

**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