

Об утверждении Правил регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверках и их результатах

Утративший силу

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 67 . Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2015 года № 11564. Утратил силу приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 13

Сноска. Утратил силу приказом Генерального Прокурора РК от 26.01.2016 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях дальнейшего совершенствования регистрации и учета проверок, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан и приведения в соответствие с нормами Законов Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах», руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «О Прокуратуре», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации актов о назначении проверок , уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверках и их результатах.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 июня 2013 года № 63 «Об утверждении Правил регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и предоставлении информационных учетных документов о проверках и их результатах» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8518, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 26 июня 2013 года № 216 (27490); в газете «Егемен Қазақстан» от 26 июня 2013 года № 156 (28095));

2) приказ и.о. Генерального Прокурора Республики Казахстан от 9 декабря 2013 года № 112 «О внесении изменений в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 июня 2013 года № 63 «Об утверждении Правил

регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и предоставлении информационных документов о проверках и их результатах» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9003, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 28 декабря 2013 года № 346 (27620); в газете «Егемен Қазақстан» от 28 декабря 2013 года № 284 (28223)).

3. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет) настоящий приказ **н а п р а в и т ь** :

1) на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан и на официальное опубликование;

2) заинтересованным субъектам правовой статистики и специальных учетов и территориальным органам Комитета для исполнения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя **К о м и т е т а** .

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Г е н е р а л ь н ы й П р о к у р о р

Республики Казахстан

А. Даулбаев

У т в е р ж д е н ы п р и к а з о м
Г е н е р а л ь н о г о П р о к у р о р а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 29 мая 2015 года № 67

Правила

**регистрации актов о назначении проверок, уведомлений
о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок,
об изменении состава участников и представлении информационных
учетных документов о проверках и их результатах**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверках и их результатах (далее - Правила) разработаны во исполнение Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «О

Прокуратуре», Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» и пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» (далее – Закон), а также других законодательных актов Республики Казахстан, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля и надзора.

2. Правила определяют:

порядок регистрации актов о назначении проверок (приказ, постановление, предписание и т.д.) (далее – акт о назначении проверки), уведомлений о приостановлении, возобновлении проверок, об изменении состава участников, представлении информационных учетных документов о проверке и ее результатах;

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) регистрация и учет проверок – комплекс мероприятий по регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении проверок, об изменении состава участников, предмета, периода проведения проверки, представлении информационных учетных документов о проверке и ее результатах;

2) электронный информационный учетный документ (далее - ЭИУД) – носитель правовой статистической информации в электронном виде, на основании которого формируются данные государственной правовой статистики и специальных учетов;

3) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимых органом контроля и надзора, с целью назначения проверок;

4) проверяемые субъекты – физические лица, юридические лица, в том числе государственные органы, филиалы и представительства юридических лиц, за деятельностью которых осуществляются контроль и надзор;

5) проверяемые объекты – имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у проверяемого субъекта, подлежащее контролю и надзору;

6) субъекты регистрации и учета – государственные органы, уполномоченные законами Республики Казахстан на проведение проверок деятельности физических лиц, юридических лиц, в том числе государственных органов, филиалов и представительств юридических лиц, за деятельностью которых осуществляются контроль и надзор;

7) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, уполномоченный на ведение учета и регистрации проверок.

4. Регистрация и учет проверок осуществляется в целях сбора, учета, анализа и предоставления государственным органам, физическим и юридическим лицам достоверной и достаточной правовой статистической информации, формируемой по результатам проверок, проведенных государственными органами Республики К а з а х с т а н .

5. Процедура регистрации и учета проверок включает в себя:
регистрацию в уполномоченном органе акта о назначении проверки (акта о продлении сроков проверки), по форме согласно приложению 1 к Правилам и результата проверки на основании талона – уведомления, по форме согласно приложению 2 к Правилам ;

учет в уполномоченном органе уведомлений о приостановлении, возобновлении проверок, об изменении состава участников проверки;
предоставление электронных информационных учетных документов;
вынесение уполномоченным органом решения об отказе в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки.

2. Порядок регистрации и учета проверок

6. Регистрация акта о назначении проверки осуществляется уполномоченным органом до начала проверки по месту нахождения проверяемого субъекта (объекта) проверки, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н » .

7. При отсутствии в регионе военных или транспортных подразделений уполномоченного органа, процедура регистрации осуществляется территориальным подразделением уполномоченного органа, с последующим информированием в течение следующего рабочего дня соответствующего военного или транспортного подразделения уполномоченного органа, для ведения учета и контроля .

8. Для регистрации в уполномоченном органе акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки в уполномоченный орган предоставляется акт о назначении проверки или акт о продлении сроков проверки в двух экземплярах (подлинник и копия), при регистрации выборочных и внеплановых проверок – подлинник и копия документа, послужившего основанием для назначения проверки, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики К а з а х с т а н .

Одновременно в уполномоченный орган предоставляется ЭИУД – заполненная учетная карточка сведений о проверке, осуществляемой государственным органом № 1-П по форме, согласно приложению 3 к Правилам

(далее – карточка № 1-П) при регистрации акта о назначении проверки или талон-уведомление при регистрации акта о продлении проверки.

В случаях, когда пунктом 1 статьи 19 Закона предусмотрено уведомление проверяемого субъекта о предстоящей проверке, при регистрации в уполномоченном органе предоставляется копия документа, подтверждающего ф а к т у в е д о м л е н и я .

В случаях назначения проверки в отношении субъекта частного предпринимательства, субъектом регистрации предоставляются документы, подтверждающие категорию субъекта предпринимательства в соответствии с требованиями статей 12, 20 Закона, статьи 6-1 Закона Республики Казахстан «О частном предпринимательстве».

Подлинники документов возвращаются субъекту регистрации, а копии остаются в уполномоченном органе.

9. При ведении ведомственных автоматизированных систем учета проверок, указанные в пункте 10 настоящих Правил документы, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в электронном формате в соответствии с главой 3 настоящих Правил, с прикреплением графических копий.

В случае отсутствия ведомственной автоматизированной системы учета проверок, указанные в пункте 10 Правил документы оформляются в электронном формате и после подписания электронной цифровой подписью, предоставляются для регистрации с помощью веб-ресурсов уполномоченного органа, с прикреплением графических копий в порядке, определенном главой 3 настоящих П р а в и л .

10. В случае проведения внеплановой проверки на проверяемых субъектах (объектах), находящихся на значительном удалении от места расположения органа контроля и надзора, а также уполномоченного органа, регистрация акта о назначении проверки осуществляется в течение пяти рабочих дней после начала п р о в е р к и .

11. При назначении внеплановой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 7 статьи 16 Закона, государственный орган, назначивший проверку, предоставляет при регистрации в уполномоченный орган материалы, подтверждающие факты выявленных нарушений в результате предыдущей проверки или иной формы контроля и надзора.

При назначении внеплановой проверки по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 2-1), 2-2), 2-3), 2-4) пункта 7 статьи 16 Закона, государственный орган, назначивший проверку, предоставляет при регистрации в уполномоченный орган материалы, подтверждающие факты конкретного возникновения угрозы причинения вреда, либо причинения вреда, либо н а р у ш е н и я п р а в .

При назначении внеплановой проверки по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 2-1), 2-2) пункта 7 статьи 16 Закона, государственный орган принимает меры по недопущению нарушений требований статей 1 и 5 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и ю р и д и ч е с к и х л и ц » .

При назначении внеплановой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 7 статьи 16 Закона, государственный орган, назначивший проверку, предоставляет при регистрации в уполномоченный орган материалы, подтверждающие факты взаимоотношений проверяемого субъекта с основным проверяемым субъектом в рамках проверяемого вопроса.

12. Сотрудник уполномоченного органа не позднее трех часов с учетом рабочего времени с момента получения ЭИУД и представления акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверок на процедуру р е г и с т р а ц и и :

проверяет соответствие акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки требованиям действующего законодательства и полноту заполнения к а р т о ч к и № 1 - П ;

одновременно проверяет своевременность представления документов для регистрации, наличия правовых оснований проведения проверки, сроки и периодичность проверки, соблюдение государственным органом принципа территориальности при назначении проверки;

при отсутствии оснований для отказа в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки ставит штамп о регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки по форме, согласно п р и л о ж е н и ю 4 к П р а в и л а м ;

после завершения электронной регистрации в пределах срока, установленного для принятия решения о регистрации, направляет субъекту регистрации сообщение о регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки, подписанное электронной цифровой подписью с отражением номера регистрации.

После регистрации подлинник акта о назначении проверки с проставлением штампа о регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки возвращается должностному лицу государственного органа, а копия остается в уполномоченном органе, которая хранится в соответствующем н о м е н к л а т у р н о м д е л е .

13. График проведения проверок по особому порядку, утверждаемый в соответствии со статьей 13 Закона (далее – график), оформляется по форме согласно приложению 5 к Правилам (в формате электронной таблицы Excel) и предоставляется в бумажном и электронном формате в порядке, установленном

З а к о н о м .

В случае, если утвержденный и направленный в уполномоченный орган график не соответствует форме либо при его составлении допущены или не устранены после возврата уполномоченным органом проекта графика для корректировки нарушения требований пункта 2 статьи 13 Закона, график возвращается уполномоченным органом субъекту регистрации в течение трех рабочих дней с момента получения для устранения нарушений.

Субъектом регистрации после устранения нарушений утвержденный график повторно направляется в уполномоченный орган в течение следующего рабочего дня после возврата графика .

14. В случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан, допущенных субъектом регистрации при назначении проверки, руководителем уполномоченного органа, либо лицом, исполняющим его обязанности, принимается решение об отказе в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки .

Заключение об отказе в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки, по форме согласно приложению 6 к Правилам составляется в двух экземплярах в срок не более 24 часов с момента поступления ЭИУД в уполномоченный орган .

Отказ в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки мотивируется с указанием конкретных нарушений требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.

В случае отказа, при электронной регистрации сотрудник уполномоченного органа направляет в срок, установленный для принятия решения о регистрации, субъекту регистрации сообщение об отказе в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки, подписанное электронной ц и ф р о в о й п о д п и с ь ю .

Одновременно на акте о назначении проверки, акте о продлении сроков проверки, возвращаемых без регистрации, ставится штамп об отказе в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки, по форме согласно приложению 7 к Правилам и заполняются соответствующие п у н к т ы Э И У Д .

15. Для отказа субъекту в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки, достаточно наличие одного из следующих о с н о в а н и й :

1) назначение проверки по особому порядку проведения проверок, не указанной в графике проверок, без применения либо с нарушением применения с и с т е м ы о ц е н к и р и с к о в ;

2) нарушение периодичности проведения проверки при назначении проверки

по особому порядку проведения проверок;

3) назначение проверки по вопросам, не входящим в компетенцию органа контроля и надзора, а равно поручение проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

4) назначение проверки либо ее продление в сроки, превышающие предельные сроки, установленные законами Республики Казахстан;

5) назначение проверки по анонимному обращению;

6) назначение государственным органом проверки в нарушение требований подпункта 6) статьи 23 Закона;

7) назначение проверки по вопросу контроля исполнения предписаний (постановлений, представлений, уведомлений) об устранении выявленных нарушений, если по их результатам не были выявлены нарушения;

8) назначение выборочной проверки без учета системы оценки рисков, с нарушением периодичности, кратности проведения выборочных проверок или других нарушений Закона;

9) отсутствие письменных подтверждений основания назначения внеплановой проверки (запрос, поручение, заявление, жалоба, обращение, отметка о регистрации в книге учета обращений по телефонам доверия при осуществлении прокурорского надзора, копии акта при назначении встречной проверки и иные основания, предусмотренные законодательством), с учетом требований статьи 5 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;

10) назначение проверки за период либо по вопросам, выходящим за рамки промежутка времени или вопросов, указанных в документе, послужившим основанием для назначения внеплановой проверки;

11) указание в одном акте о назначении проверки нескольких проверяемых субъектов (объектов) проверки, за исключением случаев, предусмотренных законом;

12) повторное назначение проверки проверяемого субъекта (объекта), по которому проверка была приостановлена и не возобновлена в установленные законом сроки;

13) отсутствие данных об уведомлении субъекта проверки о предстоящей проверке или нарушение порядка уведомления, предусмотренного пунктом 1 статьи 19 Закона, когда требование об обязательном уведомлении предусмотрено Законом;

14) нарушения требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и условия организации и проведения проверки.

16. Субъект регистрации, которому было отказано в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки вправе обжаловать

решение об отказе вышестоящему должностному лицу уполномоченного органа,
л и б о в с у д .

17. В случаях, когда для выяснения вопроса о соблюдении субъектом регистрации при назначении или продлении сроков проверки требований законодательства Республики Казахстан необходимо дополнительное изучение представленных документов, решение о регистрации акта либо отказе в регистрации акта принимается в срок не позднее двух рабочих дней со дня поступления ЭИУД в уполномоченный орган.

В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 18 Закона, регистрация акта о назначении проверки производится в уполномоченном органе в течение следующего рабочего дня после начала проверки.

18. В случае приостановления, возобновления проверки, изменения состава участников проверки, субъект регистрации направляет в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 19 и пунктом 1 статьи 20 Закона, в уполномоченный орган талон-уведомление.

19. Субъект регистрации в течение трех рабочих дней по завершении проверки представляет в уполномоченный орган ЭИУД – талон-уведомление.

Органы внешнего государственного финансового контроля представляют в уполномоченный орган ЭИУД – талон-уведомление в течение трех рабочих дней после принятия постановления в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

20. В случае отказа от проведения назначенной проверки или прекращения проверки до ее завершения по инициативе субъекта регистрации органа контроля и надзора, либо в случае признания проверки недействительной (незаконной), государственный орган, по чьей инициативе проверка не проведена или признана недействительной (незаконной), направляет соответствующую информацию, а субъект регистрации направляет карточку № 1-П и талон-уведомление в уполномоченный орган в течение суток после принятия решения с приложением подтверждающих документов.

21. Особенности порядка, сроки проведения, продления, приостановления проверок, оформления акта о назначении, результатах и завершении проверок, осуществляемых органами государственных доходов, определяются Налоговым кодексом Республики Казахстан, проверок, осуществляемых органами государственного финансового контроля, определяются Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Правилами проведения внешнего государственного финансового контроля, утвержденными нормативным постановлением Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 16 апреля 2013 года № 3-НП (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8466) и Правилами осуществления внутреннего

государственного финансового контроля на республиканском и местном уровнях в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2009 года № 235.

22. Уполномоченный орган истребует дополнительные материалы, необходимые для изучения обоснованности назначения, продления, приостановления, возобновления проверок, изменения состава участников проверки.

23. Общие сведения об актах о назначении внеплановых проверок по соблюдению требований в области безопасности и охраны труда государственной инспекции труда в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работников, встречных проверок, осуществляемых органами государственных доходов, в разрезе субъектов частного предпринимательства по форме, согласно приложению 8 к Правилам (в формате электронной таблицы Excel), передаются в уполномоченный орган ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

24. Реквизиты ЭИУД – карточек № 1-П и талона-уведомления, подлежат заполнению лицом, осуществляющим проверку.

В цифровых информационных показателях ЭИУД, в том числе содержащих словарный реквизит, указываются номера кодовых обозначений, присвоенных уполномоченным органом.

Обеспечение достоверности, целостности, объективности и своевременности внесенных сведений возлагается на руководителя государственного органа и ответственных лиц, заполнивших ЭИУД, в коллегиальных государственных органах – на членов коллегиальных государственных органов, курирующих данное направление и ответственных лиц, заполнивших ЭИУД.

25. На основании сведений карточек № 1-П и талона-уведомления территориальными подразделениями уполномоченного органа составляется отчет формы № 1-П «О регистрации и учете актов о назначении проверок, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан» (далее - отчет № 1-П) по единой форме, согласно приложению 9 к Правилам (в формате электронной таблицы Excel).

Отчеты № 1-П по каждому региону и по государственным органам составляются ежеквартально с нарастающим итогом и утверждаются руководителем территориального подразделения уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанности, к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом, в бумажном и электронном виде.

На основе данных отчетов территориальных подразделений уполномоченного органа центральный аппарат уполномоченного органа формирует сводный отчет в разрезе субъектов регистрации и регионов.

Сводный отчет № 1-П по республике предоставляется уполномоченным органом в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Порядок ведения, регистрации и учета проверок и в электронном формате и формирование Единого реестра субъектов и объектов проверок (ЕРСОП)

26. Субъекты регистрации участвуют в формировании и ведении регистрации и учета проверок в электронном формате.

В случае отсутствия ведомственной автоматизированной системы регистрации и учета проверок, государственный орган использует веб-ресурсы уполномоченного органа.

На основании сведений регистрации и учета проверок, выставленных ЭИУД уполномоченным органом формируется централизованный государственный банк данных и в государственных органах формируется электронный журнал учета.

27. Внедрение электронного формата регистрации и учета проверок, автоматизация процессов управления рисками государственных органов, организация взаимодействия при осуществлении регистрации проверок государственных органов через информационные системы уполномоченного органа или путем интеграции с ведомственными системами по осуществлению контроля и надзора государственных органов на основе соблюдения принципа единства и целостности формируют Единый реестр субъектов и объектов проверок (далее – ЕРСОП).

Сведения ЕРСОП формируются на основании централизованного банка данных путем предоставления в электронном формате ЭИУД в сфере регистрации и учета проверок, данных субъектов регистрации о проверяемых субъектах (объектах), ведомственных систем оценки рисков, проверочных листов и обязательной ведомственной отчетности по вопросам проверок, осуществляемых государственными органами контроля и надзора.

Формирование ЕРСОП и взаимодействие систем осуществляется поэтапно исходя из наличия соответствующей нормативной базы и технической подготовленности, в соответствии с принципом территориальности нахождения проверяемых субъектов (объектов) проверки, а также государственного органа, в электронном формате.

Созданный уполномоченным органом на основании поступивших сведений централизованный банк данных проверяемых субъектов (объектов) проверок, используется для работы государственных органов при осуществлении

контрольно-надзорных функций, формировании графиков проверок, профильных отчетов, автоматизации процессов и иного ведомственного контроля.

Обеспечение достоверности, целостности, объективности и своевременности внесенных сведений в ЕРСОП возлагается на руководителя государственного органа и ответственных лиц, вносящих данные.

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам регистрации актов о
назначении проверок, уведомлений
о приостановлении, возобновлении,
продлении сроков проверок,
об изменении состава участников и
представлении информационных
учетных документов о проверках
и их результатах

Форма

Акт о назначении проверки

(акт о продлении сроков проверки)

№ _____ « ____ » _____ 20 ____ года

1. Наименование государственного органа _____

2. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц),
уполномоченного на проведение проверки _____

3. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых
для проведения проверки _____

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование
юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия,
имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении
которого назначено проведение проверки), его местонахождение,
индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер
(ИИН/БИН), участок территории _____

5. Предмет назначенной проверки _____

6. Вид проверки _____

7. Срок проведения проверки _____

8. Правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные
правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке

9. Проверяемый период _____

10. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись лица уполномоченного подписывать акты _____

11. Печать государственного органа _____

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверках и их результатах

Форма

Талон-уведомление

1.	Наименование государственного органа, назначившего проверку:	[словарный реквизит по коду о]
2.	Номер акта субъекта регистрации:	[но]
2.1.	Дата акта:	[да]
3.	Порядковый номер регистрации в уполномоченном органе:	[но]
3.1.	Дата регистрации акта:	[д]
4.	Вид проверяемого субъекта: [1 - физическое лицо; 2 - юридическое лицо; 3 - субъект частного предпринимательств том числе: 3-1 – микропредпринимательства, 4 - малого предпринимательства, 5 - среднего предпринимательств крупного предпринимательства; 7 - государственные организации, в том числе: 7-1 - государственный орган; государственные предприятия; 8 - некоммерческие организ	
5.	Наименование проверяемого субъекта:	[т]
5.1.	Местонахождение проверяемого субъекта:	[т]
6.	Вид проверяемого объекта: [словарный реквизит по сфере деятельн	
6.1.	Наименование проверяемого объекта:	[т]
6.2.	Местонахождение проверяемого объекта:	[т]
7.	Направлено уведомление о: [1 – приостановлении, 2 – возобновлении, 3 – изменении проверяющих	
7.1.	Дата уведомления:	[д]
7.2.	Срок продления – с:	[д]
7.3.	по:	[д]
7.4.	Продлено по причине: [1 - проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз; 2 - большого об работы; 3 - по ин	
8.	Отменена регистрация акта вследствие непроведения проверки по причине: [1 – отказа от проведения, прекращения, 3 – признания недействительной (незаконной), 4 -	
8.1.	Решение принято: [1 – государственным органом, 2 – судом, 3 – прокурором, 4 – уполномоченным орг	
8.2.	Дата решения:	[д]
9.	Дата фактического начала проверки:	[д]
10.	Дата фактического завершения проверки:	[д]
11.	Результаты проверки: [1 - нарушения не выявлены; 2 - нарушения выяв.	
12.	Нарушения выявлены в сфере законодательства: [словарный реквизит по сферам законодател	
12.1.	Перечень норм нормативных правовых актов требования, которых нарушены при проверке (в соответств требованиями подпункта 7-1) пункта 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О государственном контроле и на	

в Республике Казахстан»): [словарный реквизит по требованиям проверочных ли
13. Проверкой защищены права и интересы: [1 – физического лица; 2 – субъекта частного предпринимательства, числе: 3-1 – микропредпринимательства, 3 - малого предпринимательства, 4 - среднего предпринимательства крупного предпринимательства; 6 - государственного учреждения; 7 – государственного предприятия; не коммерческой организаци
14. В ходе либо по результатам проверки: [1- возбуждено административное дело, 2 - внесено предписание применена иная мера
14.1. Номер административного дела: [но
15. По результатам проверки привлечено к ответственности: [1 - физическое лицо; 2 – субъект част предпринимательства, в том числе: 3-1 – микропредпринимательства, 3 - малого предпринимательства, 4 - сред предпринимательства, 5 – крупного предпринимательства; 6 - государственное учреждение; 7 – государстве предприятие; 8 – некоммерческая организа
16. Выявлена сумма ущерба: [су
16.1. Из нее возмещено в результате проверки: [су
16.2. В том числе в доход государства: [су
17. Выявлена сумма процедурных нарушений органом государственного финансового контроля: [с
18. Выявлена сумма неэффективного использования бюджетных средств органом государственного финанс контрол я : [с у м
19. Выявлена сумма иных нарушений органом государственного финансового контроля: [с
20. Материалы направлены в суд для принудительного: [1 - приостановления деятельности; 2 - приостановл лицензии; 3 - запрещения деятельно
21. Материалы направлены в правоохранительный орган: [словарный реквизит по коду о
21.1. Дата направления: [д
21.2. Зарегистрировано в КУИ (ЕРДР) правоохранительного органа: [н
21.3. Дата регистрации: [д
22. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись лица (лиц), осуществившего(-ших) проверку: [т
Заполняется сотрудником уполномоченного о
23. Дата поступления талона-уведомления в уполномоченный орган: [т
24. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись сотрудника уполномоченного органа, приняе талон - уведомление : [т е
25. Прочие отметки: [текст]

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам регистрации актов о
назначении проверок, уведомлений
о приостановлении, возобновлении,
продлении сроков проверок,
об изменении состава участников и
представлении информационных
учетных документов о проверках
и их результатах

Форма

Учетная карточка сведений о проверке, осуществляемой государственным органом № 1-П

1. Наименование государственного органа, назначившего проверку: [словарный реквизит по коду органа]
2. Уровень государственного органа: [республиканский - 1, областной – 2, городской - 3, районный – 4, с е л ь с к и й – 5]
3. Вид проверяемого субъекта: [1- физическое лицо; 2 - юридическое лицо; 3 - субъект частного предпринимательства, в том числе: 3-1 – микропредпринимательства, 4 - малого предпринимательства, 5 - среднего предпринимательства, 6 - крупного предпринимательства; 7 - государственные организации, в том

числе: 7-1 - государственный орган; 7-2 - государственные предприятия; 8 - некоммерческие организации]			
3.1.	Организационная	– правовая форма:	[словарный реквизит]
3.2.	Вид деятельности проверяемого субъекта (основной): [словарный реквизит по сфере деятельности]		
3.3.	ИИН/БИН	проверяемого субъекта:	[номер]
3.4.	Наименование	проверяемого субъекта:	[текст]
3.5.	Местонахождение	проверяемого субъекта:	[текст]
4.	Вид проверяемого объекта: [словарный реквизит по сфере деятельности]		
4.1.	Наименование	проверяемого объекта:	[текст]
4.2.	Местонахождение	проверяемого объекта:	[текст]
4.3.	Участок территории	нахождения объекта:	[текст]
5.	Степень риска проверяемого субъекта (объекта): [словарный реквизит по группам риска]		
6.	Вид проверки (XXX): [1XX - проверка, проводимая по особому порядку на основе степени риска, 2XX – выборочная, 3XX – внеплановая, 4XX - периодические в соответствии с бюджетным законодательством, 5 X X – п л а н о в а я]		
6.1.	из них: [01 - комплексная, 02 – тематическая, 03 – хронометражное обследование]		
7.	Основание внеплановых проверок в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»: [1 – подпункт 1) пункта 7, 2 - подпункт 2) пункта 7, 2-1 - подпункт 2-1) пункта 7, 2-2 - подпункт 2-2) пункта 7, 2-3 - подпункт 2-3) пункта 7, 2-4 - подпункт 2-4) пункта 7, 3 – подпункт 3) пункта 7, 6 – подпункт 6) пункта 7, 7 – подпункт 7) пункта 7, 8 – подпункт 8) пункта 7, 9 – подпункт 9) пункта 7]		
8.	Вопрос проверки: [словарный реквизит по сферам законодательства]		
8.1.	Перечень норм нормативных правовых актов требования, которых подлежат проверке: [словарный реквизит по требованиям проверочных листов]		
9.	Номер акта	субъекта регистрации:	[номер]
9.1.	Дата	акта:	[дата]
10.	Ф.И.О., должность, подпись лица (лиц), осуществляющего проверку: [текст]		
10.1.	Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки: [текст]		
11.	Срок проверки	– с:	[дата]
11.1.	п о : [дата]		
12.	Проверяемый период	– с:	[дата]
12.1.	по: [дата]		
Заполняется сотрудником уполномоченного органа			
13.	Отказано в регистрации акта на основании следующего подпункта пункта 21 Правил: [словарный реквизит по номеру подпункта]		
14.	Учтена проверка, проведенная: [1(2) - без регистрации в отчетном периоде (прошлых периодах); 3 (4) - без вынесения акта о назначении проверки из проведенных в отчетном периоде (прошлых периодах)]		
15.	Незаконная проверка выявлена: [1 – прокуратурой, 1-1 - уполномоченным органом, 2 – государственным о р г а н о м]		
16.	Дата	принятия решения:	[дата]
17.	Подразделение уполномоченного органа: [словарный реквизит по коду органа]		
18.	Дата	регистрации акта:	[дата]
19.	Порядковый номер	регистрации:	[номер]
20.	Ф.И.О. сотрудника уполномоченного органа, принявшего карточку на регистрацию: [текст]		
21.	Должность, подпись сотрудника уполномоченного органа принявшего карточку на регистрацию: [текст]		
22.	Номер	ЕРСОП:	[номер]
22.1.	Дата	регистрации:	[дата]
22.2.	Наименование государственного органа: [словарный реквизит по коду органа]		
23.	Прочие отметки: [текст]		

П р и л о ж е н и е 4

к Правилам регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении,

продлении сроков проверок,
об изменении состава участников и
представлении информационных
учетных документов о проверках
и их результатах

Форма

Штамп о регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки

Управлением Комитета по правовой статистике и
специальным учетам
по _____ области

_____ району (городу)

Акт проверки зарегистрирован

за № _____ « ____ » _____ 20__ год

подпись _____

П р и л о ж е н и е 5
к Правилам регистрации актов о
назначении проверок, уведомлений
о приостановлении, возобновлении,
продлении сроков проверок,
об изменении состава участников и
представлении информационных
учетных документов о проверках
и их результатах

Форма

**Графики проведения проверок по особому порядку
на _____ полугодие 20__ года**

(наименование государственного органа и сферы деятельности, в
которой осуществляется государственный контроль и надзор)

№ п/п	Наименование проверяемого субъекта	ИИН/БИН	Наименование проверяемого объекта	Местонахождение проверяемого объекта	Группа риска	Категория предпринимательства проверяемого субъекта	Дата государственной регистрации проверяемого субъекта
1	2	3	4	5	6	7	8

П р и л о ж е н и е 6
к Правилам регистрации актов о
назначении проверок, уведомлений
о приостановлении, возобновлении,
продлении сроков проверок,
об изменении состава участников и
представлении информационных

учетных документов о проверках

и их результатах

Форма

Заключение об отказе в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки

Рассмотрев акт о назначении проверки (акт о продлении сроков проверки) проверяемого субъекта, объекта

_____,
(наименование проверяемого субъекта, объекта)

представленного _____,
(наименование контролирующего органа)

за № _____ от «___» _____ 20__ года, сообщаю, что в регистрации вышеуказанного акта о назначении проверки (акта о продлении сроков проверки) отказано по следующим основаниям: подпункт _____ пункта 15 Правил регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверках и их результатах:

(обоснование отказа, ссылка на законодательство)

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись должностного лица

«___» _____ 20__ года

П р и л о ж е н и е 7
к Правилам регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверках и их результатах

Форма

Штамп об отказе в регистрации акта о назначении проверки, акта о продлении сроков проверки

Управлением _____ Комитета _____ по _____ правовой _____ статистике _____ и
 с п е ц и а л ь н ы м _____ учета м
 по _____ району (городу) _____ области

в _____ регистрации _____ акта _____ проверки _____ отказано
 основание: _____ подпункт _____ пункта 15 _____ Правил
 « ____ » _____ 20 __ года

подпись _____

П р и л о ж е н и е 8
 к Правилам регистрации актов о
 назначении проверок, уведомлений
 о приостановлении, возобновлении,
 продлении сроков проверок,
 об изменении состава участников и
 представлении информационных
 учетных документов о проверках
 и их результатах
 Форма

Общие сведения об актах о назначении внеплановых проверок по соблюдению требований в области безопасности и охраны труда государственной инспекции труда в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работников, встречных проверок, осуществляемых органами государственных доходов, в разрезе субъектов частного предпринимательства

з а _____ к в а р т а л _____ 2 0 ____ г о д а
 (наименование государственного органа)

№ п/п	Наименование проверяемого субъекта	ИИН/БИН	Наименование проверяемого объекта	Дата начала проверки	Дата завершения проверки	Результ проверк
1	2	3	4	5	6	7

П р и л о ж е н и е 9
 к Правилам регистрации актов о
 назначении проверок, уведомлений
 о приостановлении, возобновлении,
 продлении сроков проверок,
 об изменении состава участников и
 представлении информационных

учетных документов о проверках
и их результатах
Форма

Отчет формы № 1-П «О регистрации и учете актов о назначении проверок, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан»

		Всего зарегистрировано проверок	субъектов частного предпринимательства	из графы 2	
				в т.ч. объекты малого предпринимательства	из них субъект микропредпринимател (из гр.3)
		1	2	3	4
Остаток незавершенных проверок на конец отчетного периода	1				
Количество зарегистрированных актов о назначении проверок	2				
Количество субъектов подвергнутых проверке (выставленные учетные карточки)	3				
Количество объектов подвергнутых проверке (выставленные учетные карточки)	4				
Количество завершенных проверок (при наличии талона-уведомления)	5				
Количество проверок, по которым регистрация акта отменена вследствие отказа от проведения проверки или прекращения до ее завершения	6				
Количество проверок, по которым регистрация акта отменена вследствие признания их недействительными (незаконными), в том	7				

числе проведенные без вынесения акта или его регистрации					
из них выявлено :	Прокуратурой	8			
	органом по правовой статистике	9			
	п о инициативе госоргана	10			
Количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения		11			
Количество актов о назначении проверок, в регистрации которых отказано		12			
из них:	по подпункту 1) пункта 15 Правил	13			
	по подпункту 2) пункта 15 Правил	14			
	по подпункту 3) пункта 15 Правил	15			
	по подпункту 4) пункта 15 Правил	16			
	по подпункту 5) пункта 15 Правил	17			
	по подпункту 6) пункта 15 Правил	18			
	по подпункту 7) пункта 15 Правил	19			
	по подпункту 8) пункта 15 Правил	20			
	по подпункту 9) пункта 15 Правил	21			
	по подпункту 10) пункта 15 Правил	22			

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