Закон Украины Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы, основные принципы и порядок осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, полномочия органов государственного надзора (контроля), их должностных лиц и права, обязанности и ответственность хозяйствующих субъектов во время осуществления государственного надзора (контроля).

Статья 1. Определение терминов

В настоящем Законе нижеуказанные термины употребляются в следующем значении:

государственный надзор (контроль) – деятельность уполномоченных законом центральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, государственных коллегиальных органов, органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, местных государственных администраций, органов местного самоуправления (далее – органы государственного надзора (контроля)) в пределах полномочий, предусмотренных законом относительно выявления и предотвращения нарушений требований законодательства субъектами хозяйствования и обеспечения интересов общества, в частности надлежащего качества продукции, работ и услуг, допустимого уровня опасности для населения, окружающей природной среды;

мероприятия государственного надзора (контроля) - плановые и внеплановые мероприятия, осуществляемые в форме проверок, ревизий, осмотров, обследований и других формах, определенных законом;

интегрированная автоматизированная система государственного надзора (контроля) - единая автоматизированная система сбора, накопления и систематизации информации о мерах государственного надзора (контроля), предназначенная для обобщения и обнародования информации о мерах государственного надзора (контроля), координации работы органов государственного надзора (контроля) по осуществлению комплексных мер государственного надзора (контроля), мониторинга эффективности и законности осуществления мер государственного надзора (контроля).

приемлемый риск – социально, экономически, технически и политически обоснованный риск, не превышающий предельно допустимого уровня;

риск – вероятность возникновения негативных последствий от осуществления хозяйственной деятельности и возможный размер потерь от них, что измеряется в количественных и качественных показателях;

способ осуществления государственного надзора (контроля) – процедура осуществления государственного надзора (контроля), определенная законом;

создание препятствий органам государственного надзора (контроля) или их должностным лицам при осуществлении мер государственного надзора (контроля) - невыполнение законных требований должностных лиц органа государственного надзора (контроля) или недопущение должностных лиц этого органа к осуществлению мер государственного надзора (контроля), основания которых определены законом;

третьи лица - юридические и физические лица (адвокаты, аудиторы, общественные объединения в лице их уполномоченных представителей и другие), привлекаемые субъектами хозяйствования или органами государственного надзора (контроля) в ходе осуществления мер государственного надзора (контроля).

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

Действие этого закона распространяется на отношения, связанные с осуществлением государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Действие этого Закона не распространяется на отношения, возникающие при осуществлении мер валютного надзора, налогового контроля, таможенного контроля, государственного экспортного контроля (кроме осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами космической деятельности Украины частной формы собственности законодательства о космической деятельности в Украине), контроля за соблюдением бюджетного законодательства, государственного надзора на рынках финансовых услуг, государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, государственного надзора (контроля) в области телевидения и радиовещания, государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования осуществляют деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг, государственного рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции, государственного надзора (контроля) за

соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере автомобильного транспорта, под время рейдовых проверок (проверок на дороге), проводимых с учетом особенностей, определенных Законом Украины "Об автомобильном транспорте", государственного надзора за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии, государственного надзора (контроля) в сфере безопасности торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях (в части надзора (контроля) за судами).

Контроль за соблюдением организаторами азартных игр требований Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и лицензионных условий осуществляется в установленном настоящим Законом порядке с учетом особенностей, определенных Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Контроль за соблюдением лицензиатами требований лицензионных условий осуществляется органами лицензирования в установленном настоящим Законом порядке с учетом особенностей, определенных Законом "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

Меры контроля осуществляются органами государственного архитектурно-строительного контроля (надзора), государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов в установленном настоящим Законом порядке с учетом особенностей, определенных законами в соответствующих сферах и международными договорами, в частности государственного надзора (контроля) в области гражданской авиации - с учетом особенностей, установленных Воздушным кодексом Украины, нормативно-правовыми актами, принятыми для его выполнения (Авиационными правилами Украины), и международными договорами в сфере гражданской авиации авиации.

Указанные в части четвертой настоящей статьи органы, осуществляющие государственный надзор (контроль) в установленном настоящим Законом порядке с учетом особенностей, определенных законами в соответствующих областях и международными договорами, обязаны обеспечить соблюдение требований статьи 1, статьи 3, частей первой, четвертой, шестой - восьмой, абзаца второго части десятой, частей двенадцатой - четырнадцатой статьи 4, части одиннадцатой статьи 4-1, части третьей статьи 6, частей первой - четвертой, шестой и десятой статьи 7, статей 9, 10, 12, 19, 20, 21 настоящего

Закона.

Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и в сфере ветеринарной медицины, его территориальные органы обязаны обеспечить соблюдение с учетом особенностей, определенных Законом Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных", исключительно требований частей первой, четвертой, шестой - седьмой, абзаца второго части десятой, частей двенадцатой - четырнадцатой статьи 4, частей первой (кроме требования о получении согласования центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), или соответствующего государственного коллегиального органа на проведение внепланового мероприятия) и третьей статьи 6, частей первой – четвертой, шестой, восьмой – десятой статьи 7, частей первой и второй статьи 12, статей 13-18, 20, 21 настоящего Закона.

Мониторинг назначенных органов по оценке соответствия и признанных независимых организаций осуществляется в установленном настоящим Законом порядке с учетом особенностей, определенных Законом Украины "О технических регламентах и оценке соответствия".

Центральный орган исполнительной власти по обеспечению качества образования и его территориальные органы обязаны обеспечить соблюдение с учетом особенностей, определенных Законом "Об образовании", исключительно требований статьи 3, частей первой, третьей, четвертой, шестой - двенадцатой, четырнадцатой статьи 4, части четвертой статьи 5, части третьей статьи 6, абзаца одиннадцатого части шестой статьи 7, части первой, абзацев первого - двенадцатого, четырнадцатого части второй, части третьей статьи 8, частей первой, второй статьи 9, абзацев первого - одиннадцатого, четырнадцатого - двадцатого части первой статьи 10, абзацев третьего – пятого части первой статьи 11, частей первой и четвертой статьи 12, статей 19-20 настоящего Закона .

Контроль соблюдения законодательства в сфере донорства крови и компонентов крови осуществляется в установленном настоящим Законом порядке с учетом особенностей, определенных Законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Действие этого закона распространяется на отношения, связанные с осуществлением государственного контроля над использованием и охраной земель.

Государственный надзор (контроль) за соблюдением законодательства в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи осуществляется в установленном этим Законом порядке с учетом особенностей, определенных законами Украины "Об электронных коммуникациях" и "О почтовой связи".

Статья 3. Основные принципы государственного надзора (контроля)

Государственный надзор (контроль) осуществляется по принципам:

приоритетности безопасности в вопросах жизни и здоровья человека, функционирования и развития общества, среды и жизнедеятельности перед любыми другими интересами и целями в сфере хозяйственной деятельности;

подконтрольности и подотчетности органа государственного надзора (контроля) соответствующим органам государственной власти;

равенства прав и законных интересов всех субъектов ведения хозяйства;

гарантирование прав и законных интересов каждого предприятия;

объективности и беспристрастности осуществления государственного надзора (контроля), недопустимости проведения проверок субъектов хозяйствования по анонимным и другим безосновательным заявлениям, а также неотвратимости ответственности лиц за представление таких заявлений;

осуществление государственного надзора (контроля) только при наличии оснований и в порядке, определенных законом;

открытости, прозрачности, плановости и системности государственного надзора (контроля);

недопустимости дублирования полномочий органов государственного надзора (контроля) и недопустимости осуществления мер государственного надзора (контроля) разными органами государственного надзора (контроля) по одному и тому же вопросу;

невмешательство органа государственного надзора (контроля) в деятельность предприятия, если она осуществляется в рамках закона;

ответственности органа государственного надзора (контроля) и его должностных лиц за вред, причиненный субъекту хозяйствования в результате нарушения требований законодательства, нарушения прав и законных интересов субъекта хозяйствования;

соблюдение условий международных договоров Украины;

независимость органов государственного надзора (контроля) от политических партий и любых других объединений граждан;

наличия одного органа государственного надзора (контроля) в составе центрального органа исполнительной власти.

презумпции правомерности деятельности предприятия в случае, если норма закона или иного нормативно-правового акта, изданного на основании закона, или если нормы различных законов или различных нормативно-правовых актов допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей субъекта хозяйствование и/или полномочия органа государственного надзора (контроля);

ориентированности государственного надзора (контроля) на предотвращение правонарушений в сфере хозяйственной деятельности;

недопущение установления плановых показателей или любого другого планирования привлечения субъектов хозяйствования к ответственности и применения к ним санкций;

осуществление государственного надзора (контроля) на основе принципа оценки рисков и целесообразности.

Статья 4. Общие требования к осуществлению государственного надзора (контроля)

1. Государственный надзор (контроль) осуществляется по месту осуществления хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования или его обособленных подразделений, или в помещении органа государственного надзора (контроля) в случаях, предусмотренных законом.

2. В случае если предприятие на соответствующий плановый период включено в планы осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) одновременно нескольких органов государственного надзора (контроля), соответствующие плановые мероприятия осуществляются органами государственного надзора (контроля) комплексно - одновременно всеми органами государственного надзора (контроля), в планы осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) которых включены субъекта хозяйствования.

{Абзац второй части второй статьи 4 исключен на основании Закона № 1726-VIII от 03.11.2016}

{Абзац третий части второй статьи 4 исключен на основании Закона № 1726-VIII от 03.11.2016}

Осуществление мер государственного надзора (контроля) разными органами государственного надзора (контроля) по одному и тому же вопросу запрещено.

{Абзац пятый части второй статьи 4 исключен на основании Закона № 1726-VIII от 03.11.2016}

{Абзац шестой части второй статьи 4 исключен на основании Закона № 1726-VIII от 03.11.2016}

3. Плановые и внеплановые мероприятия осуществляются в рабочее время субъекта хозяйствования, установленное его правилами внутреннего трудового распорядка.

4. Исключительно законами устанавливаются:

органы, уполномоченные осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности;

виды хозяйственной деятельности, являющиеся предметом государственного надзора (контроля);

полномочия органов государственного надзора (контроля) по остановке производства (изготовления) или реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг;

исчерпывающий перечень оснований для остановки хозяйственной деятельности;

способ и формы осуществления мер осуществления государственного надзора (контроля);

санкции за нарушение требований законодательства и перечень нарушений, служащих основанием для выдачи органом государственного надзора (контроля) предписания, распоряжения или иного распорядительного документа.

Орган государственного надзора (контроля) не может осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности, если закон прямо не уполномочивает такой орган на осуществление государственного надзора (контроля) в определенной сфере хозяйственной деятельности и не определяет полномочия такого органа при осуществлении государственного надзора (контроля).

5. Производство (изготовление) или реализация продукции, выполнение работ, оказание услуг субъектами хозяйствования могут быть остановлены полностью или частично исключительно по решению суда.

Возобновление производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг субъектами хозяйствования после приостановки возможно с момента получения органом государственного надзора (контроля), инициировавшим приостановку, уведомление субъекта хозяйствования об устранении им всех установленных судом нарушений.

6. Должностному лицу органа государственного надзора (контроля) запрещается осуществлять государственный надзор (контроль) в отношении субъектов хозяйствования, с которыми (или с должностными лицами которых) должностное лицо находится в родстве, или в случае возникновения у него конфликта интересов согласно законодательству в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

7. В случае если норма закона или иного нормативно-правового акта, изданного на основании закона, или если нормы разных законов или разных нормативно-правовых актов допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей субъекта хозяйствования или полномочий органа государственного надзора (контроля), такая норма трактуется в интересах предприятия.

8. Органы государственного надзора (контроля) и субъекты хозяйствования имеют право фиксировать процесс осуществления планового или внепланового мероприятия или каждое отдельное действие средствами аудио- и видеотехники, не препятствуя осуществлению такого мероприятия.

9. Невыполнение предписаний, распоряжений и других распорядительных документов органа государственного надзора (контроля) влечет применение штрафных санкций к субъекту хозяйствования по закону.

10. Должностные лица органа государственного надзора (контроля) с целью выяснения обстоятельств, имеющих значение полноты проведения мероприятия, осуществляют внутри полномочий, предусмотренных законом, осмотр территорий или помещений, используемых для осуществления хозяйственной деятельности, как и любых документов или предметов, если это предусмотрено законом.

Во время проведения мероприятий государственного надзора (контроля) не допускается изъятие у субъектов оригиналов их финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеров, их частей, кроме

случаев, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством.

11. Плановая или внеплановая мера по субъекту хозяйствования - юридического лица должна осуществляться в присутствии руководителя или лица, уполномоченного руководителем. Плановая или внеплановая мера в отношении физического лица - предпринимателя должна осуществляться при его присутствии или при присутствии уполномоченного им лица.

12. Перед началом осуществления государственного надзора (контроля) должностное лицо органа государственного надзора (контроля) вносит запись в журнал регистрации мероприятий государственного надзора (контроля) (при наличии такого журнала у субъекта хозяйствования).

13. Деятельность органов государственного надзора (контроля), связанная со сбором информации, целью которого является получение сведений о массовых явлениях и процессах, происходящих в сфере хозяйственной деятельности, не считается мерами государственного надзора (контроля).

14. Во время и после государственного надзора (контроля) должностные лица органа государственного надзора (контроля) обязаны хранить коммерческую тайну и конфиденциальную информацию предприятия.

Информация, доступ к которой ограничен законом, полученная должностным лицом органа государственного надзора (контроля) при осуществлении государственного надзора (контроля), может использоваться исключительно в порядке, установленном законом.

Органы государственного надзора (контроля) обеспечивают специальный режим защиты и доступа к информации, являющейся коммерческой тайной, согласно требованиям закона.

15. При осуществлении мер государственного надзора (контроля) должностные лица органов государственного надзора (контроля) обязаны использовать исключительно унифицированные формы актов.

Статья 4-1. Интегрированная автоматизированная система государственного надзора (контроля)

1. Интегрированная автоматизированная система государственного надзора (контроля) создается с целью обеспечения хозяйствующих субъектов и органов государственной власти, органов местного самоуправления информацией о мерах государственного надзора (контроля).

2. В интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля) вносятся сведения о:

юридических лиц – наименование, идентификационный код, местонахождение, виды деятельности, степень риска от осуществления хозяйственной деятельности;

физических лиц - предпринимателей - фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (серия и номер паспорта - для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему налоговому органа и имеют отметку в паспорте), место жительства, виды деятельности, степень риска производства субъектом хозяйствования хозяйственной деятельности;

наименование органов государственного надзора (контроля);

виды хозяйственной деятельности, подлежащие государственному надзору (контролю);

перечень нормативно-правовых актов, соблюдение требований которых проверяется при осуществлении мер надзора (контроля), со ссылкой на официальные веб-страницы соответствующих органов государственного надзора (контроля);

годовые планы проведения мероприятий государственного надзора (контроля) и план проведения комплексных мер государственного надзора (контроля);

отчеты о выполнении годовых и комплексных планов проведения мероприятий государственного надзора (контроля) за предыдущий год;

дату и номер приказа (решения, распоряжения), место осуществления мероприятия, сроки осуществления, тип, основание и предмет осуществления мероприятия, наименование органа государственного надзора (контроля), указанные в удостоверении (направлении) для проведения мероприятия государственного надзора (контроля);

результаты осуществленного мероприятия государственного надзора (контроля) с указанием номера акта относительно выявления или отсутствия нарушений законодательства, ссылки на соответствующие требования законодательства при выявлении нарушений;

краткое содержание распорядительного документа об устранении нарушений, выявленных при осуществленных мерах государственного надзора (контроля);

примененные к субъекту хозяйствования административно-хозяйственные санкции по результатам осуществленной меры государственного надзора (контроля);

результаты обжалования распорядительных документов органов государственного надзора (контроля) и примененные к субъектам хозяйствования административно-хозяйственные санкции.

3. Сведения, содержащие информацию с ограниченным доступом, в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля) не вносятся.

4. Доступ к сведениям интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) (кроме регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков и паспортных данных) осуществляется через Интернет и является открытым и безвозмездным.

5. При создании интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) обеспечиваются ее совместимость и взаимодействие с другими информационными системами и сетями, составляющими информационный ресурс государства.

6. Ведомости, внесенные в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля), защищаются в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации.

7. Интегрированная автоматизированная система государственного надзора (контроля) есть объектом права государственной собственности.

8. Создание и функционирование интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) обеспечивает центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, который является ее держателем.

9. Техническим администратором интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) является государственное унитарное предприятие, которое относится к сфере управления центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, и осуществляет мероприятия по администрирование и программное сопровождение

интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля), отвечает за сохранность ее данных, защищает их от несанкционированного доступа и уничтожения.

10. Порядок функционирования интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля), внесения сведений к ней и сроки размещения этих сведений утверждаются Кабинетом министров Украины.

11. Органы государственного надзора (контроля) и центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, обязаны вносить сведения в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля) в сроки, определенные законодательством.

Статья 5. Плановые мероприятия по осуществлению государственного надзора (контроля)

1. Плановые мероприятия осуществляются в соответствии с годовым планом, утверждаемым органом государственного надзора (контроля) не позднее 1 декабря года, предшествующего плановому. Внесение изменений в годовые планы осуществления мер надзора (контроля) не допускается, кроме случаев изменения наименования предприятия и исправления технических ошибок.

Плановым периодом считается год, исчисляемый с 1 января по 31 декабря планового года.

Планы осуществления мер надзора (контроля) на следующий плановый период должны содержать даты начала каждого планового мероприятия государственного надзора (контроля) и сроки их осуществления.

В течение планового периода осуществления более одного планового мероприятия государственного надзора (контроля) в отношении одного субъекта хозяйствования одним и тем же органом государственного надзора (контроля) не допускается.

При наличии у субъекта хозяйствования обособленных подразделений плановые меры государственного надзора (контроля) относительно такого субъекта могут осуществляться одновременно во всех обособленных подразделениях в течение срока осуществления одного планового мероприятия.

Внесение одного и того же субъекта хозяйствования в планы осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) различных органов

государственного надзора (контроля) является основанием для проведения в отношении такого субъекта хозяйствования комплексного планового мероприятия государственного надзора (контроля).

Субъект хозяйствования имеет право отказаться от проведения комплексного планового мероприятия государственного надзора (контроля) путем письменного обращения в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности. В таком случае проверка такого предприятия проводится согласно годовым планам органов государственного надзора (контроля).

Органы государственного надзора (контроля) ежегодно определяют перечень субъектов хозяйствования, подлежащих плановым мероприятиям государственного надзора (контроля) в плановом периоде, и позже 15 октября года, предшествующего плановому, обеспечивают внесения сведений о таких субъектов в интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) для автоматического выявления ею субъектов хозяйствования, подлежащих комплексным плановым мерам государственного надзора (контролю).

Проект плана осуществления комплексных мер государственного надзора (контроля) формируется интегрированной автоматизированной системой государственного надзора (контроля).

В случае возникновения потребности во внесении изменений в сформированный проект плана осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) относительно согласованных между органами государственного надзора (контроля) других дат начала и сроков осуществления комплексных плановых мер государственного надзора (контроля) органы государственного надзора (контроля) обращаются письменно с соответствующими предложениями не позднее 1 ноября года, предшествующего плановому, в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, который имеет право вносить такие изменения в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля).

План осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) на соответствующий плановый период для всех органов государственного надзора (контроля) утверждает центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, обнародует на своем официальном веб-сайте и вносит сведения в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля) до 15 ноября года, предшествующего плановому.

Годовые планы осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) на соответствующий плановый период с учетом согласованных дат начала и сроков осуществления определенных в плане осуществления комплексных мер государственного надзора (контроля) утверждают органы государственного надзора (контроля), обнародуют на своих официальных веб-сайтах и вносятся сведения к интегрированной автоматизированной системе государственного надзора (контроля) до 1 декабря года, предшествующей плановому.

Требования к оформлению годовых и комплексного планов осуществления мероприятий государственного надзора (контроля), внесения изменений в них и отчета по их выполнению определяются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности

Комплексные плановые мероприятия государственного надзора (контроля) осуществляются порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

2. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную регуляторную политику, политику по надзору (контролю) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, разрабатывает Методику разработки критериев, по которым оценивается степень риска от производства хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля), и Методику разработки унифицированных форм актов, составляемых по результатам проведения плановых (внеплановых) мер государственного надзора (контроля), которые утверждаются Кабинетом министров Украины.

Методика разработки критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля), должна предусматривать, в том числе, оценку степени опасности, масштаба, вида и сферы деятельности, наличие нарушений в предыдущей деятельности суб' ектов хозяйствования (кроме вновь созданных).

Орган государственного надзора (контроля) определяет в отнесенной к его ведению сфере критерии, по которым оценивается степень риска производства хозяйственной деятельности.

С учетом значения приемлемого риска все субъекты хозяйствования, подлежащие надзору (контролю), относятся к одной из трех степеней риска: высокая, средняя или незначительная.

В зависимости от степени риска органом государственного надзора (контроля) определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля).

Критерии, согласно которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля), утверждаются Кабинетом Министров Украины по представлению органа государственного надзора (контроля).

В зависимости от степени риска орган государственного надзора (контроля) определяет перечень вопросов для осуществления плановых мероприятий (далее – перечень вопросов), утверждаемый приказом такого органа.

Унифицированные формы актов с перечнем вопросов утверждаются органом государственного надзора и оглашаются на его официальном веб-сайте в течение пяти рабочих дней со дня утверждения в порядке, определенном законодательством.

Исключительно в рамках перечня вопросов орган государственного надзора (контроля) в зависимости от целей меры и степени риска определяет вопросы, по которым будет осуществляться государственный надзор (контроль), и указывает их в направлении проверки.

Орган государственного надзора (контроля) обнародует критерии и периодичность проведения плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) путем размещения на своем официальном сайте в порядке, определенном законодательством.

Плановые мероприятия государственного надзора (контроля) осуществляются органом государственного надзора (контроля) за деятельностью субъектов хозяйствования, которая отнесена:

к высокой степени риска – не чаще одного раза в два года;

до средней степени риска – не чаще одного раза в три года;

до незначительной степени риска – не чаще одного раза в пять лет.

3. Ежегодно до 1 апреля органы государственного надзора (контроля) готовят отчеты о выполнении годовых планов мер надзора (контроля) за предыдущий год с учетом выполнения в соответствии с компетенцией плана комплексных мер государственного надзора (контроля), обнародуют на своих официальных веб-сайтах и вносят сведения в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля).

4. Органы государственного надзора (контроля) осуществляют плановые мероприятия по государственного надзора (контроля) при условии письменного уведомления предприятия о проведении планового мероприятия не позднее чем за десять дней до дня осуществления этого мероприятия.

Сообщение должно содержать:

дату начала и дату окончания осуществления планового мероприятия;

наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество физического лица - предпринимателя, о деятельности которых осуществляется мероприятие;

наименование органа государственного надзора (контроля).

Сообщение направляется заказным письмом и/или с помощью электронной связи (в том числе через электронный кабинет или другую информационную систему, пользователями которой является соответствующий орган государственного надзора (контроля) и проверяемое им предприятие) или вручается лично под расписку руководителю или уполномоченному лицу субъекта хозяйствования – юридическому лицу, его обособленному подразделению, физическому лицу – предпринимателю или уполномоченному им лицу.

Предприятие имеет право не допускать должностное лицо органа государственного надзора (контроля) к осуществлению планового мероприятия в случае неполучения уведомления об осуществлении планового мероприятия.

5. Срок осуществления планового мероприятия не может превышать десяти рабочих дней, а в отношении субъектов микро-, малого предпринимательства –

пяти рабочих дней.

Продление срока осуществления планового мероприятия не допускается.

Суммарная продолжительность всех плановых мероприятий, осуществляемых органами государственного надзора (контроля) в течение календарного года по отношению к субъекту хозяйствования (комплексному плановому мероприятию), не может превышать тридцати рабочих дней, а по субъектам микро-, малого предпринимательства - пятнадцати рабочих дней.

Статья 6. Внеплановые мероприятия по осуществлению государственного надзора (контроля)

1. Основаниями для осуществления внеплановых мероприятий:

представление субъектом хозяйствования письменного заявления в соответствующий орган государственного надзора (контроля) об осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля) по его желанию;

выявление и подтверждение недостоверности данных, заявленных субъектом хозяйствования в документе обязательной отчетности, кроме случаев, когда предприятие в течение месяца со дня первоначального представления повторно подал такой документ с уточненными достоверными данными или если недостоверность данных является результатом очевидной или арифметической описи. ошибки, не влияющей на содержание представленной отчетности. В случае выявления органом государственного надзора (контроля) ошибки в документе обязательной отчетности он в течение десяти рабочих дней обязан уведомить предприятие о необходимости его исправления в срок до пяти рабочих дней со дня получения уведомления. Неисправление ошибки в установленный срок является основанием проведения внепланового мероприятия;

проверка выполнения предприятием предписаний, распоряжений или других распорядительных документов об устранении нарушений требований законодательства, выданных по результатам проведения предварительного мероприятия органом государственного надзора (контроля);

обращение физического лица (физических лиц) о нарушении, повлекшее вред его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, с добавлением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии) . Внеплановая мера в таком случае осуществляется территориальным органом государственного надзора (контроля) за наличием согласования центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в соответствующей сфере

государственного надзора (контроля), или соответствующего государственного коллегиального органа.

В таком случае перед началом осуществления внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) должностные лица территориального органа государственного надзора (контроля) обязаны предъявить руководителю или уполномоченному лицу субъекта хозяйствования – юридическому лицу, его обособленному подразделению, физическому лицу – предпринимателю или уполномоченному ним лицу, кроме документов, предусмотренных настоящим Законом, дополнительно копию согласования центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), или соответствующего государственного коллегиального органа на проведение такой проверки. Субъекты хозяйствования имеют право не допускать должностных лиц территориального органа государственного надзора (контроля) к осуществлению мер государственного надзора (контроля), если они не предъявили документы, предусмотренные этим абзацем;

неподача субъектом хозяйствования документов обязательной отчетности за два отчетных периода подряд без уважительных причин или без предоставления письменных объяснений о причинах, препятствовавших представлению таких документов;

поручение Премьер-министра Украины о проверке субъектов хозяйствования в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, что оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защита окружающего природной среды и обеспечения безопасности государства;

наступление аварии, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, что было связано с деятельностью предприятия;

обращение должностных лиц органов местного самоуправления о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства в случаях, когда право на представление такого обращения предусмотрено законом.

Во время проведения внепланового мероприятия выясняются только те вопросы, необходимость проверки которых явилась основанием для осуществления этого мероприятия, с обязательным указанием этих вопросов в удостоверении (направлении) на проведение мероприятия государственного надзора (контроля).

Физические лица и должностные лица органов местного самоуправления, подавшие безосновательное обращение о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства, несут ответственность, предусмотренную законом. Повторное проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) по тому же факту (фактам), что было (были) основанием для проведенного внепланового мероприятия государственного надзора (контроля), запрещается.

2. Проведение внеплановых мероприятий по другим основаниям, кроме предусмотренных настоящей статьей, запрещается кроме внеплановых мероприятий, предусмотренных частью четвертой статьи 2 настоящего Закона.

3. Предприятие должно ознакомиться с основанием проведения внепланового мероприятия с предоставлением ему копии соответствующего удостоверения (направления) на проведение мероприятия государственного надзора (контроля).

4. Срок осуществления внепланового мероприятия не может превышать десяти рабочих дней, а в отношении субъектов малого предпринимательства – двух рабочих дней.

Продление срока осуществления внеплановой меры не допускается.

5. Внеплановая мера по осуществлению государственного надзора (контроля) относительно субъекта хозяйствования, который находится в статусе резидента Дея Сити в соответствии с Законом Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", осуществляется только по основаниям, прямо предусмотренным законами Украины, и исключительно при наличии письменного согласования руководителя (его заместителя) центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), или соответствующего государственного коллегиального органа на проведение такой проверки.

Копия согласования, предусмотренного абзацем первым этой части, вместе с другими документами, предусмотренными настоящим Законом, предоставляется руководителю или уполномоченному лицу предприятия, находящемуся в статусе резидента Дея Сити, перед началом проверки.

Статья 7. Распорядительные документы органов государственного надзора (контроля)

1. Для осуществления планового или внепланового мероприятия орган государственного надзора (контроля) издает приказ (решения, распоряжения),

который должен содержать наименование предприятия, относительно которого будет осуществляться мероприятие, и предмет проверки.

2. На основании приказа (решения, распоряжения) оформляется удостоверение (направление) на проведение мероприятия государственного надзора (контроля), которое подписывается руководителем органа государственного надзора (контроля) (председателем государственного коллегиального органа) или его заместителем (членом государственного коллегиального органа) с указанием фамилии, имени и отчества и удостоверяется печатью.

3. В удостоверении (направлении) на проведение мероприятия указываются:

наименование органа государственного надзора (контроля), осуществляющего мероприятие;

наименование субъекта хозяйствования и/или его обособленного подразделения или фамилию, имя и отчество физического лица - предпринимателя, о деятельности которых осуществляется мероприятие;

местонахождение предприятия и/или его обособленного подразделения, по деятельности которых осуществляется мероприятие;

номер и дата приказа (решения, распоряжения), во исполнение которого осуществляется мероприятие;

перечень должностных лиц, участвующих в осуществлении мероприятия, с указанием их должности, фамилии, имени и отчества;

дата начала и дата окончания мероприятия;

тип мероприятия (плановый или внеплановый);

форма мероприятия (проверка, ревизия, обследование, осмотр, инспектирование и т.п.);

основания для осуществления мероприятия;

предмет осуществления мероприятия;

информация об осуществлении предварительного мероприятия (тип мероприятия и срок его осуществления).

4. Удостоверение (направление) действует только в течение указанного в нем срока осуществления мероприятия.

5. Перед началом осуществления мероприятия должностные лица органа государственного надзора (контроля) обязаны предъявить руководителю субъекта хозяйствования – юридическому лицу, его обособленному подразделению или уполномоченному им лицу (физическому лицу – предпринимателю или уполномоченному им лицу) удостоверение (направление) и служебное удостоверение, удостоверяющее должностное лицо органа государственного надзора (контроля), и предоставить субъекту хозяйствования копию удостоверения (направления).

Должностное лицо органа государственного надзора (контроля) без удостоверения (направления) осуществления мероприятия и служебного удостоверения не имеет права осуществлять государственный надзор (контроль) субъекта хозяйствования.

Предприятие имеет право не допускать должностных лиц органа государственного надзора (контроля) к осуществлению мероприятия, если они не предъявили документов, предусмотренных настоящей статьей.

6. По результатам осуществления планового или внепланового мероприятия должностное лицо органа государственного надзора (контроля) составляет акт, который должен содержать следующие сведения:

дату составления акта;

тип мероприятия (плановый или внеплановый);

форма мероприятия (проверка, ревизия, обследование, осмотр и т.п.);

предмет государственного надзора (контроля);

наименование органа государственного надзора (контроля), а также должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, осуществившего мероприятие;

наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество физического лица - предпринимателя, о деятельности которых осуществлялось мероприятие.

Должностное лицо органа государственного надзора (контроля) отмечает в акте состояние выполнения требований законодательства субъектом хозяйствования, а случае невыполнения - детальное описание выявленного нарушения со ссылкой соответствующее требование законодательства.

В случае создания субъектом хозяйствования препятствий органа государственного надзора (контроля) или его должностным лицам при осуществлении мер государственного надзора (контроля) в акте обязательно указывается описание действий или бездействия, приведших к созданию таких

препятствий со ссылкой на соответствующие нормы закона .

В последний день проверки два экземпляра акта подписываются должностными лицами органа государственного надзора (контроля), которые осуществляли мероприятие, и субъектом хозяйствования или уполномоченным им лицом, если иное не предусмотрено законом.

Если предприятие не соглашается с актом, он подписывает акт с замечаниями.

Замечания предприятия по осуществлению государственного надзора (контроля) являются неотъемлемой частью акта органа государственного надзора (контроля).

В случае отказа предприятия подписать акт должностное лицо органа государственного надзора (контроля) вносит в такой акт соответствующую запись.

Один экземпляр акта вручается руководителю или уполномоченному лицу субъекта хозяйствования – юридическому лицу, его обособленному подразделению, физическому лицу – предпринимателю или уполномоченному им лицу в последний день мероприятия государственного надзора (контроля), а второй хранится в органе государственного надзора (контроля).

7. На основании акта, составленного по результатам осуществления мероприятия, в ходе которого выявлено нарушение требований законодательства, орган государственного надзора (контроля) при наличии оснований для полной или частичной остановки производства (изготовления), реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг обращается в порядке и сроки, установленные законом, с соответствующим иском в административный суд. При необходимости принятия других мер реагирования орган государственного надзора (контроля) в течение пяти рабочих дней со дня завершения осуществления мероприятия государственного надзора (контроля) составляет предписание, распоряжение, другой распорядительный документ об устранении нарушений, выявленных во время осуществления мероприятия.

8. Предписание – обязательное для выполнения в определенные сроки письменное требование должностного лица органа государственного надзора (контроля) субъекту хозяйствования по устранению нарушений требований законодательства. Предписание не предусматривает применение санкций в отношении предприятия. Предписание выдается и подписывается должностным лицом органа государственного надзора (контроля), которое осуществляло проверку.

9. Распоряжение или другой распорядительный документ органа государственного надзора (контроля) – обязательное для исполнения письменное решение органа государственного надзора (контроля) по устранению выявленных нарушений в определенные сроки. Распоряжение выдается и подписывается руководителем органа государственного надзора (контроля) (председателем государственного коллегиального органа) или его заместителем (членом государственного коллегиального органа).

Распоряжение может предусматривать применение к субъекту хозяйствования санкций, предусмотренных законом.

Распорядительный документ органа государственного надзора (контроля) по устранению нарушений, выявленных при осуществлении мероприятия, должен содержать следующие сведения:

дату составления;

тип мероприятия (плановый или внеплановый);

форма мероприятия (проверка, ревизия, обследование, осмотр и т.п.);

срок устранения нарушений;

ссылку на акт, в котором были указаны обнаруженные во время мероприятия государственного надзора (контроля) нарушения;

наименование органа государственного надзора (контроля), а также должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, осуществившего мероприятие;

наименование и местонахождение предприятия, а также фамилию, имя и отчество его руководителя или уполномоченного им лица или фамилию, имя и отчество физического лица - предпринимателя, о деятельности которых осуществлялось мероприятие;

фамилия, имя и отчество других лиц, принявших участие в осуществлении мероприятия.

Распорядительный документ органа государственного надзора (контроля) по устранению нарушений составляется в двух экземплярах: один экземпляр не позднее пяти рабочих дней со дня составления акта предоставляется субъекту хозяйствования или уполномоченному им лицу для исполнения, а второй экземпляр с подписью субъекта хозяйствования или уполномоченного им лица по согласованным срокам устранения нарушений требований законодательства остается в органе государственного надзора (контроля).

В случае отказа предприятия или уполномоченного им лица от получения распорядительного документа об устранении нарушений требований законодательства он направляется заказным письмом или в случаях, предусмотренных законом, - с помощью электронного кабинета или другой информационной системы, пользователями которой является соответствующий орган государственного надзора (контроля) и проверяемым им предприятием, а на копии распорядительного документа, остающегося в органе государственного надзора (контроля), проставляются соответствующий исходный номер и дата направления.

Распорядительные документы по устранению нарушений требований законодательства могут быть обжалованы в соответствующий центральный орган исполнительной власти или суд в установленном законом порядке.

10. Все распорядительные документы, принимаемые при осуществлении каждого отдельного мероприятия государственного надзора (контроля), формируются в единое дело в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

11. В случае выполнения в полном объеме и в установленный срок предписания, распоряжения, решения, иного распорядительного документа об устранении нарушений, выявленных при осуществлении меры надзора (контроля), финансовых и административных санкциях, мерах реагирования к субъекту хозяйствования, его должностных лиц не используются.

Статья 8. Полномочия и обязанности органа государственного надзора (контроля)

1. Орган государственного надзора (контроля) в пределах полномочий, предусмотренных законом, при осуществлении государственного надзора (контроля) имеет право:

требовать от предприятия устранения выявленных нарушений требований законодательства;

требовать прекращения действий, препятствующих осуществлению государственного надзора (контроля);

отбирать образцы продукции, назначать экспертизу, получать объяснения, справки, документы, материалы, сведения по возникающим во время государственного надзора (контроля) вопросов, в случаях и порядке, определенных законом;

предоставлять (отправлять) субъектам хозяйствования обязательные для выполнения предписания об устранении нарушений и недостатков;

применять санкции к субъектам хозяйствования, их должностным лицам и принимать другие меры в пределах и порядке, определенных законом.

2. Органы государственного надзора (контроля) и их должностные лица при осуществлении мер государственного надзора (контроля) обязаны:

полно, объективно и беспристрастно осуществлять государственный надзор (контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законом;

соблюдать деловую этику во взаимоотношениях с субъектами хозяйствования, воздерживаться от необоснованных выводов о соответствии поведения субъектов хозяйствования требованиям законодательства, неправомерного и необоснованного применения санкций к субъектам хозяйствования;

не вмешиваться и не препятствовать осуществлению хозяйственной деятельности при осуществлении мероприятий государственного надзора (контроля), если это не угрожает жизни и здоровью людей, не влечет за собой опасность возникновения техногенных ситуаций и пожаров;

обеспечивать неразглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации предприятия, что становится доступной должностным лицам в ходе осуществления государственного надзора (контроля);

ознакомить руководителя субъекта хозяйствования - юридического лица, его обособленного подразделения или уполномоченное им лицо (физическое лицо - предпринимателя или уполномоченное им лицо) с результатами государственного надзора (контроля) в сроки, предусмотренные законом;

в пределах своей компетенции оказывать субъекту консультационную поддержку по вопросам осуществления государственного надзора (контроля);

не допускать осуществление мер государственного надзора (контроля) и других мер, не соответствующих или не установленных настоящим Законом;

устанавливать нормативы оценивания деятельности должностных лиц, участвующих в мероприятиях государственного надзора (контроля), и регулярно проводить оценку деятельности таких лиц по установленным нормативам;

соблюдать установленные законом принципы, требования и порядок осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности;

не препятствовать праву хозяйствующих субъектов на любую законную защиту, в том числе третьими лицами;

выполнять законные требования должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности по устранению нарушений законодательства о государственном надзоре (контроль) в сфере хозяйственной деятельности;

представлять центральному органу исполнительной власти, реализующей государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, достоверную информацию, документы, материалы и предусмотренные настоящим Законом отчеты о осуществленных меры государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности;

способствовать осуществлению должностными лицами центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, возложенных на них полномочий.

3. Органы государственного надзора (контроля) обязаны обнародовать на своих официальных веб-сайтах нормативно-правовые акты (кроме актов, имеющих гриф ограничения доступа), соблюдение которых проверяется при осуществлении мер государственного надзора (контроля).

Осуществление мер государственного надзора (контроля) без обнародования нормативно-правовых актов (кроме актов, имеющих гриф ограничения доступа), соблюдение которых проверяется при осуществлении таких мер, запрещается.

4. Органы государственного надзора (контроля) обязаны обнародовать на своих официальных веб-сайтах и вносить в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля) определенные законом сведения об осуществленных мерах государственного надзора (контроля).

Органы государственного надзора (контроля) и центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности,

лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, обеспечивают полноту и достоверность сведений, внесенных в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля).

Статья 9. Ответственность должностных лиц органа государственного надзора (контроля)

Вред, причиненный физическому или юридическому лицу незаконными решениями, действиями или бездействием должностного или должностного лица органа государственного надзора (контроля), возмещается за счет средств соответствующих бюджетов, предусмотренных для финансирования этого органа, независимо от вины такого должностного или должностного лица.

Должностное или должностное лицо органа государственного надзора (контроля) несет ответственность в порядке регресса в размере выплаченного из соответствующего бюджета возмещения в связи с незаконными решениями, действиями или бездействием такого должностного или должностного лица.

Должностное лицо органа государственного надзора (контроля) несет ответственность, установленную законом, за невнесение или внесение недостоверных сведений или сведений не в полном объеме о осуществленных мерах государственного надзора (контроля) в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля).

Статья 9-1. Полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную регуляторную политику, политику по надзору (контролю) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности

К полномочиям центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, относятся:

подготовка и представление в установленном порядке предложений по формированию государственной политики по вопросам осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности;

разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности;

изучение опыта других государств по реализации государственной политики по вопросам осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности и внесение предложений по распространению такого опыта в Украине;

осуществление методического и информационного обеспечения деятельности органов государственного надзора (контроля);

обеспечение функционирования интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля);

проведение в установленном Кабинетом Министров Украины порядке проверок соблюдения органами государственного надзора (контроля) требований настоящего Закона в части осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности;

участие в установленном Кабинетом Министров Украины порядке в мероприятиях государственного надзора (контроля), проводимых другими центральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, государственными коллегиальными органами, органами исполнительной власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления;

получение от органов государственного надзора (контроля) и субъектов ведения информации, справок, документов, жалоб, материалов, сведений по осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля) в соответствующей сфере хозяйственной деятельности;

обеспечение составления и утверждения планов комплексных плановых мер государственного надзора (контроля) в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

составление протоколов об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законом;

составление актов проверок и внесения в установленном Кабинетом Министров Украины порядке представлений в органы государственного надзора (контроля) по устранению нарушений требований настоящего Закона, обязательных к рассмотрению;

обобщение практики применения законодательства по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности;

разработка выводов, предложений и рекомендаций по усовершенствованию законодательства по вопросам организации государственного надзора (контроля).

Статья 9-2. Полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности

К полномочиям центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, относятся:

формирование государственной политики по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности;

определение приоритетных направлений развития государственной политики по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности;

нормативно правовое регулирование государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности;

внесение Кабинета Министров Украины предложений по усовершенствованию государственного надзора (контроля);

получение от центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, органов государственного надзора (контроля) и субъектов хозяйствования информации , справок, документов, жалоб, материалов, сведений по осуществлению мер государственного надзора (контроля);

участие в установленном Кабинетом Министров Украины порядке в мероприятиях государственного надзора (контроля), осуществляемых центральным органом исполнительной власти, реализующей государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности и другими органами государственного надзора (контроля) с согласия субъекта хозяйствования;

предоставление рекомендаций и разъяснений центральному органу исполнительной власти, реализующей государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и дерегуляции хозяйственной деятельности, по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности

Статья 10. Права субъекта хозяйствования

Субъект хозяйствования при осуществлении государственного надзора (контроля) имеет право:

быть информированным о своих правах и обязанностях;

требовать от должностных лиц органа государственного надзора (контроля) соблюдения требований;

проверять наличие у должностных лиц органа государственного надзора (контроля) служебного удостоверения и удостоверения (направления) и получать копию удостоверения (направления) на проведение планового или внепланового мероприятия;

не допускать должностных лиц органа государственного надзора (контроля) к осуществлению государственного надзора (контроля), если:

государственный надзор (контроль) осуществляется с нарушением предусмотренных законом требований по периодичности проведения таких мероприятий;

должностное лицо органа государственного надзора (контроля) не предоставило копии документов, предусмотренных настоящим Законом, или если предоставленные документы не отвечают требованиям настоящего Закона;

предприятие не получило уведомления об осуществлении планового мероприятия государственного надзора (контроля) в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

должностное лицо органа государственного надзора (контроля) не внесло запись об осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля) в журнал регистрации мероприятий государственного надзора (контроля) (при наличии такого журнала у субъекта хозяйствования);

продолжительность планового мероприятия государственного надзора (контроля) или суммарная продолжительность таких мер в течение года превышает предельную продолжительность, установленную частью пятой

статьи 5 настоящего Закона, или продолжительность внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) превышает предельную продолжительность, установленную частью четвертой статьи 6 настоящего Закона;

орган государственного надзора (контроля) осуществляет повторное внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) по тому же факту (фактам), что было (были) основанием для проведенного внепланового мероприятия государственного надзора (контроля);

органом государственного надзора (контроля) не была утверждена и обнародована на своем официальном веб-сайте унифицированная форма акта, в которой предусматривается перечень вопросов в зависимости от степени риска;

в предусмотренных законом случаях должностные лица не предоставили копию согласования центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в соответствующей сфере государственного надзора (контроля) или соответствующего государственного коллегиального органа на осуществление внепланового мероприятия государственного надзора (контроля);

присутствовать при осуществлении мер государственного надзора (контроля), привлекать при осуществлении таких мер третьих лиц;

требовать неразглашения информации, которая составляет коммерческую тайну или является конфиденциальной информацией предприятия;

получать и ознакомиться с актами государственного надзора (контроля);

предоставлять органу государственного надзора (контроля) в письменной форме свои объяснения, замечания или отрицания акта;

обжаловать в установленном законом порядке неправомерные действия органов государственного надзора (контроля) и их должностных лиц;

получать консультативную помощь от органа государственного надзора (контроля) с целью предотвращения нарушений при осуществлении мер государственного надзора (контроля);

вести журнал регистрации мероприятий государственного надзора (контроля) и требовать от должностных лиц органов государственного надзора (контроля) внесения записей об осуществлении таких мероприятий до начала их проведения;

требовать прекращения осуществления мероприятия государственного надзора (контроля) в случае:

превышение должностным лицом органа государственного надзора (контроля) определенного настоящим Законом максимального срока осуществления такой меры;

использование должностными лицами органа государственного надзора (контроля) неунифицированных форм актов;

выяснение должностными лицами при осуществлении внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) вопросов, других, чем необходимость проверки которых стала основанием для осуществления такого мероприятия.

Статья 11. Обязанности субъекта ведения хозяйства

Субъект хозяйствования при осуществлении государственного надзора (контроля) обязан:

допускать должностных лиц органа государственного надзора (контроля) к осуществлению мер государственного надзора (контроля) при условии соблюдения ими порядка осуществления государственного надзора (контроля), предусмотренного настоящим Законом;

не создавать препятствия органам государственного надзора (контроля) или их должностным лицам при осуществлении ими мер государственного надзора (контроля), при условии, что указанные мероприятия осуществляются такими лицами в соответствии с требованиями закона;

выполнять требования органа государственного надзора (контроля) по устранению выявленных нарушений требований законодательства;

предоставлять документы, образцы продукции, разъяснения в объеме, который он считает необходимым, справки, сведения, материалы по вопросам, возникающим во время государственного надзора (контроля), согласно закону;

получать экземпляр акта и/или предписания органа государственного надзора (контроля) по результатам осуществленного планового или внепланового мероприятия.

Статья 12. Ответственность субъекта ведения хозяйства

1. Невыполнение предписаний, распоряжений или других распорядительных документов об устранении нарушений требований законодательства,

выявленных при осуществлении меры государственного надзора (контроля), влечет применение к субъекту хозяйствования штрафных санкций в порядке, установленном законом.

2. В случае применения санкций нарушение требований законодательства, в частности, если законом предусматриваются минимальные и максимальные размеры санкций, учитывается принцип пропорциональности нарушения и наказания. Санкция, применяемая к субъекту хозяйствования при первом нарушении, не может быть выше минимальной санкции, предусмотренной соответствующим законом.

3. В случае неуплаты субъектом хозяйствования примененной к нему штрафной санкции по результатам осуществленных мер государственного надзора (контроля) в течение 15 календарных дней со дня вручения или направления распорядительного документа в порядке, предусмотренном абзацами двенадцатым и тринадцатым части девятой статьи 7 настоящего Закона , если распорядительные документы не были обжалованы в орган государственного надзора (контроля) и/или в судебном порядке и оставлены в силе, сумма санкции взимается в судебном порядке.

4. Субъект хозяйствования, должностные лица субъекта - юридического лица не несут ответственности за отказ предоставлять пояснения относительно деятельности субъекта хозяйствования.

Статья 13. Решение об отборе образцов продукции

1. Отбор образцов продукции осуществляется на основании письменного мотивированного решения руководителя органа государственного надзора (контроля) (председателя государственного коллегиального органа) или его заместителя (члена государственного коллегиального органа) по закону.

2. В решении о необходимости отбора образцов продукции указывается количество образцов для каждого вида или типа продукции, необходимых для экспертизы, а также место осуществления этой экспертизы.

3. Отбор образцов продукции осуществляется в количестве не менее двух экземпляров, один (контрольный) из которых остается у предприятия.

Статья 14. Порядок отбора образцов продукции

1. Отбор образцов продукции осуществляется должностным лицом органа государственного надзора (контроля) в присутствии руководителя субъекта хозяйствования – юридического лица, его обособленного подразделения или уполномоченного им лица (физического лица – предпринимателя или

уполномоченного им лица) и удостоверяется актом отбора образцов продукции.

2. До начала отбора образцов продукции должностное лицо органа государственного надзора (контроля) обязано предъявить решение об отборе образцов продукции и разъяснить субъекту хозяйствования порядок отбора образцов продукции.

Предприятие имеет право присутствовать при всех действиях должностного лица органа государственного надзора (контроля) при отборе образцов продукции и заявлять ходатайство по поводу этих действий, о чем вносится запись в акт отбора образцов продукции.

3. Правила отбора образцов продукции утверждаются Кабинетом министров Украины. Количество отбираемых образцов продукции должно соответствовать количеству, указанному в решении органа государственного надзора (контроля) об отборе образцов продукции.

4. Контрольные образцы должны храниться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и целостности.

5. Отобранные образцы продукции должны быть укомплектованы, упакованы и опломбированы (опечатаны).

6. Условия хранения и транспортировки отобранных образцов продукции не должны изменять параметры, по которым будет производиться экспертиза (испытание) этих образцов.

Должностное лицо, отбирающее образцы продукции для экспертизы (испытания), обеспечивает их сохранность и своевременность доставки к месту осуществления экспертизы (испытания).

Статья 15. Акт отбора образцов продукции

1. По результатам отбора образцов продукции должностное лицо органа государственного надзора (контроля) составляет акт отбора образцов.

Акт отбора образцов продукции составляется в трех экземплярах. Все экземпляры акта подписываются должностным лицом, отобравшим образцы продукции, и предприятием или уполномоченным им лицом.

2. Один экземпляр акта отбора образцов прилагается к опломбированным (опечатанным) образцам продукции и передается вместе с образцами в уполномоченную и/или аккредитованную организацию, предназначенную для проведения экспертизы (испытания) и указанную в решении об отборе образцов продукции, второй - остается в суб , третий - у лица, осуществившего отбор

образцов продукции.

3. В акте отбора образцов продукции указываются:

место и дата составления акта;

номер и дата решения руководителя органа государственного надзора (контроля) (председателя государственного коллегиального органа) или его заместителя (члена государственного коллегиального органа), на основании которого осуществляется отбор образцов продукции, должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц, осуществляющих их отбор ;

наименование и местонахождение юридического лица и/или его обособленного подразделения или фамилия, имя и отчество физического лица - предпринимателя, у которых осуществляется отбор образцов продукции;

должность и фамилию, имя и отчество уполномоченного лица субъекта хозяйствования;

список и количество отобранных образцов продукции с указанием производителя, даты производства, серии (номера) партии, общей стоимости образцов.

4. Форма акта отбора образцов утверждается Кабинетом министров Украины.

Статья 16. Расходы, связанные с отбором, доставкой и проведением экспертизы (испытания) образцов продукции

1. Расходы, связанные с отбором, доставкой и проведением экспертизы (испытания) образцов продукции, финансируются из органа государственного надзора (контроля).

2. В случае подтверждения результатами экспертизы (испытания) факта нарушения субъектом хозяйствования требований законодательства предприятие возмещает расходы на проведение экспертизы (испытания) в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Статья 17. Решение о назначении экспертизы (испытания)

1. Для выяснения вопросов, связанных с осуществлением государственного надзора (контроля), по решению руководителя органа государственного надзора (контроля) (председателя государственного коллегиального органа) или его заместителя (члена государственного коллегиального органа) может назначаться экспертиза (испытание).

2. Должностные лица, осуществляющие государственный надзор (контроль), обязаны ознакомить субъекта хозяйствования с решением о назначении экспертизы (испытания), а по ее окончании – с заключением экспертизы (испытания).

3. Привлечение экспертов осуществляется на договорных началах за счет средств органа государственного надзора (контроля) в соответствии с законодательством.

4. Срок проведения экспертизы (испытания) составляет четырнадцать рабочих дней со дня принятия решения о назначении экспертизы (испытания).

Срок проведения экспертизы (испытания) может быть продлен только в случае, если методика проведения такой экспертизы (испытания) предусматривается более длительное время.

Статья 18. Обжалование результатов экспертизы (испытания)

1. В случае несогласия с результатами экспертизы (испытания) предприятие имеет право обжаловать его в суде.

2. Для проведения повторной экспертизы (испытания) используется контрольный образец продукции, отобранный в соответствии с требованиями настоящего Закона.

3. Субъект по своей инициативе может провести экспертизу (испытание) оставшегося у него образца в уполномоченной и/или аккредитованной организации. В случае расхождения результатов экспертизы (испытания), проведенных органом государственного надзора (контроля) и субъектом хозяйствования, спор разрешается судом.

4. Расходы, связанные с проведением повторной экспертизы (испытания), производятся в соответствии с законом.

Статья 19. Консультативная поддержка субъектов ведения хозяйства

1. Органы государственного надзора (контроля) безвозмездно предоставляют субъектам хозяйствования письменные консультации относительно требований к осуществлению соответствующей хозяйственной деятельности и/или по осуществлению государственного надзора (контроля).

Консультации органов государственного надзора (контроля) могут быть общими (относиться к неопределенному кругу субъектов хозяйствования) или индивидуальными (относиться к конкретному субъекту хозяйствования). Общие консультации обнародуются в официальном издании и на официальном сайте

органа государственного надзора (контроля). Индивидуальные консультации предоставляются (отправляются) субъектам хозяйствования в течение пятнадцати календарных дней после получения запроса.

2. Предприятие может ссылаться на общие и адресованные ему индивидуальные консультации органов государственного надзора (контроля) при доказательстве правомерности своего поведения в отношениях с этими органами, другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также при судебном разбирательстве.

Предприятие не может быть привлечено к ответственности, если оно действовало в соответствии с консультацией органа государственного надзора (контроля), в том числе на основании того, что индивидуальная или общая консультация, в том числе налоговая, была изменена или отменена.

Статья 20. Общественная защита прав субъектов ведения хозяйства

1. Общественные объединения в лице их уполномоченных представителей вправе осуществлять защиту прав и законных интересов субъектов хозяйствования при осуществлении мер государственного надзора (контроля).

Органы государственного надзора (контроля) обязаны рассматривать обращения общественных объединений, их уполномоченных представителей в интересах хозяйствующих субъектов в порядке, установленном для рассмотрения обращений субъектов хозяйствования.

По инициативе общественных объединений органы государственного надзора (контроля) проводят консультации с общественностью в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

2. Субъекты могут привлекать третьих лиц с целью защиты своих прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий государственного надзора (контроля).

Третьи лица имеют право:

присутствовать при осуществлении мер государственного надзора (контроля);

знакомиться с документами и материалами, касающимися государственного надзора (контроля);

представлять интересы хозяйствующих субъектов перед органами государственного надзора (контроля) в порядке, установленном законом;

совершать другие действия в интересах хозяйствующих субъектов в установленном законом порядке.

Статья 21. Обжалование решений органов государственного надзора (контроля)

Субъект хозяйствования имеет право обратиться в соответствующий центральный орган исполнительной власти или в суд об обжаловании решений органов государственного надзора (контроля).

В случае поступления такого обращения предприятия соответствующий центральный орган исполнительной власти обязан рассмотреть его в установленном законом порядке.

Статья 22. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования, за исключением частей первой и второй статьи 5, вступающих в силу с 1 января 2008 года.

1-1. Установить до введения в действие положений об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, мораторий на осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, их должностными или служебными лицами в отношении физических лиц - предпринимателей, которые не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость, деятельность которых не отнесена к высокой степени риска в соответствии с настоящим Законом (далее – физические лица – предприниматели), и юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, предусматривающую включение налога на добавленную стоимость в состав единого налога, деятельность которых не отнесена к высокой степени риска в соответствии с настоящим Законом (далее – юридические лица).

До введения в действие положений об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства в отношении физических лиц – предпринимателей и юридических лиц:

органы государственного надзора (контроля), их должностные лица проводят внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) с соблюдением санитарного законодательства;

органы защиты прав потребителей проводят внеплановые проверки по жалобам потребителей.

До введения в действие положений об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства по отношению к физическим лицам - предпринимателям и юридическим лицам, деятельность которых отнесена к средней степени риска, органы Пенсионного фонда Украины проводят плановые и внеплановые проверки.

2. Кабинета Министров Украины:

1) в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего Закона утвердить:

порядок отбора образцов продукции для определения ее качественных характеристик;

порядок возмещения субъектом хозяйствования расходов, связанных с проведением экспертизы (испытания);

форму акта отбора образцов продукции;

2) в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего Закона:

представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по приведению законов Украины в соответствие с настоящим Законом;

привести в соответствие с настоящим Законом свои нормативно правовые акты;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно правовых актов в соответствие с настоящим Законом;

утвердить критерии распределения субъектов хозяйствования по степеням риска их хозяйственной деятельности по безопасности жизни и здоровья населения, окружающей природной среды и определить периодичность осуществления мер надзора (контроля).

3. Если не утверждены критерии распределения субъектов хозяйствования по степеням риска их хозяйственной деятельности, периодичность проведения плановых мероприятий и перечень вопросов их осуществления, то такие субъекты считаются субъектами с незначительной степенью риска и подлежат государственному надзору (контролю)) не чаще одного раза в пять лет.

Президент Украины

В.ЮЩЕНКО

г. Киев

5 апреля 2007 года

№877-V

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021