

20 июня 2018 года

Всем нашим клиентам и друзьям

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО относительно изменений законодательства Республики Казахстан в сфере государственного контроля и надзора

С 8 июня 2018 года в Казахстане работает обновленный порядок осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением субъектами предпринимательства требований казахстанского законодательства¹.

Изменения направлены в основном на более широкое применение профилактических мер без возбуждения административного производства. При этом сокращен перечень подконтрольных сфер деятельности (из 114 сфер исключены 20, из 544 контрольных функций государственных органов исключены 108). Из Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях исключены 47 статей, по которым ранее предусматривалась административная ответственность предпринимателей.

Таким образом, помимо государственных проверок (проводимых в особом порядке на основе оценки степени риска или внепланово) сейчас сделана ставка на профилактический контроль и надзор, который может осуществляться дистанционно (без посещения проверяемого субъекта) или в процессе визита проверяющих в компанию (с посещением). При этом для каждой формы контроля и надзора существуют свои основания для назначения, порядок осуществления и различные процедурные особенности, а у проверяемого субъекта, равно как и у должностных лиц проверяющего органа, есть определенные права и обязанности.

Группы проверяемых субъектов

В зависимости от того, какие виды контроля и надзора применяются к проверяемым субъектам, последние делятся на четыре группы.

К первой группе относятся субъекты с высокой степенью риска² (осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, пожарной безопасности, оборота ядов, вооружения, санитарно-эпидемиологического благополучия, промышленной безопасности, обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей), в отношении которых применяются все возможные формы контроля и надзора, включая оба вида проверок и оба вида профилактического контроля.

Ко второй группе относятся субъекты, в отношении которых проводятся внеплановые проверки, профилактический контроль с посещением и без посещения.

¹ Соответствующие измерения внесены в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан Законом от 24 мая 2018 года № 156-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности".

² Под риском понимается вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля и надзора жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства.



К третьей группе относятся субъекты, в отношении которых проводятся внеплановые проверки и профилактический контроль без посещения.

К четвертой группе относятся субъекты, в отношении которых проводятся только профилактический контроль без посещения.

Субъекты контроля и надзора, отнесенные к первой и второй группам, могут быть переведены в третью группу, если такие субъекты заключили договоры страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами, либо являются членами саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии), но при условии, что в законах Республики Казахстан и критериях оценки степени риска регулирующих государственных органов определены случаи освобождения от проверок и профилактического контроля.

Периодичность проведения проверок

Проверки в особом порядке и профилактический контроль с посещением осуществляются с периодичностью не чаще одного раза в год³. Запрещается проведение проверок по особому порядку и профилактического контроля с посещением в отношении субъектов малого предпринимательства в течение трех лет со дня их государственной регистрации (кроме созданных юридических лиц в порядке реорганизации и правопреемников реорганизованных юридических лиц).

Основанием для назначения проверок особого порядка и профилактического контроля с посещением является полугодовой график (список), утвержденный регулирующим государственным органом или местным исполнительным органом. Полугодовые графики (списки) формируются в отношении субъектов с обязательным указанием объектов, в отношении которых назначена проверка или профилактический контроль. Полугодовой сводный график (список) размещается на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры в срок до 25 декабря и до 25 мая текущего календарного года. Внесение изменений в полугодовые графики (списки) не допускается.

Внеплановая проверка назначается органом контроля и надзора по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения такой проверки, с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам граждан и компаний, а также государства.

Периодичность проведения профилактического контроля без посещения определяется в специальных законах Республики Казахстан⁴.

³ Исключением из этого правила являются субъекты, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, в отношении которых проверки осуществляются с периодичностью не чаще одного раза в полгода. Также профилактический контроль может осуществляться чаще, чем один раз в год, когда посещение субъекта связано с контролем соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения/лицензии, отбором продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции, при поступлении сообщений о возникновении технологических нарушений на электрических станциях, в котельных, на электрических и тепловых сетях, приведших к остановке основного оборудования, пожарам, взрывам, и в некоторых других случаях.

⁴ Специальный порядок проведения профилактического контроля без посещения предусмотрен следующими законами Республики Казахстан: "О средствах массовой информации"; "Об охранной деятельности"; "О железнодорожном транспорте"; "О торговом мореплавании"; "Об автомобильном транспорте"; "О регулировании торговой деятельности"; "О связи"; "О телерадиовещании"; "Об использовании атомной энергии" и некоторыми другими.

Порядок проведения проверок

Проверка и профилактический контроль проводится на основании акта о назначении проверки/профилактического контроля (далее – "Акт о проверке"). Проверка может проводиться только теми должностными лицами, которые указаны в Акте о проверке.

Акт о проверке в обязательном порядке регистрируется в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам (далее – "орган статистики"). Постфактум Акт о проверке может быть зарегистрирован только в исключительных установленных законодательством случаях⁵.

О проведении проверки по особому порядку контролирующий орган письменно уведомляет проверяемого субъекта не менее чем за 30 дней с указанием даты начала и предмета проведения проверки, а о проведении внеплановой проверки и профилактического контроля с посещением - не менее чем за сутки до начала самой проверки с указанием ее предмета. Извещение вручается нарочно, направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, по адресу электронной почты проверяемого субъекта (если такой адрес ранее был представлен субъектом в орган контроля и надзора) или иным доступным способом.

Без уведомления проверки и профилактический контроль с посещением могут быть проведены только в исключительных случаях, прямо установленных законодательством. Без уведомления проверяемого субъекта и регистрации в органе статистики также осуществляется профилактический контроль без посещения.

Сроки проведения проверки

Сроки проведения проверки и профилактического контроля устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать при проведении внеплановых проверок - десяти рабочих дней; при проведении проверок, проводимых по особому порядку, и профилактического контроля с посещением - пятнадцати рабочих дней.

Сроки проведения проверки и профилактического контроля могут быть продлены только один раз в случаях необходимости получения информации от иностранных государственных органов в рамках международных договоров Республики Казахстан; установления местонахождения лица, в отношении которого проводятся проверка; получения результатов лабораторных исследований санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Порядок оформления результатов проверки

По результатам проверки должностным лицом проверяющего органа составляется акт о результатах проверки, к которому прилагаются предписание об устранении выявленных нарушений (в случаях выявления нарушений) и акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз и другие документы или их копии, связанные с

⁵ Например, когда необходимость проверки вызвана сложившейся социально-экономической ситуацией, требующей немедленного устранения угрозы общественному порядку, здоровью населения и национальным интересам республики, а также при проведении проверки во внеурочное время (ночное время, выходные или праздничные дни) в силу необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения и проведения неотложных действий.

результатами проверки (при их наличии). При этом по каждому акту о результатах проверки может быть выдано только одно предписание.

По истечении срока устранения нарушений, установленного в предписании, проверяемый субъект обязан предоставить в проверяющий орган информацию об устранении выявленных нарушений. Если информация не предоставляется субъектом и после напоминания, то проверяющий орган вправе назначить внеплановую проверку.

По результатам профилактического контроля с посещением составляется только предписание об устранении выявленных нарушений. Сроки исполнения предписания - не менее десяти календарных дней со дня вручения предписания.

Права и обязанности проверяющего органа

Проверяющие должностные лица имеют право беспрепятственного доступа на территорию и в помещения проверяемого объекта при предъявлении документов, подтверждающих законность проверки, а также получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам).

Вместе с тем, должностные лица проверяющего органа не вправе требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки; разглашать полученную в результате проверки информацию, составляющую коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну; проводить мероприятия, носящие затратный характер, за счет проверяемых субъектов.

Права и обязанности проверяемых субъектов

Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при осуществлении контроля и надзора вправе не допускать к проверке и профилактическому контролю должностных лиц проверяющих органов, прибывших для проведения проверки, если не представлен надлежащим образом оформленный Акт о проверке, нарушены сроки или периодичность проведения проверки; фиксировать процесс осуществления проверки и профилактического контроля с посещением, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица; привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав.

Что касается обязанностей проверяемого субъекта, то в их числе следует обратить внимание на обеспечение беспрепятственного доступа должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения; недопустимость внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки и профилактического контроля с посещением и т.д.

Изъятие компьютеров и оригиналов документов

Предпринимательским кодексом Республики Казахстан (пункт 6 статьи 152) изъятие и выемка подлинных бухгалтерских и иных документов запрещаются. Изъятие и выемка иных подлинных документов производятся исключительно в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (лицом, осуществляющим досудебное расследование, по мотивированному постановлению), а также в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (допускается изъятие документов, товаров, иного имущества,

предметов, явившихся орудием либо предметом совершения административного правонарушения, принадлежащих юридическому лицу, обнаруженных на месте совершения административного правонарушения либо при проведении осмотра территорий, помещений, транспортных средств, товаров, иного имущества, принадлежащих юридическому лицу).

Недействительность проверки и ее последствия

Проверка и профилактический контроль с посещением признаются недействительными, если они проведены органом контроля и надзора с грубым нарушением требований к организации и проведению. При этом к грубым нарушениям в числе прочего относится отсутствие Акта о проверке и/или уведомления (а равно несоблюдение сроков уведомления), нарушение сроков проведения проверок и т.д.

Признание проверки и профилактического контроля с посещением недействительными является основанием для отмены вышестоящим государственным органом или судом акта о результатах проверки и предписания об устранении выявленных нарушений. Рассмотрение заявления субъекта об отмене акта и предписания осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления. Нарушение установленного срока рассмотрения такого заявления решается в пользу субъекта предпринимательства.

Если в связи с данным Информационным письмом у Вас появятся какие-либо дополнительные вопросы, мы будем рады предоставить более подробную информацию.

С уважением,
Юридическая фирма AEQUITAS