

---

Одним из необходимых документов разрешающий проверяющим должностным лицам осуществлять мероприятия по проведению проверочных действий, является распоряжение на право этой самой проверки.

**В распоряжении обязательно должны быть:**

- 1). его номер и дата;
- 2). наименование уполномоченного органа, осуществляющего мероприятие по контролю;
- 3). фамилия, имя, отчество должностного лица уполномоченного органа, осуществляющего мероприятие по контролю;
- 4). правовые основания проведения мероприятия по контролю;
- 5). вид мероприятия по контролю «плановое, внеплановое»;
- 6). наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится мероприятие по контролю;
- 7). объект проверки;
- 8). цели, задачи и предмет мероприятия по контролю;
- 9). дата начала и окончания мероприятия по контролю.

Предприниматель должен убедиться, что проводит проверку именно то должностное лицо, которое указано в распоряжении (приказе).

**В распоряжении может быть также указано:**

- 1). цели, задачи и предмет проводимого мероприятия;

Проверки объектов торговой деятельности осуществляются работниками контролирующих органов только при предъявлении служебного удостоверения и направления на проведение проверки, выданного в пределах компетенции контролирующего органа, с указанием даты и цели её проведения, должности и фамилии проверяющих. Это значит, что без ведома руководства соответствующего контролирующего органа фактически невозможно проведение какой-либо проверки, а значит, даёт право предпринимателю при отсутствии направления на проверку не допускать проверяющих и связываться с их руководством для выяснения вопроса. Федеральный Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» предусматривает и проведение внеплановых проверок, цель которых - проконтролировать исполнение предписания о выявленных нарушениях, установленных в ходе проведения планового мероприятия.

**Внеплановые проверки могут проводиться исключительно в определенных законом случаях, а именно:**

- 1). Если получена информация об обстоятельствах (авария, выход из строя сооружения, оборудования и т.д.), которые могут причинить вред жизни, здоровью, окружающей среде и имуществу граждан юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 2). Если возникает угроза жизни, здоровью, загрязнению окружающей среды, повреждению имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- 3). Обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. При этом необходимо учитывать, что обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля, не могут служить основанием для внеплановой проверки.

Как показывает практика, проверяющий как правило в 99.9% настроен негативно по отношению к предпринимателю – проверяемому субъекту, поэтому не усугубляйте обстановку и пытайтесь выстроить диалог по существу, «в рамках проводимой

проверки».

Часто, стараясь наладить контакт с инспектором, кто-то начинает заводить с ним ненужные и бесполезные разговоры. Это не всегда оправданно. Если видите, что контролёр не расположен вести разговоры, то лучше воздержаться от них. Предоставьте все необходимые документы и, объяснив, что вы несколько заняты, займитесь своими делами. У налоговых инспекторов и прочих проверяющих тоже есть сроки, план, и многим из них совершенно не хочется тратить свое рабочее время на пустые разговоры. При общении с должностными лицами желательно соблюдать нейтралитет. Однако в любом случае необходимо всегда быть бдительным и держать ситуацию под визуальным контролем.

Важно знать, что проверяющий орган не вправе осуществлять проверку в случае отсутствия проверяемых должностных лиц или индивидуальных предпринимателей, либо их представителей. Изымать оригиналы документов проверяющий, вне случаев, указанных в законе и, тем более, без составления акта изъятия (описи) и без полномочий, предоставленных на то законом, также никто не в праве.

Всегда нужно помнить об универсальном принципе действия сторон при проверке. Если для предпринимателя действует правило «разрешено всё, что не запрещено», то для проверяющего наоборот: «запрещено всё, что не разрешено». Этим нужно пользоваться, в том случае, если проверяющие собираются совершить определённые действия, законность которых вызывает сомнение.

Учитывая то, что при рассмотрении спора о наложении штрафа в органе административной юрисдикции, или в суде действует норма части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса: «Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо».

### **Часть 3 и 4 ст. 1.5. КоАП РФ означают следующее:**

«Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица»

Это значит, что в суде предприниматель может не утруждать себя, доказывая свою невиновность, наоборот, представитель государственного органа должен доказать обоснованность применения к предпринимателю мер ответственности. При осуществлении правосудия «...не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона...» (пункт 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации). Предпринимателю стоит лишь предоставить суду доказательства, в чем именно были нарушены его права.

Таким образом, при рассмотрении дела в суде недостатки того или иного плана в протоколах, актах и иных документах, составленных с нарушением закона, однозначно помогут предпринимателю защитить свои права и отстоять интересы.

К примеру, бывали случаи, когда органы милиции при осуществлении проверок павильонов приглашали одних и тех же лиц в качестве понятых, причём в одном случае проверка проводилась в декабре, а в другом – в феврале. Тем не менее, понятые были одни и те же, что позволяет сомневаться в их незаинтересованности. Это противоречит требованиям закона об их незаинтересованности. В этом случае необходимо при подачи жалобы в адрес проводивших проверку должностных лиц ставить вопрос, о признании данных понятых ненадлежащими, поскольку это недопустимо в соответствии с ч. 1 ст. 25.7 КоАП РФ и дает основания полагать, что они выступали в качестве заинтересованных по делу лиц. Протокол об административном правонарушении или иной документ проверяющих, составленный при участии таких «понятых», можно весьма

успешно аннулировать, при обжаловании в суде.

Мероприятие по контролю может проводиться без предварительного уведомления либо с предварительным уведомлением организации в письменной или устной форме.

Предварительное уведомление может содержать требования о заблаговременной «к началу проверки», подготовке необходимых для проверки материалов и документов, а также о проведении других подготовительных мероприятий.

Распоряжение о проведении мероприятия по государственному контролю, надзору должно быть подписано руководителем уполномоченного органа либо его заместителем.

Продолжительность проверки не может быть более 30 календарных дней, в исключительных случаях, если необходимо заключение эксперта, мнение специалиста проведение проверки может быть продлено еще на 30 календарных дней ст.7

Федерального закона № 134.

Органы, уполномоченные на проведение государственного контроля надзора, в обязательном порядке используют Распоряжение на проведение проверки.

Отсутствие в установленном порядке оформленного направления на проверку дает право предпринимателю не допускать проверяющих к проверке, а случае если в отношении предпринимателя провели такую проверку, то она не будет считаться действительной и подлежит немедленному обжалованию с требованием признания ее недействительной и с последующим привлечением к дисциплинарной ответственности проверяющего лица.

Следует помнить, что в случае незаконной или необоснованной проверки со стороны проверяющего вам был причинен существенный ущерб, экономический, деловой или значительная потеря рабочего времени в связи с временной приостановкой производства, то в данном случае при помощи прокурорских или судебных мер, возможно, привлечь проверяющего к административной ответственности или возбудить в отношении него уголовное дело в зависимости от степени причиненного вреда вашей коммерческой деятельности.

До принятия Федерального закона от 08.08.2001г. № 134 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля, надзора», количество проверок никак не регламентировалось.

Поэтому сейчас, в соответствии с данным законом, в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя плановое мероприятие по контролю «проверка» может быть проведено с периодичностью не более 1 раза в два года, а в отношении субъекта малого предпринимательства не ранее чем через 3 года с момента его государственной регистрации.