

**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 соответствие 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 (Ваисов М.К.)

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

      
*Генеральный Прокурор*
  
*Республики Казахстан*

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

**Инструкция**
  
**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 возникновении 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.*

  
      8. В исключительных случаях, когда проверка вызвана сложившейся  социально-экономической ситуацией, требующей немедленного устранения угрозы общественному порядку, здоровью населения и национальным интересам Республики Казахстан, при проведении проверки внеурочное время (ночное, выходные или праздничные дни), а также в случаях обнаружения нарушений непосредственно в момент их совершения и необходимости проведения неотложных действий для закрепления доказательств, акт о назначении проверки и информационные учетные документы представляются в Уполномоченный орган в течение следующего рабочего дня после начала проведения проверки.
  
      9. Началом проведения проверки является момент вручения акта о назначении проверки. По завершении проверки составляется акт о ее результатах, не позднее срока указанного в акте о назначении проверки. Сроком завершения рейдовой проверки, считается дата окончания рейда.
  
*Сноска. Пункт 9 в новой редакции -*
приказом
*Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 марта 2006 года N 13.*

  
      10. Акт о назначении проверки представляется в Уполномоченный орган в двух экземплярах (оригинал и копия). После его регистрации оригинал акта незамедлительно возвращается контролирующему органу. Копия акта остается в Уполномоченном органе. Одновременно с актом о назначении проверки в Уполномоченный орган представляется оформленная надлежащим образом карточка ф.1-П.
  
      Сотрудник контролирующего органа должен иметь при себе необходимые нормативные правовые акты, имеющие отношения к проверке и подтверждающие полномочия органа, назначившего проверку.
  
      11. Акт о назначении проверки должен содержать следующие сведения:
  
      1) наименование контролирующего органа, фамилия и инициалы, занимаемая должность лица, обладающего полномочием по назначению проверки, и его подпись;
  
      2) дата и регистрационный номер акта о назначении проверки по журналу контролирующего органа;
  
      3) фамилии и инициалы должностных лиц, осуществляющих проверку;
  
      4) полное наименование, местонахождение хозяйствующего субъекта и регистрационный номер налогоплательщика (далее - РНН);
  
      5) вид проверки;
  
      6) вопрос проверки;
  
      7) срок проведения проверки;
  
      8) основание назначения проверки.
  
      9) 
*(исключен -*
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 Уполномоченный орган.
  
      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 подвергаемых 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, подвергаемых 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 проверяемые 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 10 карточки 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;
  
      вид проверки;
  
      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 Прокурора Республики Казахстан от 16 мая 2007 года*
N 15
*.*
  
      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 уровневый статус 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 учетам.
  
      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 учетам.
  
      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 учетам;
  
      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 уровневый статус 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 дело;
  
      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 Уполномоченный 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.

|  |
| --- |
|  |

Приложение 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   2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Наименование контролирующего органа,             назначившего проверку   3. Республиканский - 1, областной - 2,      городской - 3, районный - 4.      (нужное подчеркнуть) | 1. /\_/\_/\_/           2. /\_/\_/\_/  3. /\_/ |
| 4. Наименование физического или юридического      лица (филиала или представительства)      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   4.1. Наименование объекта проверки      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      (местонахождение: район, населенный      пункт, улица, дом, квартира)   4.2. Сфера малого предпринимательства:        1 - да, 2 - нет, (подчеркнуть)   4.3. в т.ч. субъекта микробизнеса из 4.2.:        1 - да, 2 - нет (подчеркнуть).   4.4. РНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           4.5. БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           5.  Вид предпринимательской (хозяйственной)       деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   6. Вид проверки: 1 - плановая, 2 -      внеплановая, из них: 3 - встречная,       4 - по обращению, 5 - совместная,       6 - рейдовая.   6.1. Вопрос проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       (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. | 4.2. /\_/       4.3. /\_/       4.4. /\_/\_/\_/\_//\_//\_//\_/   /\_//\_//\_//\_//\_/  4.5. \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_   /\_/\_/       5. /\_/\_/\_/  6. /\_/,/\_/,/\_/      6.1. /\_/\_/\_/\_//\_/  6.2.   чис /\_/\_/мес/\_/\_/год/\_/   чис./\_/\_/мес/\_/\_/год/\_/  7. /\_/\_/\_/\_/\_/\_/   чис /\_/\_/мес /\_/\_/   год /\_/\_/    9. c 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. /\_/\_/\_/\_/\_/ |
| **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 
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.

Приложение 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   регист-   рации   акта о   назна-   чении   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-   роли-   рующего   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 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отметка о   продлении   срока либо   приостанов-   лении   проверки | Дата представ-   лениния в   уполномоченный   орган талона-   приложения   к карточке   ф.1-П, подпись   лица, сдавшего   талон-   приложение | Проверка не    проводилась | |
| 1 - снято   с учета   непрове-   денная   проверка | 2 - акт о   назначении   проверки,   в регистра-   ции которого   отказано |
| 10 | 11 | 12 | |
|  |  |  | |

 
  
Приложение 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4                      
  
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.*

**Заключение**
  
**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)

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

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г.
  
 
  
        подпись сотрудника
  
        Уполномоченного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 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   2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Наименование контролирующего органа,             назначившего проверку   3. Республиканский (1), областной (2),      городской (3), районный (4)      (нужное подчеркнуть) | 1. /\_/\_/\_/           2. /\_/\_/\_/\_/  3. /\_/ |
| 4. Наименование физического или      юридического лица (филиала или      представительства)      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   4.1. Наименование и местонахождение объекта      проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      (местонахождение: район, населенный      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      пункт, улица, дом, квартира)   4.2. РНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       4.3. БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       5. акта проверяющего органа, дата его      вынесения. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     «"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_г.       6. Регистрационный номер и дата по      журналу УКПСиСУ. N№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     «"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_г.   7. Дата начала проверки "\_\_\_"\_\_\_\_\_ 200\_\_г.   7.1. Дата завершения проверки     «"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_г.   7.2. Длительность проверки \_\_\_\_\_\_\_ рабочих       дней.   8. Результаты проверки (выявлены нарушения      - 1, не выявлены  нарушения - 2):   8.1. установлен ущерб в тыс. тенге       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       государству (1), хозяйствующему        субъекту (2);  физическому или       юридическому лицу (3)   8.2. возмещен  ущерб в ходе проверки       да - 1, нет - 2 в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   8.3. защищены права: физического или       юридического лица (1);       хозяйствующего субъекта (2);       государства (3)   8.4. возбуждено контролирующим органом       административное производство по       ст. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КоАП РК;       в отношении хозяйствующего субъекта       (1); руководителя (2); его       сотрудника (3)   8.5. материалы проверки направлены       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      (наименование контролирующего органа)   8.6. возбуждено контролирующим органом       угол. дело по ч.\_\_ст.\_\_\_\_\_УК РК;   9. В ходе либо по результатам проверки      деятельность хозяйствующего субъекта:      приостанавливалась - 1, запрещена - 2.   9.1. Проверка прекращена до завершения:      контролирующим органом (1), судом (2),      прокурором (3).   10. Должность Ф.И.О., подпись лица (лиц),      осуществившего(ших) проверку, N      служебного телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   10.1. Ф.И.О., подпись лица, заполнившего       талон-приложение   11. Дата представления талона в УКПСиСУ       "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_ г.   12. Должность Ф.И.О., подпись лица,       принявшего талон-приложение, N       служб. телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 4.2. /\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/       4.3. /\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_  5. /\_/\_/\_/\_/   чис /\_/\_/мес/\_/\_/год/\_/           6. /\_/\_/\_/\_/   чис /\_/\_/мес/\_/\_/год/\_/  7. чис /\_/\_/мес/\_/\_/год/\_/   7.1.   чис /\_/\_/мес/\_/\_/год/\_/   7.2. /\_/\_/       8. /\_/  8.1. /\_/\_/\_/\_/\_/\_/       /\_/               8.2. /\_/  /\_/\_/\_/\_/\_/       8.3. /\_/               8.4. /\_/\_/\_/\_/        /\_/                               8.6. /\_/\_/\_/\_/\_/           9. /\_/           9.1. /\_/                                   11. чис /\_/\_/мес/\_/\_/год/\_/ |

 
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   с   е   г   о | из них   в    сфере   малого   пред-   при-   нима-   тель-   ства | из    них в   сфере   микро-   биз-   неса | П   л   а   н   о   в   а   я | из них   в    сфере   малого   пред-   при-   нима-   тель-   ства | из    них   в    сфе-   ре   мик-   ро-   биз-   неса |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток незавершенных   проверок на конец   отчетного периода | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистриро-   ванных актов о назначении   проверок | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество подвергнутых   проверке хозяйствующих   субъектов (выставленные   карточки ф.1) | | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Количество завершенных   проверок (при наличии   талона-приложения) | | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Количество хозяйствующих   субъектов, подверг-х   проверке в отчетном   периоде более 2-х раз | | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Количество назначенных   проверок, не проведенных   по различным причинам | | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Количество выявленных   незаконных проверок,   проведенных без регист-   рации либо без вынесения   акта о назначении проверок   из числа назначенных в   отчетном периоде | | 7 |  |  |  |  |  |  |
| из   них   выяв-   лено | органами прокуратуры | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченным    органом | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Количество незаконных   проверок, проведенных   контрольными органами без   вынесения акта (из строки   7) | | 10 |  |  |  |  |  |  |
| из   них   выяв-   лено | органами прокуратуры | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченным    органом | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Количество проверок, про-   веденных без регистрации   актов о назначении проверки   либо без вынесения актов о   назначении проверок в пре-   дыдущие годы, выявленные   органами прокуратуры и   Уполномоченным органом в   текущем году | | 13 |  |  |  |  |  |  |
| из   них   выяв-   лено | органами прокуратуры | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченным    органом | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Количество актов о   назначении проверки, в   регистрации которых   отказано | | 16 |  |  |  |  |  |  |
| из   них | по п.п. 1 п. 20   Инструкции | 17 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 2 п. 20   Инструкции | 18 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 3 п. 20   Инструкции | 19 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 4 п. 20   Инструкции | 20 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 5 п. 20   Инструкции | 21 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 6 п. 20   Инструкции | 22 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 7 п. 20   Инструкции | 23 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 8 п. 20   Инструкции | 24 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 9 п. 20   Инструкции | 25 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 10 п. 20   Инструкции | 26 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 11 п. 20   Инструкции | 27 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 12 п. 20   Инструкции | 28 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 13 п. 20   Инструкции | 29 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 14 п. 20   Инструкции | 30 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 15 п. 20   Инструкции | 31 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 16 п. 20   Инструкции | 32 |  |  |  |  |  |  |
| по п.п. 17 п. 20   Инструкции | 33 |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из них (из гр.3) | | | | | | | | |
| Р   е   й   д   о   в   а   я | из них   в сфере   малого   пред-   при-   нима-   тель-   ства | из    них в   сфере   микро-   биз-   неса | С   о   в   м   е   с   т   н   а   я | 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   е   й   д   о   в   а   я | из    них в   сфере   малого   пред-   при-   нима-   тель-   ства | из    них    в   сфе-   ре   мик-   ро-   биз-   неса | В   с   т   р   е   ч   н   а   я | из    них в   сфере   малого   пред-   при-   нима-   тель-   ства | из    них    в   сфе-   ре   мик-   ро-   биз-   неса | П   о       о   б   р   а   щ   е   н   и   ю | из    них в   сфере   малого   пред-   при-   нима-   тель-   ства | из    них    в   сфе-   ре   мик-   ро-   биз-   неса | С   о   в   м   е   с   т   н   а   я | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан