Виды проверок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», мораторий на проведение проверок

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) данный федеральный закон регулирует отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

В свою очередь, Закон № 294-ФЗ выделяет следующие виды государственного контроля: плановая проверка, внеплановая проверка, режим постоянного государственного контроля (надзора), плановые (рейдовые) осмотры, контрольная закупка.

Согласно ч. 1 ст. 9 Закона № 294-ФЗ предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

При этом, на основании ч. 2 ст. 9 Закона № 294-ФЗ плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено ч.ч. 9 и 9.3 ст. 9 Закона № 294-ФЗ.

Так, например, в силу ч. 9 ст. 9 Закона № 294-ФЗ в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, в том числе в сфере образования, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Одновременно с этим, в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона № 294-ФЗ предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Вместе с тем, на основании ч. 11 ст. 9, ч. 4 ст. 10 Закона № 294-ФЗ плановая и внеплановая проверки могут проводиться в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

В тоже время, 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 и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (ч. 1 ст. 11 Закона № 294-ФЗ).

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 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 и требований, установленных муниципальными правовыми актами (ч. 1 ст. 12 Закона № 294-ФЗ).

Таким образом, в зависимости от периодичности осуществления контроля, Закон № 294-ФЗ выделяет плановые и внеплановые проверки, которые, в свою очередь, могут проводиться в форме документарных и выездных проверок.

Другими видами контроля в соответствии с Законом № 294-ФЗ является режим постоянного государственного контроля (надзора) и плановые (рейдовые) осмотры.

Режим постоянного государственного контроля (надзора) устанавливается в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты повышенной опасности и осуществляющих на этих объектах технологические процессы, представляющие различные виды опасности, установление такого режима предусматривает возможность постоянного пребывания уполномоченных должностных лиц органов государственного контроля (надзора) (ч. 1 ст. 13.1 Закона № 294-ФЗ).

В свою очередь, плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в отношении особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, аттракционов, транспортных средств в процессе их эксплуатации (ч. 1 ст. 13.2 Закона № 294-ФЗ).

Соответственно, такие виды контроля (надзора) как режим постоянного государственного контроля (надзора) и плановые (рейдовые) осмотры устанавливаются и проводятся в отношении объектов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов, требующих соблюдения обязательных требований, в процессе их эксплуатации.

Еще одним видом контроля в соответствии с Законом № 294-ФЗ является контрольная закупка, которая согласно ч. 1 ст. 16.1 Закона № 294-ФЗ представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.

Как следствие, контрольная закупка – такой вид контроля, который не требует какого-либо предварительного уведомления проверяемого, и искусственно создает ситуацию, при которой юридические лица и индивидуальные предприниматели могут допустить нарушения.

Необходимо отметить, что в настоящее время Закон № 294-ФЗ действует в тесном взаимодействии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

Одновременно с этим, в настоящее время также действует постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление).

Согласно абзацу первому п. 11.3 Постановления по общему правилу до 2030 г. в планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в том числе в соответствии с Законом № 294-ФЗ, включаются мероприятия только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.

Однако указанные ограничения не распространяются на виды государственного контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется Законом № 294-ФЗ, если в отношении таких видов государственного контроля (надзора) не применяется риск-ориентированный подход, предусмотренный Законом № 248-ФЗ (абзац второй п. 11.3 Постановления).

Вместе с тем, в силу абзаца третьего п. 11.3 Постановления контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный (надзорный) орган с просьбой о проведении профилактического визита, предусмотренного Законом № 248-ФЗ, взамен проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия.

Таким образом, в настоящее время действует мораторий на проведения контрольных (надзорных) мероприятий как в рамках Закона № 294-ФЗ, так и в рамках Закона № 248-ФЗ, при этом такой мораторий имеет ряд особенностей, установленных соответствующим постановления Правительства РФ.