядке (см. п. 3.12 и п. 3.13 Методических рекомендаций).

5.15. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также обнаружение нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы Роспотребнадзора вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры об осуществлении мероприятий по контролю посредством направления соответствующих документов в течение двадцати четырех часов (ч. 12 ст. 10 Закона N 294-ФЗ).

В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой проверки в день поступления соответствующих документов.

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в соответствующий орган Роспотребнадзора.

В случае если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки может направляться с использованием информационно-телекоммуникационной сети.

5.16. Проверяемое лицо должно быть уведомлено любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой выездной проверки, основанием для которой является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) приказ (распоряжение) руководителя органа Роспотребнадзора, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

Нарушение данного срока относится к категории грубых нарушений требований к организации и проведению проверок (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется (ч. 17 ст. 10 Закона N 294-ФЗ).

Данное уведомление также не требуется, если основанием для проведения проверок указано в п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ (поступление обращений, заявлений, информации о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, о нарушении прав потребителей) (см. пп. 2 п. 5.4 Методических рекомендаций).

5.17. Особенности проведения внеплановых проверок членов саморегулируемых организаций указаны в частях 18 и 20 ст. 10 Закона N 294-ФЗ.

В случае проведения в отношении члена саморегулируемой организации внеплановой проверки следует в обязательном порядке уведомить данную саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя в ходе проверки.

5.18. Органы прокуратуры Российской Федерации организуют учет проводимых внеплановых выездных проверок, а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок.

Органы прокуратуры Российской Федерации вправе организовывать проведение сверок данных с органами Роспотребнадзора об осуществленных внеплановых проверках по итогам работы за каждое полугодие.

6. Срок проведения проверки

6.1. Ограничения сроков проведения проверок закреплены в ст. 13 Закона N 294-ФЗ.

6.2. По общему правилу срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней.

Исчисление рабочих и нерабочих дней проводится по общим правилам трудового законодательства.

6.3. Исключение из общего правила, указанного в п. 6.2 Методических рекомендаций, установлено для плановых выездных проверок субъектов малого предпринимательства. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий (объединенный) срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

Необходимо обратить внимание, что данные специальные ограничения времени проверки субъекта малого предпринимательства действуют только в отношении плановых выездных проверок. То есть при проведении внеплановой выездной проверки субъектов малого предпринимательства действует не специальное, а общее ограничение времени проверки (до 20 рабочих дней). Аналогично, общее (а не специальное) ограничение действует при проведении любой документарной проверки (как плановой, так и внеплановой).

При выездной проверке субъекта малого предпринимательства в акте проверки (см. п. п. 9.1 - 9.3 Методических рекомендаций) и журнале учета проверок (см. п. 9.10 Методических рекомендаций) необходимо указывать даты, точное время, продолжительность (в часах и минутах) нахождения проверяющих на месте осуществления деятельности проверяемого лица (с указанием места проверки).

6.4. При расчете времени проведения проверки в отношении конкретного субъекта малого предпринимательства учитывается общее время проверок, проведенных в течение года в отношении данного субъекта малого предпринимательства всеми органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

6.5. Нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства (ч. 2 ст. 13 Закона N 294-ФЗ) и превышение установленных сроков проведения проверок (в отношении любых проверенных лиц) относится к категории грубых нарушений требований к организации и проведению проверок (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица.

6.6. Согласно ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

- а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
- б) до ста человек включительно для малых предприятий;
- в) до пятнадцати человек для микропредприятий;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 556 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" установлены следующие значения без учета НДС:

- микропредприятия - 60 млн. рублей за предшествующий год;
- малые предприятия - 400 млн. рублей за предшествующий год;

средние предприятия - 1000 млн. рублей за предшествующий год.

В случае сомнений в правильности отнесения подлежащего проверке лица к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, во избежание нарушения прав и законных интересов проверяемого лица органу Роспотребнадзора при подготовке проверки следует обратиться в соответствующий территориальный орган ФНС России, территориальный орган Росстата, территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации с целью уточнения необходимых сведений (см. п. 4.8 Методических рекомендаций).

Понятие коммерческой организации определяется п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации. Понятие потребительского кооператива установлено ст. 116 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иные юридические лица и индивидуальные предприниматели под действие Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а следовательно, и под действие ч. 5 ст. 10 Закона N 294-ФЗ не подпадают.

6.7. Не допускается продление срока внеплановой проверки.

Не допускается продление срока документарной проверки.

Продление срока выездной плановой проверки допускается в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированного предложения должностных лиц Роспотребнадзора, проводящих плановую проверку.

Исключительными случаями, которые могут служить основанием для продления проверки, в частности, являются случаи, связанные с необходимостью проведения:

- санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний;
- токсикологических, гигиенических и иных видов оценок;
- товарных экспертиз (экспертиз качества продукции);
- санитарно-эпидемиологических расследований.

6.8. Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа Роспотребнадзора не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

6.9. О продлении срока проведения выездной проверки выносится распоряжение, в котором указываются следующие данные:

1) наименование органа Роспотребнадзора, проводящего проверку;

2) наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых срок проведения проверки продлен;

3) основание продления срока проведения проверки;

4) количество рабочих дней (либо количество часов для субъектов малого предпринимательства), на которое проверка продляется, а также дата окончания срока продления проверки.

6.10. Распоряжение о продлении срока проведения выездной проверки должно быть вынесено и доведено до сведения проверяемого лица не менее чем за 5 рабочих дней до окончания срока проведения данной проверки.

Заверенная печатью копия распоряжения о продлении срока проверки вручается под роспись должностными лицами органов Роспотребнадзора, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу и уполномоченному представителю проверяемого лица.

6.11. При проведении проверок в отношении юридического лица, осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) по каждому из филиалов и/или представительств юридического лица устанавливается отдельно должностным лицом, уполномоченным подписывать распоряжения о проведении проверок (см. п. 3.2 Методических рекомендаций).

Статья 55 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит следующие определения:

- представительство - это обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;

- филиал - это обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства юридического лица.

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.

7. Особенности выездной проверки

7.1. В соответствии с ч. 3 ст. 12 Закона N 294-ФЗ выездная проверка проводится в случаях, если при документарной проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа Роспотребнадзора документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

7.2. Выездная проверка начинается:

- с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Роспотребнадзора;

- обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностное лицо Роспотребнадзора, проводящее проверку, обязано ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка (см. также п. 3.5 Методических рекомендаций).

7.3. Согласно требованиям ч. 5 ст. 12 Закона N 294-ФЗ руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам Роспотребнадзора, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

В случае непредставления запрошенной информации в установленные сроки, а также при препятствовании или ином противодействии со стороны представителей проверяемого лица должностным лицам Роспотребнадзора при проведении проверок, невыполнении их законных требований и т.п. должностным лицам Роспотребнадзора следует реализовывать имеющиеся у них полномочия по привлечению виновных к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.4 (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)), ч. 1 ст. 19.5 (Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)), ст. 19.7 (Непредставление сведений (информации)) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.4. Для осуществления отбора образцов (проб) в случаях, когда требуется применение специальных знаний, навыков, специальных технических средств, должны привлекаться эксперты, экспертные организации, указанные в распоряжении о проведении проверки (см. п. п. 3.8 - 3.11 Методических рекомендаций).

Должностное лицо Роспотребнадзора, уполномоченное на проведение проверки, обязано составить протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды, и, в последующем, передать отобранные образцы (пробы) в экспертную организацию.

В случае возбуждения дела об административном правонарушении, выявленном при проведении проверки, должностное лицо Роспотребнадзора, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, вправе брать пробы и образцы товаров и иных предметов, необходимые для проведения экспертизы, о чем составляет протокол, предусмотренный статьей 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.5. Результаты экспертиз и (или) расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактом причинения вреда жизни, здоровью граждан, отражаются, соответственно, в экспертном заключении и (или) акте расследования.

8. Особенности документарной проверки

8.1. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Роспотребнадзора в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа Роспотребнадзора, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке требований статьи 8 Закона N 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица или индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора).

8.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа Роспотребнадзора, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, потребительского рынка, должностное лицо Роспотребнадзора, осуществляющее проверку, направляет в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

8.3. При проведении документарной проверки проверяющие должностные лица Роспотребнадзора не вправе требовать у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

С 1 января 2011 года проверяющим должностным лицам Роспотребнадзора также запрещено требовать у проверяемого лица сведения и документы, которые могут быть получены органом Роспотребнадзора от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

8.4. Требование о представлении для проведения документарной проверки необходимых документов подписывается:

- руководителем Роспотребнадзора или его заместителем;
- руководителем управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, по железнодорожному транспорту или его заместителем;
- начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, по железнодорожному транспорту или его заместителем.

В тексте данного требования следует указать предупреждение об административной ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К требованию (запросу) прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.

8.5. Согласно требованиям ч. 5 ст. 11 Закона N 294-ФЗ в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган Роспотребнадзора указанные в запросе документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Нарушение данного требования является основанием для привлечения виновных к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.6. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа Роспотребнадзора документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Проверяемое лицо, представляющее в орган Роспотребнадзора пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган Роспотребнадзора установит признаки нарушения обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, должностные лица Роспотребнадзора, указанные в распоряжении о проведении проверки, вправе провести выездную проверку.

9. Оформление результатов проверки

9.1. По результатам проверки должностным лицом Роспотребнадзора, проводившим проверку, составляется акт по установленной форме (в двух экземплярах).

Типовая форма акта проверки утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. N 141.

9.2. В акте проверки должны быть отражены установленные в ходе проверки факты соответствия или несоответствия осуществляемой проверенным лицом деятельности, производимых и (или) реализуемых им товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) обязательным требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, потребительского рынка.

В акте проверки необходимо указать подробные сведения о фактах выявленных нарушений обязательных требований, неповиновения законному распоряжению или требованию должностного лица Роспотребнадзора, воспрепятствования осуществлению им своих служебных обязанностей.

В случае устранения проверяемым лицом выявленного нарушения в ходе проверки запись об этом также следует сделать в акте проверки.

9.3. В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа Роспотребнадзора, проводившего проверку;
3) дата и номер распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа Роспотребнадзора;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Роспотребнадзора, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки. При выездной проверке субъекта малого предпринимательства в акте проверки необходимо указать даты, точное время, продолжительность (в часах и минутах) нахождения проверяющих на месте осуществления деятельности проверяемого лица (с указанием места проверки) (см. п. 6.3 Методических рекомендаций);

7) сведения о результатах проверки, в том числе информация о фактах соответствия деятельности проверенного лица обязательным требованиям либо о выявленных нарушениях обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

9.4. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки документы или их копии:

- протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды;

- протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз;

- объяснения работников проверенного лица, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований;

- предписания об устранении выявленных нарушений;

- иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

9.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном деле.

Следует акцентировать внимание, что для указанных выше случаев отказа проверенных лиц (их представителей) Закон N 294-ФЗ содержит обязательное требование к способу направления акта проверки - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа Роспотребнадзора.

Нарушение требований к представлению акта проверки относится к категории грубых нарушений требований к организации и проведению проверок (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица.

9.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры Российской Федерации, копия акта проверки в течение пяти рабочих дней со дня его составления направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки.

В случае выявления нарушений закона, отраженных в акте проверки, органы прокуратуры вправе дополнительно запрашивать у соответствующих органов Роспотребнадзора сведения о принятых мерах по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.

9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеют право указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Роспотребнадзора.

9.9. Лицу, в отношении которого была проведена проверка, должно быть разъяснено его право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ, которая гласит, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

9.10. Согласно требованиям ч. 8 ст. 16 Закона N 294-ФЗ юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок. Данный журнал должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Типовая форма журнала учета проверок утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. N 141.

9.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

При несоответствии журнала учета проверок установленным требованиям запись об этом вносится в акт проверки с указанием того, в чем именно выражается нарушение требований к оформлению журнала.

9.12. В журнале учета проверок проверяющими должностными лицами Роспотребнадзора делается запись, содержащая сведения о:

- наименовании органа Роспотребнадзора, осуществившего проверку;

- датах начала и окончания проведения проверки;
- времени проведения проверки;
- правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки;
- выявленных нарушениях и выданных предписаниях;
- а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Роспотребнадзора, проводивших проверку, и их подписи.

При выездной проверке субъекта малого предпринимательства в журнале учета проверок необходимо указывать даты, точное время, продолжительность (в часах и минутах) нахождения проверяющих на месте осуществления деятельности проверяемого лица (с указанием места проверки) (см. п. 6.3 Методических рекомендаций).

9.13. Делопроизводство в связи с проведением проверок осуществляется в соответствии с регламентами Роспотребнадзора и его территориальных органов.

Порядок осуществления делопроизводства должен предусматривать ведение:

- учета юридических лиц и/или их обособленных подразделений и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется надзор;
- надзорных дел в отношении каждого юридического лица или его обособленного подразделения, каждого индивидуального предпринимателя.

Учет сведений о лицах, в отношении которых проведена проверка, должен осуществляться как на электронном, так и на бумажном носителе.

9.14. Надзорное дело должно содержать распоряжения, акты по результатам проверок со всеми приложениями, а также копии документов о принятых к проверенному лицу мерах в связи с выявленными правонарушениями.

10. Меры по выявленным нарушениям

10.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, потребительского рынка должностные лица Роспотребнадзора, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

10.2. Предписание об устранении выявленных нарушений должно быть выдано в течение 3 рабочих дней с момента установления факта нарушения обязательных требований законодательства.

В предписаниях указываются:

- 1) порядковый номер предписания;
- 2) дата и место выдачи предписания;
- 3) наименование органа, выдавшего предписание;
- 4) сведения об установленных юридически значимых фактах;
- 5) сведения о лице, которому выдается предписание;
- 6) нормы обязательных требований, которые были нарушены;
- 7) требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенных нарушений;
- 8) срок исполнения предписания;
- 9) срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган Роспотребнадзора о выполнении предписания;

10) перечень документированной информации, подлежащей представлению органу Роспотребнадзора, выдавшему предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания;

11) порядок и сроки обжалования предписания.

10.3. Предписание направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, не позднее трех рабочих дней с момента его подписания уполномоченным должностным лицом.

10.4. Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для привлечения виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.5. При предъявлении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в орган Роспотребнадзора до вынесения им предписания доказательств, свидетельствующих о добровольном прекращении нарушений обязательных требований, предписание не выносится.

10.6. Непосредственное обнаружение должностным лицом Роспотребнадзора, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в ходе проверки

достаточных данных, указывающих на наличие состава административного правонарушения, является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении производятся в порядке, установленном положениями глав 24 - 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Требования и ограничения, предусмотренные Законом N 294-ФЗ, в отношении сроков, оснований, порядка организации и проведения проверок на правоотношения в ходе административного расследования не распространяются.

10.7. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан или такой вред причинен, орган Роспотребнадзора обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

10.8. При выявлении признаков уголовных преступлений информация об этом и подтверждающие материалы должны быть незамедлительно направлены в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел в порядке требований Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

10.9. Должностные лица Роспотребнадзора обязаны учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, потенциальной опасности нарушений для жизни, здоровья людей, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
