

Об утверждении Инструкции по учету проверок деятельности хозяйствующих субъектов

Утративший силу

Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 1 марта 2004 года N 12 . Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 марта 2004 года N 2744. Утратил силу - приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 14 ноября 2007 года N 46 (вводится в действие с 1 января 2008 года)

Сноска. Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 1 марта 2004 года N 12 утратил силу приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 14 ноября 2007 года N 46 (вводится в действие с 1 января 2008 года).

Сноска. Заголовок приказа с изменениями - Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

В целях дальнейшего совершенствования статистической отчетности о регистрации актов о назначении проверок деятельности хозяйствующих субъектов, а также приведения нормативных правовых актов Генерального Прокурора Республики Казахстан по вопросам регистрации проверок деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной правовой статистике и специальных учетах", руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О Прокуратуре", приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по учету проверок деятельности хозяйствующих субъектов.

Сноска. Пункт 1 с изменениями - Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам (Хайруллин Р.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Приказ направить всем заинтересованным государственным органам, Главному военному прокурору, прокурорам г.г. Астана, Алматы, областей и приравненных к ним, начальникам территориальных органов Комитета.

4. Признать утратившими силу:

1) Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 25 апреля 2002

года N 27 "Об утверждении Правил "О порядке представления и регистрации документов первичного учета всех проверок деятельности хозяйствующих субъектов" и отмене приказа Генерального Прокурора Республики Казахстан N 66 от 29 декабря 2000 года" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1867, Бюллетень нормативных правовых актов центральных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., N 29, ст.634);

2) Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 25 апреля 2002 года N 28 "Об утверждении и введении в действие форм статистической карточки учета проверок деятельности хозяйствующих субъектов и талона-приложения к ней по форме N 1-П, формы отчета "О регистрации актов о назначении проверок деятельности хозяйствующих субъектов", журнала регистрации карточек и актов о назначении проверок деятельности хозяйствующих субъектов, инструкции "О порядке ведения статистической карточки учета проверок деятельности хозяйствующих субъектов по форме N 1-П, отчета "О регистрации актов о назначении проверок деятельности хозяйствующих субъектов" и журнала регистрации карточек и актов о назначении проверок деятельности хозяйствующих субъектов", отмене приказа Генерального Прокурора Республики Казахстан N 67 от 29 декабря 2000 года" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1868, Бюллетень нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., N 31, ст.654).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан (Вайсов М.К.)

6. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Г е н е р а л ь н ы й П р о к у р о р

Республики Казахстан

Утверждена приказом
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 1 марта 2004 года N 12
"Об утверждении Инструкции по учету проверок
деятельности хозяйствующих субъектов"

И н с т р у к ц и я
по учету проверок деятельности хозяйствующих субъектов

Сноска. Заголовок с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция по учету проверок деятельности хозяйствующих субъектов (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной правовой статистике и специальных учетах" и устанавливает учет всех проверок деятельности хозяйствующих субъектов.

Сноска. Пункт 1 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

2. Регистрация актов о назначении проверок деятельности хозяйствующего субъекта (далее - акт о назначении проверки) осуществляется соответствующими территориальными органами Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Уполномоченный орган).

Регистрация актов о назначении проверок на территориях городов и районов, военных гарнизонов и транспортных регионов осуществляется соответствующими подразделениями Уполномоченного органа.

В случае отсутствия военных или транспортных подразделений Уполномоченного органа и прокуратур, регистрация акта о назначении проверки и информационных учетных документов может быть осуществлена в соответствующем территориальном Уполномоченном органе, с последующей передачей в день регистрации либо на следующий день в соответствующее военное или транспортное подразделение Уполномоченного органа.

Сноска. Пункт 2 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

3. Субъектами данного учета являются все государственные органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции в отношении хозяйствующих субъектов (далее - контролирующие органы).

Объектами данного учета являются физические и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке в органах юстиции и (или) состоящие на учете в налоговом органе.

Сноска. Пункт 3 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

4. Настоящая Инструкция не применяется к отношениям, связанным с проведением проверок:

- в государственных учреждениях и некоммерческих организациях;
- в рамках оперативно-розыскных мероприятий;
- в рамках расследования возбужденных уголовных дел, дознания,

предварительного следствия, прокурорского надзора, правосудия и исполнительного производства, чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера, вспышек опасных инфекционных заболеваний;
по выполнению обязательств, вытекающих из гражданско-правовых отношений между контролирующим органом и хозяйствующим субъектом;
по инициативе хозяйствующего субъекта;
на контрольно-пропускных пунктах, пунктах и постах;
при пересечении Государственной границы Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 4 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

2. Основные понятия, используемые в настоящей Инструкции

5. В настоящей Инструкции используются следующие понятия:
хозяйствующие субъекты - физические или юридические лица (филиалы или представительства), осуществляющие предпринимательскую деятельность, оказание услуг и работ и выступающие участниками товарного оборота;
проверка - действие уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции, совершаемое с целью определения соблюдения хозяйствующими субъектами требований законодательства Республики Казахстан;
акт о назначении проверки - правовой акт (постановление, предписание, приказ, задание, направление и так далее), контролирующего органа, являющийся основанием для проведения проверки деятельности хозяйствующего субъекта;
кратность проверки - количество проверок, проведенных по одному и тому же вопросу у одного хозяйствующего субъекта в течение законодательно определенного периода.

Сноска. Пункт 5 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

6. Виды проверок:

плановая - проверка, заранее запланированная контролирующим органом, проводимая с учетом установленных законодательством временных интервалов по отношению к предшествующим проверкам;

внеплановая - проверка, проводимая контролирующим органом, в связи с поручениями или запросами Президента, Правительства, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, иных уполномоченных на то государственных органов, депутатскими запросами, по обращениям, заявлениям, жалобам, сообщениям и иной информации о нарушениях прав и законных

интересов физических, юридических лиц и государства, непосредственным выявлением признаков нарушений законодательства, в случаях возникновения угрозы здоровью и жизни граждан и аварийных ситуаций, а также с целью контроля исполнения требований об устранении выявленных нарушений в результате планового мероприятия;

по обращению - вид внеплановой проверки, проводимая по обращению (заявлению, жалобе, сообщению), за исключением анонимного, поступившему в контролирующий орган, в отношении деятельности хозяйствующего субъекта;

встречная - проверка, проводимая контролирующим органом во внеплановом порядке, с целью перепроверки достоверности представленной либо получения дополнительной информации, в отношении физического или юридического лица (филиала или представительства), с которым проверяемый хозяйствующий субъект имел договорные обязательства либо иные правовые взаимоотношения;

рейдовая - проверка, охватывающая одновременно деятельность нескольких хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения ими отдельных требований законодательства Республики Казахстан;

совместная - проверка деятельности хозяйствующего субъекта несколькими контролирующими органами по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан.

3. Порядок представления, регистрации и ведения информационных учетных документов

7. На основании одного акта о назначении проверки может проводиться одна проверка хозяйствующего субъекта, за исключением рейдовых проверок.

Контролирующим органом выносится акт о назначении проверки и составляется карточка учета проверок деятельности хозяйствующих субъектов, формы N 1-П, согласно приложению 1 к Инструкции (далее - карточка ф.1-П), с обязательным заполнением всех необходимых реквизитов. Проверка проводится только по вопросам, указанным в данном акте.

Акт о назначении проверки и карточка ф.1-П до начала проверки представляются для регистрации в Уполномоченный орган по месту нахождения проверяемого субъекта или по месту осуществления предпринимательской деятельности.

В случае изменений состава лиц участвующих в проверке, незамедлительно составляется дополнительный акт, который регистрируется в уполномоченном органе.

Сноска. Пункт 7 с изменениями - приказом Генерального прокурора РК от 14 декабря 2004 года N 54 ; приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

10) (подпункт исключен - приказом Генерального прокурора РК от 14 декабря 2004 года N 54). <*>

Сноска. Пункт 11 с изменениями - приказом Генерального прокурора РК от 14 декабря 2004 года N 54 ; приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

12. Сотрудник уполномоченного органа, получив информационные учетные документы, не позднее трех часов с момента представления акта на регистрацию, вносит соответствующую запись в Журнал регистрации актов о назначении проверок деятельности хозяйствующих субъектов согласно приложению 2 к Инструкции (далее - Журнал), после чего проверяет полноту заполнения карточки ф.1-П и акта о назначении проверки. Одновременно проверяет своевременность представленных для регистрации информационных учетных документов, соблюдение контролирующим органом принципа территориальности при назначении проверки деятельности хозяйствующего субъекта, а также вопросы соблюдения контролирующими органами при назначении проверки законодательства Республики Казахстан.

При отсутствии оснований для отказа в регистрации, сотрудником уполномоченного органа в акте о назначении проверки, ставится штамп о регистрации акта о назначении проверки согласно приложению 3 к Инструкции.

Сноска. Пункт 12 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

13. В случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан, допущенных контролирующим органом при назначении проверки, сотрудник Уполномоченного органа представляет (нарочно, факсом, электронной почтой) информационные учетные документы руководителю Уполномоченного органа, а в его отсутствие - лицу, исполняющему его обязанности (далее - уполномоченное лицо), для принятия соответствующего решения.

14. Заключение об отказе в регистрации акта о назначении проверки, согласно приложению 4 к Инструкции (далее - заключение) составляется письменно в 2-х экземплярах уполномоченным лицом, в срок не более 24 часов, с момента поступления информационных учетных документов в У п о л н о м о ч е н н ы й о р г а н .

В случае если окончание срока совпадает с выходным или праздничным днем , то срок определяется на следующий за ним рабочий день.

Отказ должен быть мотивирован с указанием конкретных нарушений требований законодательства Республики Казахстан и настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 14 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

15. В тех случаях, когда для выяснения вопроса о соблюдении

контролирующим органом при назначении проверки законодательства Республики Казахстан, необходимо проведение дополнительной проверки, решение должно быть принято в срок не позднее двух рабочих дней с момента поступления информационных учетных документов в Уполномоченный орган.

16. Уполномоченное лицо после изучения представленных информационных учетных документов обязано не позднее установленного срока направить письменное заключение сотруднику подразделения (нарочно, факсом, электронной почтой) либо сообщить о принятии решения о регистрации акта.

17. Сотрудник Уполномоченного органа после получения заключения доводит до сведения инициатора проверки решение уполномоченного лица об отказе в регистрации и проставляет на акте о назначении проверки и его копии соответствующий штамп, согласно приложению 5 к Инструкции.

На заключении, поступившем по электронной почте, сотрудником Уполномоченного органа ставится надпись "Копия верна", заверяется подписью и хранится в соответствии с нормативными правовыми актами Генерального Прокурора Республики Казахстан по ведению делопроизводства.

Акт о назначении проверки возвращается без регистрации, а карточка ф.1-П с заполнением пункта 10 регистрируется в Журнале.

Сноска. Пункт 17 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

18. При принятии уполномоченным лицом решения о необходимости регистрации акта о назначении проверки, регистрация производится в соответствии с пунктом 12 настоящей Инструкции.

19. Проверки, производимые в порядке контроля за исполнением предписаний, которые содержались в акте предыдущей проверки, подлежат обязательной регистрации в Уполномоченном органе.

20. Для отказа контролирующему органу в регистрации акта о назначении проверки, если иное не установлено нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, и настоящей Инструкцией, достаточно наличие одного из следующих оснований:

1) несоблюдение временных интервалов по отношению к предшествующим проверкам при назначении плановых проверок;

2) назначение контролирующими органами проверок деятельности хозяйствующих субъектов по вопросам, не входящим в их компетенцию;

3) (*исключен - приказом Генерального Прокурора РК от 16 мая 2007 г. N 15*) ;

4) если в акте о назначении проверки срок проведения проверки превышает сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан, либо

указанные сроки истекли;

5) назначение центральными государственными органами проверки деятельности хозяйствующих субъектов предпринимательства, если в отношении них ранее проводилась проверка их территориальными органами либо местным исполнительным органом, обладающим контрольными и надзорными функциями по одному и тому же вопросу и периоду;

6) назначение проверки деятельности хозяйствующего субъекта по анонимному обращению;

7) назначение проверки деятельности одного и того же хозяйствующего субъекта, по одному и тому же вопросу и периоду территориальными государственными органами, если в отношении него, ранее проводилась проверка центральными государственными органами;

8) назначение государственным органом проверки деятельности хозяйствующего субъекта, если по данному вопросу и периоду уже проводилась проверка этим же или иным государственным органом;

9) назначение контрольной проверки, если предшествующей проверкой не были выявлены нарушения;

10) отсутствие в акте о назначении проверки сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящей Инструкции;

11) отсутствие письменных подтверждений основания назначения проверки (план, запрос, поручение, заявление, жалоба, обращение, Книга учета обращений по телефонам доверия, основного акта при назначении встречной проверки), а также списка подлежащих рейдовой проверке хозяйствующих субъектов;

12) отсутствие в плане представленном контролирующим органом (согласно пункту 28 настоящей Инструкции), назначенной плановой проверки хозяйствующего субъекта;

13) в случае поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то полномочий;

14) продление сроков проверки, свыше срока установленного законодательными актами Республики Казахстан;

15) если период назначенной проверки, выходит за рамки промежутка времени, указанного в заявлении и сообщении о совершенных либо готовящихся преступлениях, а также в поручении, запросе, обращении, заявлении, жалобе и иной информации о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

16) указание в акте о назначении проверки нескольких хозяйствующих субъектов, подлежащих проверке;

17) назначение органами Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан проверок

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. <*>

Сноска. Пункт 20 с изменениями, внесенными приказами Генерального прокурора РК от 14 декабря 2004 года N 54 ; от 3 марта 2006 г. N 13 ; от 16 мая 2007 г. N 15 .

21. Необоснованный отказ государственному органу в регистрации акта может быть обжалован в вышестоящий орган либо в суд.

22. *(исключен - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13).*

23. *(исключен - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13).*

24. При регистрации акта о назначении рейдовой проверки в Уполномоченный орган представляется акт о назначении проверки, карточка ф. 1-П на один из проверяемых хозяйствующих субъектов и список подвергаемых проверке хозяйствующих субъектов.

Список подвергаемых проверке хозяйствующих субъектов представляется в двух экземплярах. На списках проставляется штамп о регистрации. Копия списка остается в Уполномоченном органе. Список должен содержать сведения о наименовании и местонахождении подвергаемых проверке хозяйствующих субъектов.

По завершению проверки Уполномоченному органу представляется карточка ф.1-П и талон установленного образца, являющийся приложением к карточке ф.1-П, согласно приложению 6 к Инструкции (далее - талон-приложение) на каждый проверенный субъект в течение трех рабочих дней. <*>

Сноска. Пункт 24 с изменениями - приказом Генерального прокурора РК от 14 декабря 2004 года N 54 ; приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

25. В случае продления сроков проверки либо ее приостановления, а также возобновления контролирующий орган в обязательном порядке уведомляет об этом Уполномоченный орган не позднее даты завершения, указанной в акте о ее назначении. В уведомлении указывается номер и дата регистрации акта о назначении проверки, полное наименование местонахождение хозяйствующего субъекта, РНН, конкретный срок ее продления либо приостановления. Уведомление подписывается лицом, назначившим проверку, и не подлежит регистрации, в Журнале ставится соответствующая отметка. <*>

Сноска. Пункт 25 с изменениями - приказом Генерального прокурора РК от 14 декабря 2004 года N 54 ; приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

26. В случае не проведения проверки, зарегистрированной в Уполномоченном органе, акт о назначении проверки должен сниматься с учета, о

чем контролирующим органом составляется акт и сообщается в письменном виде в Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, препятствующих проведению проверки.

На основании этих сведений Уполномоченный орган вносит сведения в пункт 1 0 к а р т о ч к и ф . 1 - П .

27. Акт о назначении совместной проверки в Уполномоченном органе регистрирует орган, инициировавший проверку, с указанием государственных органов, фамилии и инициалов должностных лиц, принимающих участие в проверке. Этот же орган представляет в Уполномоченный орган информационные учетные документы.

28. Контролирующие органы производят сверку по проведенным проверкам деятельности хозяйствующих субъектов и зарегистрированным актам о назначении проверок в Уполномоченном органе не реже одного раза в полугодие

< * >

1) сверка производится по графику, утвержденному руководителем Уполномоченного органа, который направляется контролирующим органам;

2) сотрудник контролирующего органа обязан представить в Уполномоченный орган Журнал, в срок, установленный графиком;

3) в ходе сверки выяснению подлежат следующие вопросы:
количество зарегистрированных актов о назначении проверок;

в и д п р о в е р к и ;

своевременность представления для регистрации акта о назначении проверки;

своевременность представления для учета талона-приложения;

своевременность представления уведомления (письменного сообщения) о снятии с учета не проведенных проверок;

4) по результатам сверки составляется акт, в котором указываются выявленные нарушения;

5) акт сверки подписывается сотрудниками Уполномоченного и контролирующего органов, проводившими сверку, которые несут персональную ответственность за его достоверность и утверждается руководителями органов;

6) акт сверки составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр которого остается в Уполномоченном органе, второй - вручается сотруднику контролирующего органа, проводившего сверку.

При проведении взаимосверки контролирующий орган представляет в уполномоченный орган планы проведения предстоящих квартальных проверок.

< * >

Сноска. Пункт с дополнениями - приказом Генерального прокурора РК от 14 декабря 2004 года N 54 ; пункт с изменениями - приказом Генерального

29. В случае выявления при производстве сверки или проверки в контролирующем органе незарегистрированных актов о назначении проверок или проверок, проведенных без вынесения акта о назначении проверки, контролирующий орган обязан выставить информационные учетные документы на выявленные незарегистрированные проверки в течение трех рабочих дней с момента их выявления .

Орган, выявивший данные факты, принимает все необходимые меры к выставлению информационных учетных документов на каждый проверенный хозяйствующий субъект без регистрации либо без вынесения акта о назначении проверки и по предупреждению допущения подобных нарушений впредь.

Сноска. Пункт 29 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

4. Порядок заполнения карточки учета проверок деятельности хозяйствующих субъектов ф.1-П, талона приложения к ней и Журнала регистрации актов о назначении проверок деятельности хозяйствующих субъектов

30. Реквизиты карточки ф.1-П подлежат заполнению лицом, осуществляющим проверку, печатными буквами без сокращений.

В цифровых информационных показателях, расположенных в правой части карточки, указываются номера кодовых обозначений, присвоенных Уполномоченным органом .

1) в пункте 1 указывается наименование центрального государственного органа ;

2) в пункте 2 указывается наименование контролирующего органа, назначившего проверку ;

3) в пункте 3 указывается уровень статуса органа, назначившего проверку, путем кодировки: 1 - республиканский; 2 - областной; 3 - городской; 4 - районный ;

4) в пункте 4 указывается наименование физического или юридического лица (филиала или представительства).

В пункте 4.1. указываются наименование объекта проверки (магазина, аптеки и тому подобное), принадлежащего хозяйствующему субъекту, его местонахождение .

В пункте 4.2. указывается принадлежность хозяйствующего субъекта к сфере малого предпринимательства, путем кодировки: 1 - да, 2 - нет, в пункте 4.3. указывается принадлежность субъекта малого предпринимательства к субъекту микробизнеса, путем кодировки: 1 - да, 2 - нет, а в пунктах 4.4. и 4.5. - его РНН и Бизнес - идентификационный номер (далее - БИН) соответственно; <*>

5) в пункте 5 указывается вид предпринимательской (хозяйственной) деятельности ;

6) в пункте 6 указывается вид проверки, путем кодировки: 1 - плановая, 2 - внеплановая, 3 - встречная, 4 - по обращению, 5 - совместная, 6 - рейдовая.

В случае проведения проверок одновременно по нескольким видам в реквизите "одновременно" указываются кодировки этих видов проверок. При этом, статистическому учету подлежит проверка, кодировка которой в названном реквизите указана первой.

В пункте 6.1. указывается вопрос проверки, то есть соблюдение норм нормативных правовых актов, обязательные требования которых подлежат проверке ;

7) в пункте 7 указываются номер акта о назначении проверки контролирующего органа и дата его вынесения;

8) в пункте 8 указываются данные лица (лиц), осуществляющего проверку;

9) в пункте 9 указывается срок проведения проверки.

В пункт 9.1. вносится дата продления срока проверки.

В пункт 9.2. вносится дата приостановления проверки.

В пункт 9.3. вносится дата возобновления проверки;

10) пункт 10 заполняется в случаях, когда зарегистрированная проверка не была проведена в силу каких-либо обстоятельств, в случаях отказа в регистрации акта о назначении проверки подчеркивается соответствующий подпункт реквизита .

В пункте 10.1. указывается снята с учета не проведенная проверка, путем кодировки: 1 - да, 2 - нет.

В пункт 10.2. вносятся основания отказа в регистрации акта о назначении проверки ;

11) в пункт 11 вносятся данные о незарегистрированных проверках, выявленных при проведении проверок органами прокуратуры или правовой статистики и специальным учетом.

В пункте 11.1. отражаются данные о незаконных проверках, проведенных государственными органами без вынесения актов о назначении проверок, из общего количества незарегистрированных проверок, выявленных органами прокуратуры или правовой статистики и специальным учетом.

В пункте 11.2. отражаются данные о проверках, проведенных без регистрации актов о назначении проверок либо без вынесения акта о назначении проверки в предыдущие годы, из общего количества незарегистрированных проверок, выявленных органами прокуратуры или правовой статистики и специальным учетом ;

12) пункты 12, 13, 14 и 15 включают дату поступления карточки ф.1-П,

порядковый номер по Журналу, фамилию и должность сотрудника Уполномоченного органа, принявшего карточку, и прочие отметки. <*>

Сноска. Пункт 30 с изменениями - приказом Генерального прокурора РК от 14 декабря 2004 года N 54 ; приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13; приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 16 мая 2007 года N 15

31. Карточка ф.1-П считается учтенной с момента регистрации в Журнале Уполномоченного органа.

32. По результатам проверки заполняется талон-приложение, который подлежит заполнению лицом, осуществившим проверку, печатными буквами без сокращений и представляется в Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после завершения проверки.

1) в пункте 1 талона указывается наименование центрального государственного органа;

2) в пункте 2 указывается наименование контролирующего органа, назначившего проверку;

3) в пункте 3 указывается уровень статуса органа, назначившего проверку, путем кодировки: 1 - республиканский; 2 - областной; 3 - городской; 4 - районный;

4) в пункте 4 указывается наименование физического или юридического лица (филиала или представительства).

В пункте 4.1. указываются наименование объекта проверки (магазина, аптеки и тому подобное), принадлежащего хозяйствующему субъекту, его местонахождение, а в пунктах 4.2. и 4.3. указываются его РНН и БИН соответственно; <*>

5) в пункте 5 указываются номер акта о назначении проверки контролирующего органа и дата его вынесения;

6) в пункте 6 указывается дата и регистрационный номер по Журналу Уполномоченного органа;

7) в пункте 7 указывается дата начала проверки.

В пункт 7.1. вносится дата завершения проверки.

В пункте 7.2. указывается длительность проверки;

8) в пункте 8 описываются выявленные контролирующим органом нарушения в деятельности хозяйствующего субъекта.

В пункте 8.1. указывается кому причинен ущерб, путем кодировки: 1 - государству, 2 - хозяйствующему субъекту, 3 - физическому или юридическому лицу и сумма причиненного ущерба в тысячах тенге.

В пункте 8.2. указывается возмещен ли ущерб, выявленный в ходе проверки и сумма причиненного ущерба.

В пункте 8.3. указывается чьи права защищены.

В пункте 8.4. указывается в отношении кого контролирующим органом, возбуждалось административное производство.

В пункте 8.5. указываются сведения о направлении материалов проверки.

В пункте 8.6. указывается возбуждено контролирующим органом уголовное д е л о ;

9) в пункте 9 указываются результаты проведения проверки приостановлена деятельность - 1, запрещена - 2.

В пункте 9.1. указывается кем прекращена проверка, до ее завершения: контролирующим органом - 1, судом - 2, прокурором - 3.

10) в пункте 10 указывается фамилия, инициалы (далее - Ф.И.О.), должность, подпись лица (лиц), проводившего проверку, номер служебного телефона;

В пункте 10.1. Ф.И.О., подпись сотрудника, заполнившего талон-приложение;

11) в пункте 11 указывается дата поступления талона-приложения в У п о л н о м о ч е н н ы й орган ;

12) в пункте 12 указывается Ф.И.О., должность, подпись сотрудника Уполномоченного органа, принявшего талон-приложение.

Сноска. Пункт 32 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13; приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 16 мая 2007 года N 15

33. Предоставление талона-приложения является основанием для учета проверки как законченной .

34. По выставлению информационные учетные документы являются правовой статистической информацией, ответственность за достоверность, целостность, объективность и достаточность внесенных в них сведений, несут руководитель контролирующего органа и лицо, заполнившее эти документы.

35. Регистрация акта о назначении проверки, карточки ф.1-П и талона-приложения осуществляется путем внесения сведений о них в Журнал.

36. Журнал ведется Уполномоченным органом и всеми контролирующими органами, который является документом единого образца.

37. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и удостоверен печатью . Записи вносятся полно, четко, аккуратно, исправления и подчистки не допускаются. Ошибочные записи оговариваются и заверяются подписью ответственного лица .

1) в графе 1 Журнала указываются порядковый номер информационных учетных документов ;

2) в графе 2 отражаются дата и время регистрации акта о назначении проверки и карточки ф.1-П, регистрационный номер, являющееся

регистрационным номером этих документов, который проставляется на акте, возвращаемом контролирующему органу, а также подпись сотрудника контролирующего органа, сдавшего документы;

3) в графе 3 подлежат отражению номер акта о назначении проверки контролирующего органа и дата его вынесения;

4) в графе 4 подлежат отражению наименование контролирующего органа, Ф.И.О. и должность лица, назначившего проверку;

5) в графе 5 указываются Ф.И.О. и должность лица (лиц), осуществляющего проверку;

6) в графе 6 отражаются наименование физического или юридического лица (филиала или представительства), объекта проверки (магазина, аптеки и тому подобное), его местонахождение и РНН;

7) в графе 7 отражается вид предпринимательской деятельности, осуществляемый хозяйствующим субъектом;

8) в графе 8 отражается вид проверки;

9) в графе 9 отражаются сроки проведения проверки;

10) в графе 10 ставится отметка о продлении срока либо приостановлении проверки;

11) в графе 11 отражаются сведения о дате представления в Уполномоченный орган талона-приложения, а также подпись сотрудника контролирующего органа, сдавшего талон-приложение;

12) в графе 12 отражаются основания не проведения назначенных проверок: под индексом 1 отражаются снятые с учета не проведенные проверки и основания не проведения зарегистрированной проверки, под индексом 2 - акты о назначении проверки, в регистрации которых отказано.

Сноска. Пункт 37 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

38. В целях обеспечения надлежащего ведения Журнала, его заполнение в контролирующих органах должно быть возложено на ответственного сотрудника

Контроль за соблюдением требований по ведению и хранению Журнала возлагается на руководителя контролирующего органа.

39. Обеспечение бланками карточек ф.1-П, талонов-приложений к ним и журналов возлагается на контролирующие органы.

Обеспечение штампами, бланками журналов и заключений для Уполномоченных органов возлагается на эти органы.

5. Порядок и сроки представления отчета Ф.1-П "О регистрации актов о назначении проверок деятельности хозяйствующих субъектов"

40. Подразделениями Уполномоченного органа карточки ф.1-П и талоны-приложения к ним представляются в соответствующие Уполномоченные органы.

41. На основании информационных учетных документов, указанных в пунктах 30 и 32 настоящей Инструкции, Уполномоченным органом составляется статистическая отчетность формы N 1-П "О регистрации актов о назначении проверок деятельности хозяйствующих субъектов формы N 1-П", согласно приложению 7 к Инструкции (далее - отчет ф.1-П) по каждому контролирующему органу и общий сводный отчет ф.1-П, который подписывается первым руководителем Уполномоченного органа или лицом, исполняющим его обязанности.

Отчет ф.1-П составляется ежемесячно нарастающим итогом и представляется в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет).

Ответственность за целостность, объективность, достоверность, достаточность и своевременность представления отчета ф.1-П несут сотрудник Уполномоченного органа, на которого возложена обязанность по его формированию, а также руководитель Уполномоченного органа либо лицо, исполнявшее его обязанности, в период формирования отчета.

42. На основании поступивших от Уполномоченных органов отчетов ф.1-П Комитетом формируются отчеты по каждому контролирующему органу и общий сводный отчет по республике.

43. Отчет ф.1-П составляется по единой форме нарастающим итогом, в котором данные строк и граф идентичны по всем контролирующим органам.

1) в строке 1 указывается остаток незавершенных проверок, по которым не поступили талоны-приложения на конец отчетного периода;

2) в строке 2 отражается общее количество зарегистрированных актов о назначении проверок;

3) в строке 3 отражается количество подвергнутых проверке хозяйствующих субъектов (по выставленным карточкам ф.1-П);

4) строка 4 отражает количество завершенных проверок (при наличии талона-приложения);

5) строка 5 отражает количество проверенных хозяйствующих субъектов, подвергнутых проверке в отчетном периоде более двух раз независимо от вида проверки;

6) строка 6 отражает количество назначенных проверок, не проведенных в

отчетном периоде по различным причинам;

7) строка 7 отражает общее количество выявленных незаконных проверок, проведенных без регистрации либо без вынесения акта о назначении проверок из числа назначенных в отчетном периоде, из них выявленные органами прокуратуры отражаются в строке 8, уполномоченным органом - в строке 9;

8) строка 10 отражает данные о незаконных проверках, проведенных контролирующими органами без вынесения актов о назначении проверок, из общего количества незарегистрированных проверок (из строки 7).

Из них выявленные органами прокуратуры отражаются в строке 11, Уполномоченным органом - строке 12;

9) строка 13 отражает количество незаконных проверок, проведенных без регистрации либо без вынесения акта о назначении проверки в предыдущие годы, из них выявленные органами прокуратуры отражаются в строке 14, Уполномоченным органом - строке 15;

10) строка 16 отражает общее количество актов о назначении проверок в регистрации которых отказано.

Из них количественные показатели по основаниям, указанных в пункте 20 настоящей Инструкции отражаются в строках 17 - 30;

11) строка 21 отражает общее количество актов о назначении проверок, возвращенных на дополнительное оформление;

12) показатели граф 1-25 формируются из данных пункта 6 карточки ф.1-П, в зависимости от вида проверки, согласно представленной в ней кодировки.

Сноска. Пункт 43 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

44. Уполномоченными органами ежемесячные отчеты ф.1-П представляются в Комитет к 7 числу месяца, следующего за отчетным.

45. Датой представления отчета ф.1-П считается дата его поступления в Комитет электронной почтой.

46. Комитетом сводный отчет ф.1-П по республике представляется в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

47. При наличии расхождений между оригиналами и данными, поступившими по электронной почте, за основу берутся данные отчетов, поступившие по электронной почте.

48. Должностные лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1

к Инструкции по учету проверок
 деятельности хозяйствующих субъектов,
 утвержденной приказом Генерального
 Прокурора Республики Казахстан
 от 1 марта 2004 года N 12

Сноска. Приложение 1 в редакции - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13; с дополнениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 16 мая 2007 года N 15.

**Ф.1-П Карточка учета проверок деятельности
 хозяйствующих субъектов**

1. _____ Наименование центрального государственного органа	1. / _ / _ / _ /
2. _____ Наименование контролирующего органа, назначившего проверку	2. / / / / /
3. Республиканский - 1, областной - 2, городской - 3, районный - 4. (нужное подчеркнуть)	3. / /
4. Наименование физического или юридического лица (филиала или представительства)	
4.1. _____ Наименование объекта проверки _____ (местонахождение: район, населенный пункт, улица, дом, квартира)	4 . 2 . / _ /
4.2. Сфера малого предпринимательства: 1 - да, 2 - нет, (подчеркнуть)	4 . 3 . / _ /
4.3. в т.ч. субъекта микробизнеса из 4.2.: 1 - да, 2 - нет (подчеркнуть).	4.4. / / / / / / / / / / / /
4.4. РНН _____	/ / / / / / / / / / / /
4.5. БИН _____	/ _ / _ /
5. Вид предпринимательской (хозяйственной) деятельности _____	5. / / / / /
6. Вид проверки: 1 - плановая, 2 - внеплановая, из них: 3 - встречающая, 4 - по обращению, 5 - совместная, 6 - р е й д о в а я .	6. / / / / / / / /
6.1. Вопрос проверки _____	6.1. / / / / / / / /
_____	6 . 2 . чис / _ / / мес / _ / / год / _ / чис / _ / / мес / _ / / год / _ /

(соблюдение норм НПА, обязательные требования которые подлежат проверке)

6.2. Проверяемый период с _____ 200__г.
по _____ 200__г.

7. Номер акта проверяющего органа, дата его вынесения. N_____ от "_____" _____ 200__г.

8. Фамилия, должность, подпись лица (лиц), осуществляющего проверку _____

9. Сроки проверки: с "_____" _____ 200__г.
по "_____" _____ 200__г.

Заполняется сотрудником Уполномоченного органа

9.1. Проверка продлена до "_____" _____ 200__г.

9.2. Проверка приостановлена "_____" _____ 200__г.

9.3. Дата возобновления проверки "_____" _____ 200__г.

10. Проверка не проводилась, (подчеркнуть):

10.1. Снята с учета не проведенная проверка - 1;

10.2. Отказано в регистрации акта о назначении проверки, из них по п.п. _____ п. 20

11. Незарегистрированная проверка, выявлена органами:

1 - прокуратуры,

2 - УКПСиСУ, (подчеркнуть).

11.1. Из них, незаконная проверка, проведенная без вынесения акта, выявленная органами:

1 - прокуратуры, 2 - УКПСиСУ, (подчеркнуть).

11.2. Проверка, проведенная без регистрации акта о назначении проверки либо без вынесения акта о назначении проверки в предыдущие годы, выявленные в текущем году органами:

1 - прокуратуры, 2 - УКПСиСУ, (подчеркнуть).

12. Дата поступления карточки в УКПСиСУ "_____" _____ 200__г.

13. Порядковый номер по журналу регистрации УКПСиСУ N _____

14. Фамилия, должность, подпись сотрудника Уполномоченного органа, принявшего карточку ф.1-П на регистрацию _____

15. Прочие отметки _____

7. _____
чис _____ /_____/мес _____ /_____/ год/_____/

9. с чис _____ /_____/ мес _____ /_____/ год _____ /_____/ по чис _____ /_____/ мес _____ /_____/ год/_____/

9.1. чис. _____ /_____/ мес. _____ /_____/ год. _____ /_____/

9.2. чис. _____ /_____/ мес. _____ /_____/ год. _____ /_____/

9.3. чис. _____ /_____/ мес. _____ /_____/ год. _____ /_____/

10.1. _____ /_____/

10.2. _____ /_____/ /_____/ /_____/

11. _____ /_____/

11.1. _____ /_____/

11.2. _____ /_____/

12. чис. _____ /_____/ мес. _____ /_____/ год _____ /_____/

13. _____ /_____/ /_____/ /_____/

Примечание: по заполнении карточка является официальным статистическим документом; лица, подписавшие ее, за внесение заведомо ложных сведений несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Срок хранения карточки 2 года.

П р и л о ж е н и е 2
к Инструкции по учету проверок
деятельности хозяйствующих субъектов,
утвержденной приказом Генерального
Прокурора Республики Казахстан
от 1 марта 2004 года N 12

Сноска. Приложение 2 в редакции - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

**Журнал регистрации актов о назначении проверок
деятельности хозяйствующих субъектов, карточек**

ф.1-П и талонов-приложений к ним

N п/п	Дата и время регистрации акта о назначении про- верки и кар- точки ф.1-П, регист- рацион- ный номер уполно- мочен- ного органа, а также подпись лица, сдавшего доку- менты	Номер акта о наз- начении про- верки конт- ролирующего органа и дата его выне- сения	Наимено- вание контро- лирую- щего органа, Ф.И.О. и дол- жность лица, назна- чившего проверку	Ф.И.О. и дол- жность лица (лиц), осу- ществ- ляющего (щих) про- верку	Наиме- нование про- веряе- мого физи- ческого или юриди- ческого лица (фили- ала или предс- тави- тель- ства), объек- та про- верки, его место- нахож- дение и РНН	Вид пред- при- нима- тель- ской дея- тель- ности	В и д п р о в е р к и	Сроки прове- дения про- верки
1	2	3	4	5	6	7		9

								8	

продолжение таблицы

Отметка о продлении срока либо приостановлении проверки	Дата представления в уполномоченный орган талона-приложения к карточке ф.1-П, подпись лица, сдавшего талон-приложение	Проверка не проводилась	
		1 - снято с учета непроведенная проверка	2 - акт о назначении проверки, в регистрации которого отказано
10	11	12	

П р и л о ж е н и е 3
к Инструкции по учету проверок деятельности хозяйствующих субъектов, утвержденной приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 01 марта 2004 года N 12

Сноска. Приложение 3 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

Управление по правовой статистике и специальным учетам
по _____ области
_____ району (городу)

**Акт о назначении проверки
зарегистрирован**

за N _____ от " ____ " _____ 200__ г.

_____ **подпись** _____ **сотрудника**
Уполномоченного органа _____

к Инструкции по учету проверок деятельности хозяйствующих субъектов, утвержденной приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 01 марта 2004 года N 12

Сноска. Приложение 4 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

З а к л ю ч е н и е

об отказе в регистрации акта о назначении проверки

Рассмотрев акт (приказ, предписание, постановление, задание, направление и т.д.) о назначении проверки деятельности хозяйствующего субъекта _____,

(наименование проверяемого субъекта)

представленного _____

(наименование контролирующего органа)

за N _____ от "_____" _____ 20__ г., сообщаю, что в регистрации вышеуказанного акта о назначении проверки отказать по следующим основаниям (п.п. 1), 2), 3), 4) пункта 20 Инструкции, нужное подчеркнуть): _____

(обоснование отказа, ссылка на законодательство)

(должность, фамилия, инициалы

подпись уполномоченного лица)

(число, месяц, год)

П р и л о ж е н и е 5

к Инструкции по учету проверок деятельности хозяйствующих субъектов, утвержденной приказом Генерального прокурора

Республики Казахстан
от 01 марта 2004 года N 12

Сноска. Приложение 5 с изменениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

Управление по правовой статистике и специальным учетам
по _____ области
_____ району (городу)

**В регистрации акта о назначении проверки
о т к а з а н о**

основание: п.п. 1), 2), 3), 4)
пункта 20 Инструкции (нужное подчеркнуть)

" ____ " _____ 200__ г.

подпись _____ сотрудника

Уполномоченного органа _____

П р и л о ж е н и е 6
к Инструкции по учету проверок
деятельности хозяйствующих субъектов,
утвержденной приказом Генерального
Прокурора Республики Казахстан
от 1 марта 2004 года N 12

Сноска. Приложение 6 в редакции - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13; с дополнениями - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 16 мая 2007 года N 15.

**Талон-приложение к карточке учета проверок
деятельности хозяйствующего субъекта Ф.1-П**

1. _____ Наименование центрального государственного органа	1. ____/____/____/____/
2. _____ Наименование контролирующего органа, назначившего проверку	2. ____/____/____/____/
3. Республиканский (1), областной (2), городской (3), районный (4) (нужное подчеркнуть)	3. ____/____

<p>контролирующим органом (1), судом (2), прокурором (3).</p> <p>10. Должность Ф.И.О., подпись лица (лиц), осуществившего(ших) проверку, N служебного телефона _____</p> <p>10.1. Ф.И.О., подпись лица, заполнившего талон - приложение</p> <p>11. Дата представления талона в УКПСиСУ "___" _____ 200__ г.</p> <p>12. Должность Ф.И.О., подпись лица, принявшего талон-приложение, N служб. телефона _____</p>	<p>11. чис /_/_/мес/_/_/год/_/_/</p>
---	--------------------------------------

Примечание : по заполнении талон является официальным статистическим документом; лица, подписавшие его, за внесение заведомо ложных сведений несут ответственность в установленном законодательством порядке. Срок хранения талона 2 года.

Приложение 7
к Инструкции по учету проверок
деятельности хозяйствующих субъектов,
утвержденной приказом Генерального
Прокурора Республики Казахстан
от 1 марта 2004 года N 12

Сноска. Приложение 7 в редакции - приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.

Отчет формы N 1-П "О регистрации актов о назначении проверок деятельности хозяйствующих субъектов"

		В	из	из	П	из	из
		с	них	них	л	них	них
		в	с	в	а	с	в
		е	фере	фере	н	фере	сфе-
		г	малого	микро-	о	малого	ре
		о	пред-	биз-	в	пред-	мик-
			при-	неса	а	нима-	ро-
			нима-		я	тель-	биз-
			тельства			ства	неса
А	Б	1	2	3	4	5	6
Остаток незавершенных проверок на конец отчетного периода	1						
	2						

Количество зарегистриро- ванных актов о назначении проверок								
Количество проверке субъектов карточки ф.1)	подвергнутых хозяйствующих (выставленные	3						
Количество проверок талона-приложения)	завершенных (при наличии	4						
Количество субъектов, проверке периоде более 2-х раз	хозяйствующих подверг-х в отчетном	5						
Количество проверок, по различным причинам	назначенных не проведенных	6						
Количество незаконных проведенных из числа назначенных в отчетном периоде	выявленных проверок, без регистра- ции либо без вынесения акта о назначении проверок	7						
и з н и х выяв- лено	органами прокуратуры	8						
	Уполномоченным органом	9						
Количество проверок, контрольными вынесения акта (из строки 7)	незаконных проведенных органами без	10						
и з н и х выяв- лено	органами прокуратуры	11						
	Уполномоченным органом	12						
Количество проведенных актов о назначении либо без назначении проверок в пре- дыдущие годами органами прокуратуры и Уполномоченным органом в текущем году	проверок, про- веденных без регистра- ции назначении проверки вынесения актов о назначении проверок в пре- дыдущие годы, выявленные органами прокуратуры и Уполномоченным органом в	13						
и з н и х	органами прокуратуры	14						
		15						

Р	из них в сфере малого пред- при- нима- тель- ства	из них в сфере микро- биз- неса	С	из них в сфере малого пред- при- нима- тель- ства	из них в сфере микро- биз- неса	Вне- пла- новая	из них в сфере малого пред- при- нима- тель- ства	из них в сфере микро- биз- неса
7	8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы

Из них (из гр.9)											
Р	из них в сфере малого пред- при- нима- тель- ства	из них в сфе- ре мик- ро- биз- неса	В	из них в сфере малого пред- при- нима- тель- ства	из них в сфе- ре мик- ро- биз- неса	П	из них в сфере малого пред- при- нима- тель- ства	из них в сфе- ре мик- ро- биз- неса	С	из них в сфере малого пред- при- нима- тель- ства	из них в сфе- ре мик- ро- биз- неса
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27