



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# **Федеральный закон о государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации**

## СЕЙЧАС



### ОБЩЕСТВО

#### ОТСУТВИЕ РЕАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

- **4 %** - доля подконтрольных субъектов, охваченных ежегодными проверками в среднем по ФОИВ
- **15-18 %** - доля подконтрольных субъектов, охваченная ежегодными проверками у ФОИВ-лидеров (МЧС России, Роспотребнадзор и др.), т.е. проверка проводится в среднем раз в 5-6 лет



### ГОСУДАРСТВО

#### НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РИСК КОРРУПЦИИ

- **56,4 тыс. руб. в мес.** – приходится бюджетного финансирования исполнения госфункций по контролю на 1 должность «контролера» в ФОИВ



### БИЗНЕС

#### ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ:

*«Ателье по ремонту одежды, Костромская область, 3 работника, полуподвальное помещение, выручка 40 тыс. руб. в мес.: оштрафовано Росприроднадзором на 150 тыс. руб. по статье «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства» за отсутствие учета хлопковой пыли, образующейся в результате ремонта одежды»*

## ЦЕЛИ

- Обеспечение приемлемого уровня безопасности
- Повышение эффективности бюджетных расходов
- Сокращение расходов на приобретение товаров и услуг
- Обеспечение приемлемого уровня безопасности
- Сокращение коррупционных рисков и «эффективный контракт» с «контролером»
- Стимулирование экономического роста
- Соответствие издержек уровню опасности, их снижение
- Равные условия для всех хозяйствующих субъектов
- Актуальные, непротиворечивые и систематизированные обязательные требования

✓ Контроль = предварительный контроль («допуск на рынок») + надзор («обращение на рынке»)

✓ Новая система регулирования: риск-ориентированный подход – регулирование в зависимости от риска причинения вреда

✓ Требования к обязательным требованиям к подконтрольным субъектам (Единый портал раскрытия сведений об обязательных требованиях)

✓ Исчерпывающий перечень видов надзора

✓ Устранение недостатков, выявленных в ходе подготовки докладов за 2011-2013 гг.

✓ Поглощение 294-ФЗ

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

**Статья 1.** Цель и предмет регулирования настоящего Федерального закона

**Статья 2.** Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

**Статья 3.** Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о государственном и муниципальном контроле

**Статья 4.** Цель, задачи и предмет государственного (муниципального) контроля

**Статья 5.** Принципы государственного (муниципального) контроля

**Статья 6.** Полномочия Российской Федерации в сфере государственного контроля

**Статья 7.** Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере государственного контроля

**Статья 8.** Полномочия органов местного самоуправления в сфере муниципального контроля

**Статья 9.** Взаимодействие органов государственного (муниципального) контроля



## 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (21 ОПРЕДЕЛЕНИЕ):

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРОЛЬ

деятельность органов контроля по оценке соответствия обязательным требованиям хозяйствующих субъектов, а также по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.

### ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

ФОИВ, Банк России, государственные внебюджетные фонды, ОИВ субъектов РФ, ОМСУ, уполномоченные учреждения.

### ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ

ЮЛ, ИП, лица, осуществляющие профессиональную деятельность, государственные и муниципальные органы при осуществлении ими хозяйственной деятельности, а также ФЛ- заявители.

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

деятельность органов контроля по проведению оценки соответствия обязательным требованиям хозяйствующих субъектов *до начала* осуществления деятельности.

### НАДЗОР

деятельность органов контроля по проведению оценки соответствия обязательным требованиям хозяйствующих субъектов *в ходе* осуществления деятельности



## 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (21 ОПРЕДЕЛЕНИЕ):

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ПРОВЕРКА, МЕРОПРИЯТИЕ ПО КОНТРОЛЮ**

**ДИСТАНЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО КОНТРОЛЮ**

мероприятия без взаимодействия

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**РИСК ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА, ВРЕД, КЛАСС ОПАСНОСТИ, УГРОЗА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА, ОЦЕНКА РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА**



## 2. Сфера действия закона

### 1) ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СФЕРЫ ВЕДЕНИЯ ФЗ (8 ИСКЛЮЧЕНИЙ)

*(оперативно-разыскные мероприятия, прокурорский надзор, правосудие и административное расследование, пограничный контроль при пропуске через границу, дела о нарушении антимонопольного законодательства, расследование аварий, массовых заболеваний и т.п., расследования причин чрезвычайных ситуаций и катастроф, противодействие инсайдерской информации)*

### 2) ИСКЛЮЧЕНИЯ В ЧАСТИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (20 ВИДОВ НАДЗОРА)

*(банковский, портовый, в сфере закупок, противодействие легализации доходов, анти террористическая защищенность, распространение информации в Интернет, обработка персональных данных и др.)*

### 3) ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ОСОБЕННОСТЕЙ В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (32 ВИДА НАДЗОРА)



## 3. ОПРЕДЕЛЕНА ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРОЛЯ

### ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРОЛЯ

**Статья 10.** Формы государственного (муниципального) контроля

**Статья 11.** Методы государственного (муниципального) контроля

**Статья 12.** Организация предварительного государственного (муниципального) контроля

**Статья 13.** Организация государственного (муниципального) надзора

**Статья 14.** Перечень видов государственного (муниципального) надзора

**Статья 15.** Обязанности органов государственного (муниципального) контроля и их должностных лиц

**Статья 16.** Привлечение экспертов и экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю

**Статья 17.** Профилактика нарушений обязательных требований

**Статья 18.** Плата при осуществлении государственного (муниципального) контроля

**Статья 19.** Замещение государственного контроля иными механизмами регулирования

**Статья 20.** Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности



## ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА – **199**

### В ТОМ ЧИСЛЕ:

- **146** самостоятельных вида государственного надзора;
- **44** подвида государственного надзора;
- **9** подвидов государственного надзора образованы как подвиды нескольких видов государственного надзора;

### УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ: СРЕДИ 146 САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ВИДОВ

- **91 вид** осуществляется исключительно на федеральном уровне;
- **7 видов** осуществляются исключительно на региональном уровне;
- **3 вида** осуществляется исключительно на муниципальном уровне;
- **45 вида** осуществляется одновременно органами различных уровней власти.

### В ХОДЕ РАБОТЫ ПО КАЖДОМУ ИЗ ВИДОВ НАДЗОРА ОПРЕДЕЛЕННЫ:

- Нормативно-правовое основание
- Положение (да/нет)
- Количество административных регламентов
- Наличие подвидов надзора
- Нормативно-правовое основание для подвида
- Положение об обособленном подвиде контроля
- Количество административных регламентов
- Применение норм Федерального закона № 294-ФЗ
- Уровень исполнения (РФ, РОИВ, ОМСУ)
- Характер полномочия (собственное / делегированное)

### 2. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ: *ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ*

### 3. ПЛАТА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРОЛЯ

- **предварительный контроль** – по законодательству о налогах и сборах и регулирование платы за необходимые и обязательные услуги
- **надзор** – бесплатно
- **отбор проб** – бесплатно в пределах установленных Правительством РФ норм, далее – с компенсацией

### 4. ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ – *ОФОРМЛЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ О ЗАМЕЩЕНИИ, ГАРАНТИИ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ДИЦ*

### ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРОЛЯ

**Статья 21.** Система оценки рисков причинения вреда и управления ими при осуществлении государственного (муниципального) контроля

**Статья 22.** Оценка риска причинения вреда

**Статья 23.** Управление рисками причинения вреда

- ✓ 4 класса опасности (вероятность причинения вреда с учетом тяжести вреда)
- ✓ Статический или динамический метод
- ✓ Перечень необходимых для внедрения системы управления рисками документов и их уровень
- ✓ Общие возможные последствия присвоения уровня риска

## ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРОЛЯ

**Статья 24.** Виды проверок

**Статья 25.** Плановые проверки

**Статья 26.** Внеплановые проверки

**Статья 27.** Документарные (камеральные) проверки

**Статья 28.** Выездные проверки

**Статья 29.** Порядок назначения проверки

**Статья 30.** Срок проведения проверки

**Статья 31.** Порядок оформления результатов проверки

**Статья 32.** Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного (муниципального) контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

**Статья 33.** Ограничения при проведении проверки

**Статья 34.** Права и обязанности хозяйствующего субъекта при проведении проверки

**Статья 35.** Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о государственном и муниципальном контроле



Заимствование положений 294-ФЗ с учетом риск-ориентированного подхода



Плановые проверки с учетом риск-ориентированного подхода



Внеплановые проверки по закрытому перечню оснований с согласованием с прокуратурой



Ограничения при проведении проверок и обязанности органов контроля



Недействительность проверок и грубые нарушения со стороны органов контроля  
(14 видов нарушений)

- *нарушение периодичности плановой проверки с учетом класса опасности, отсутствие в плане проверок,*
- *отсутствие оснований для внеплановой проверки, внеплановая проверка на основании анонимного обращения, внеплановая без согласования с прокуратурой*
- *проверка без приказа или распоряжения, проверка без предварительного уведомления, нарушение сроков проведения проверки,*
- *проведение мероприятий по контролю, не относящихся к предмету проверки; взимание платы, участие должностных лиц или экспертов, имеющих личную заинтересованность, непредставление акта проверки*
- *проверка требований, не размещенных на портале, отсутствие в акте сведений о структурных единицах нарушенных НПА*

### ГЛАВА 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) НАДЗОРА

**Статья 36.** Режим постоянного государственного надзора

**Статья 37.** Организация и проведение дистанционных мероприятий по контролю

✓ *понятие, формы, требования к оформлению*

**Статья 38.** Мониторинг безопасности продукции

✓ *только в целях безопасности*

✓ *в случаях, установленных ФЗ, с учётом рисков, планов, требования к оформлению*

### **ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ, УСТАНОВЛИВАЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ**

**Статья 39.** Установление обязательных требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного и муниципального контроля

**Статья 40.** Особенности разработки, введения в действие и применения органами государственного контроля обязательных требований, содержащих технические нормы и правила

**Статья 41.** Единый портал раскрытия сведений об обязательных требованиях

**Статья 42.** Прокурорский надзор за ведением Единого портала раскрытия сведений об обязательных требованиях

**Статья 43.** Последствия отсутствия обязательных требований на Едином портале раскрытия информации об обязательных требованиях

- ✓ Формирование отраслевых систем нормирования (*обязательные требования вне ФЗ «О техническом регулировании»*)
- ✓ Ограниченный срок действия требований (15 лет)
- ✓ Отмена проверок актов СССР и РСФСР
- ✓ **Единый портал раскрытия сведений об обязательных требованиях – сведения, порядок ведения**
- ✓ **Признание проверки недействительной при неразмещении требования на портале**

### ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

**Статья 44.** Информационно-аналитическое обеспечение государственного (муниципального) контроля

**Статья 45.** Учет хозяйствующих субъектов и используемых ими объектов, подлежащих государственному и муниципальному надзору

**Статья 46.** Единый реестр проверок

**Статья 47.** Регистрация случаев причинения вреда

**Статья 48.** Оценка эффективности государственного и муниципального контроля

**Статья 49.** Ежегодные доклады об осуществлении государственного (муниципального) контроля

**Статья 50.** Особенности размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) контроля в сети Интернет

**Статья 51.** Особенности предоставления информации об осуществлении государственного (муниципального) контроля по запросам хозяйствующих субъектов

### 1. УЧЁТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА (СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК УЧЕТА):

- ✓ учет хозяйствующих субъектов, в отношении которых органом государственного контроля, осуществляется государственный (муниципальный) надзор, и определенных для хозяйствующих субъектов классов опасности их деятельности;
- ✓ единый реестр проверок;
- ✓ система регистрации случаев причинения вреда в подконтрольной сфере и размера ущерба от действий хозяйствующих субъектов;
- ✓ показатели, характеризующие эффективность контрольно-надзорной деятельности;
- ✓ наблюдение за нормативным регулированием и состоянием обязательных требований;
- ✓ учет результатов судебного и административного обжалования решений органов государственного контроля, а также действий (бездействия) их должностных лиц;
- ✓ статистическое наблюдение в установленном порядке.

### 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ *15 ПУНКТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ*

### 3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОЦЕДУРАМ ПРОВЕРОК

- ✓ рассмотрение запроса в 7-дневный срок,
- ✓ размещение ответа в Интернет
- ✓ освобождение хозяйствующего субъекта от ответственности при следовании запросу

### ГЛАВА 8. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРОЛЯ

#### **Статья 52. Кадровое обеспечение государственного (муниципального) контроля**

- ✓ *требования к должностям инспекторского состава*
- ✓ *методики определения штатной численности*
- ✓ *квалификационные справочники для инспекторских должностей и другие элементы кадровой политики*

#### **Статья 53. Финансовое обеспечение государственного (муниципального) контроля**

- ✓ *финансирование для исполнения функции на основании методик расчета затрат на проведение проверок и мероприятий по контролю*

## ГЛАВА 9. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

### **Статья 54. Основания и порядок передачи полномочий**

- ✓ *передача Субъектам РФ контроля в отношении субъектов 2-4 класса (ОМСУ- 3-4 класса) опасности если негативные эффекты не выходят за границы территории*
- ✓ **ФОИВ:**
  - *принимают НПА и методические документы по вопросам осуществления переданных полномочий;*
  - *согласовывают структуру ОИВ субъектов РФ;*
  - *вносят представление о назначении на должность и об освобождении от должности руководителей ОИВ субъектов РФ;*
  - *дают согласие на освобождение от должности руководителей ОИВ субъектов РФ;*
  - *устанавливают формы отчетности, требования к содержанию отчетности, а также к порядку представления отчетности об осуществлении переданных полномочий;*
  - *в случаях, установленных федеральными законами, вносят в Правительство РФ предложения об изъятии переданных полномочий.*
- ✓ *Объем субвенций не должен быть меньше объемов финансирования на федеральном уровне*

### **Статья 55. Контроль за осуществлением переданных полномочий**

- ✓ **ФОИВ:**
  - *Контролируют НПА-деятельность субъектов РФ*
  - *Проверки ОИВ субъектов РФ плановыми (1 раз в 2 года) и внеплановыми проверками*
  - *Выдача предписаний об устранении нарушений и ответственности*

### ГЛАВА 10. ЗАЩИТА ПРАВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРОЛЯ

**Статья 56.** Способы защиты прав хозяйствующих субъектов

**Статья 57.** Право хозяйствующих субъектов на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного (муниципального) контроля

**Статья 58.** Жалоба хозяйствующего субъекта

**Статья 59.** Срок подачи жалобы хозяйствующего субъекта

**Статья 60.** Порядок подачи жалобы хозяйствующего субъекта

**Статья 61.** Порядок рассмотрения жалобы хозяйствующего субъекта

**Статья 62.** Решения по жалобе хозяйствующего субъекта

**Статья 63.** Особенности обжалования результатов проверки

**Статья 64.** Участие уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации в рассмотрении жалобы хозяйствующего субъекта

**Статья 65.** Информационная система досудебного (внесудебного) обжалования



### ПРЕДМЕТ ОБЖАЛОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

- 1) решение органа контроля о присвоении класса опасности;
- 2) отказ в изменении класса опасности по заявлению хозяйствующего субъекта;
- 3) ежегодный план проведения плановых проверок в части необоснованного включения в него проверки хозяйствующего субъекта;
- 4) осуществление мероприятий по контролю вне рамок предусмотренных законодательством форм и видов контроля;
- 5) осуществление надзора без проведения проверки или вне рамок специальных режимов надзора, предусмотренных законодательством;
- 6) осуществление мероприятий по контролю, направленных на проверку соблюдения обязательных требований, не соответствующих законодательству и (или) не размещенных на Едином портале раскрытия;
- 7) принуждение в любой форме к проведению за счет хозяйствующих субъектов мероприятий по контролю при осуществлении надзора;
- 8) запрос у хозяйствующих субъектов документов или сведений вне рамок проведения проверки, за исключением случаев, когда возможность направления такого запроса хозяйствующему субъекту прямо предусмотрена федеральными законами;
- 9) проведение мероприятий по контролю, в том числе запрос документов и сведений, если такие мероприятия выходят за рамки предмета проверки, назначенной в установленном порядке;
- 10) нарушение порядка проведения проверки, предусмотренного законодательством;
- 11) акт проверки;
- 12) предписание органа государственного ( муниципального) контроля.



**КОМИССИОННОЕ РАССМОТРЕНИЕ  
ЖАЛОБЫ**



**ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЛУШИВАНИЕ  
ДОВОДОВ, АУДИОЗАПИСЬ**



**РАССМОТРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ**



**ВОЗРАЖЕНИЕ НА АКТ ПРОВЕРКИ**

### ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**Статья 66.** Контроль исполнения настоящего Федерального закона

**Статья 67.** О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации

**Статья 68.** Вступление в силу настоящего Федерального закона

**Статья 69.** Переходные положения