

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Генерального Прокурора Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 162 "Об утверждении Правил регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверке и профилактическом контроле и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их результатах"

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года № 236. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 декабря 2022 года № 30879

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2023

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Генерального Прокурора Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 162 "Об утверждении Правил регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверке и профилактическом контроле и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их результатах" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21964) следующие изменения:

заголовок приказа изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке и их результатах";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке и их результатах согласно приложению к настоящему приказу.";

Правила регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверке и профилактическом контроле и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их результатах", утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

3) направление копии настоящего приказа для исполнения заинтересованным субъектам правовой статистики и специальных учетов, а также территориальным органам Комитета.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2023 года.

*Генеральный Прокурор
Республики Казахстан*

Б. Асыллов

Приложение к приказу
Генеральный Прокурор
Республики Казахстан
от 28 ноября 2022 года № 236
Приложение 1 к приказу
исполняющего обязанности
Генерального Прокурора

Правила регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке и их результатах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке и их результатах (далее - Правила) определяют порядок регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора (далее - профилактический контроль) и (или) проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле и (или) проверке и их результатах для органов контроля и надзора.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) единый реестр субъектов и объектов проверок (далее – ЕРСОП) - информационная система, в которой содержатся вносимые субъектом регистрации и учета сведения о формах государственного контроля, а также осуществляется их регистрация в электронном формате;

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

3) QR-код - тип матричных штрих кодов или двухмерных штрих кодов;

4) уполномоченный орган – органы правовой статистики и специальных учетов.

3. Порядок регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки, отказа в их регистрации и

отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке и их результатах включает в себя регистрацию, отказ в регистрации, отмену:

актов о назначении профилактического контроля и (или) проверки, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки (далее – акты контроля);

уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки, изменении состава участников (далее – уведомления);

учет актов о результатах проверки, предписаний по выявленным нарушениям, предоставлении информационных учетных документов (далее ИУД) о профилактическом контроле и (или) проверке.

Субъекты регистрации и учета предоставляют в ЕРСОП следующие формы ИУД:

"Учетная карточка сведений о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки" (далее – карточка № 1-П) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

"Талон-уведомление о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников" по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее – талон-уведомление);

"Талон о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки" по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее – талон о результатах).

4. Регистрация и учет профилактического контроля и (или) проверок осуществляется в ЕРСОП.

Глава 2. Порядок регистрации актов контроля, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле и (или) проверке, а также ведение ЕРСОП

Параграф 1. Регистрация актов контроля

5. Акты контроля, за исключением встречных проверок, осуществляемых органами государственных доходов в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (далее – Налоговый кодекс), регистрируются в уполномоченном органе.

6. Регистрация актов контроля осуществляется в электронной (в случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил) или бумажной (в случаях, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил) формах до начала профилактического контроля и (или) проверки в уполномоченном органе по месту нахождения субъекта (объекта) контроля и надзора.

При этом субъект регистрации и учета оформляет акт контроля на каждый субъект контроля и надзора.

В случаях, предусмотренных пунктом 15 статьи 129, пунктом 8 статьи 144, пунктами 2, 3 статьи 146 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Предпринимательский кодекс) регистрация актов о назначении проверок производится в течение следующего рабочего дня после начала проверки.

В случае, предусмотренном статьей 15-3 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" регистрация акта о назначении проверки производится не позднее двух рабочих дней после начала проверки.

Дополнительный акт о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки регистрируется в уполномоченном органе по месту нахождения субъекта (объекта) контроля и надзора в электронной или бумажной формах до завершения срока профилактического контроля и (или) проверки.

При продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки субъект регистрации и учета уведомляет проверяемый субъект за один рабочий день до продления.

7. При отсутствии ведомственной автоматизированной системы учета профилактического контроля и (или) проверок электронная регистрация актов контроля осуществляется субъектом регистрации и учета в ЕРСОП путем заполнения реквизитов карточки формы № 1-П, требований, подлежащих профилактическому контролю и проверке указанных в проверочном листе, с вложением следующих документов, послуживших основанием для проведения профилактического контроля и (или) проверки:

1) основание для назначения внеплановой проверки, предусмотренные пунктом 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса и иным законодательством Республики Казахстан.

Для регистрации внеплановой проверки на основании:

подпункта 2) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса, субъект регистрации и учета предоставляет информацию о неисполнении предписания об устранении выявленных значительных и незначительных нарушений либо о непредставлении информации об исполнении предписания более одного раза;

подпункта 5) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса, субъект регистрации и учета предоставляет при регистрации информацию по конкретным

фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;

2) уведомления о начале проведения профилактического контроля и проверки, предусмотренные пунктами 3, 4 статьи 144, пунктом 4 статьи 144-2 Предпринимательского кодекса (подтверждение факта уведомления).

Субъект регистрации и учета предоставляет в уполномоченный орган материалы, послужившие основанием для ее проведения в случаях, предусмотренных пунктами 8, 9 статьи 144, пунктом 3 статьи 146 Предпринимательского кодекса.

8. Субъекты регистрации и учета уведомляют о начале проведения контрольного закупа, расследования и об их результатах уполномоченный орган в течение следующего рабочего дня по итогам принятия решения путем предоставления карточки № 1-П в ЕРСОП.

9. При электронной регистрации актов контроля субъект регистрации и учета распечатывает из ЕРСОП "Акт о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки" в электронном формате по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, "Дополнительный акт о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора или проверки" в электронном формате по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам, в которых отражен QR-код.

10. В случаях технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои работы информационной системы), повлекших отсутствие доступа к ЕРСОП (далее – технические сбои), субъект регистрации и учета направляет в уполномоченный орган акты контроля в бумажном формате для регистрации в бумажном "Журнале регистрации профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки" по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

"Акт о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки" по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам, "Дополнительный акт о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки" по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам регистрируются путем проставления на бумажном формате "Штампа о регистрации актов о назначении проверки, о назначении профилактического контроля, дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки" по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

11. При регистрации актов контроля в бумажном формате субъект регистрации и учета предоставляет:

- 1) документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил;
- 2) подлинник и копию актов контроля в двух экземплярах;
- 3) документ, подтверждающий категорию субъекта предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 24 Предпринимательского кодекса;
- 4) проверочный лист с указанием требований, подлежащих проверке.

12. В случаях технических сбоев субъектом регистрации и учета составляется "Акт о технических сбоях" по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

С момента устранения технических сбоев, в срок не позднее трех рабочих дней субъект регистрации и учета вводит в ЕРСОП сведения, представленные на бумажных формах с сохранением регистрационных номеров.

13. В случае отсутствия доступа к ЕРСОП у сотрудников одного субъекта регистрации и учета допускается ввод сведений ИУД через доступ к ЕРСОП в другом субъекте регистрации и учета или уполномоченном органе с использованием персонального ключа "Электронная цифровая подпись" (далее-ЭЦП) на юридическое лицо.

14. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней (с учетом рабочего времени) с момента представления субъектом регистрации и учета документов, указанных в пунктах 7, 11 настоящих Правил, проверяет:

- 1) акты контроля на бумажном формате на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан, регламентирующий порядок и условия организации и проведения профилактического контроля и проверки;
- 2) полноту заполнения ИУД, наличие и качество графических копий (возможность прочтения);
- 3) на своевременность представления документов, перечисленных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, наличие материалов, послуживших основанием для их назначения, сроки и периодичность профилактического контроля и (или) проверки, соблюдение субъектом регистрации и учета принципа территориальности при их назначении.

15. По результатам проверки уполномоченный орган принимает одно из следующих действий:

- 1) зарегистрировать;
- 2) вернуть на доработку в случае не вложения, неполного вложения, вложения некачественных (невозможности прочтения) графических копий, необходимых для регистрации, не заполнения или неполного заполнения реквизитов карточки № 1-П, а также нарушения субъектом регистрации и учета принципа территориальности;
- 3) отказать в регистрации.

При наличии оснований для отказа в регистрации актов контроля, указанных в пункте 15 настоящих Правил, оформляется "Заключение об отказе (отмене) в регистрации акта о назначении профилактического контроля и (или) проверки,

дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки" в электронном формате по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам, "Заключение об отказе (отмене) в регистрации акта о назначении профилактического контроля и (или) проверки, дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки" в бумажном формате по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам.

В случае отказа в регистрации актов контроля в бумажном формате уполномоченным органом ставится "Штамп об отказе в регистрации акта о назначении профилактического контроля и (или) проверки, дополнительного акта о продлении срока профилактического контроля и (или) проверки" по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам.

Параграф 2. Отказ в регистрации актов контроля

16. Отказ в регистрации актов контроля производится при наличии одного из следующих оснований:

1) назначение профилактического контроля и (или) проверки по вопросам, не входящим в компетенцию субъекта регистрации и учета, а равно поручение проведения профилактического контроля и (или) проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

2) назначение профилактического контроля и (или) проверки или их продление в сроки, превышающие предельные сроки, либо несвоевременное продление;

3) назначение проверки по анонимному обращению;

4) назначение проверки с нарушением требований подпункта б) статьи 151 Предпринимательского кодекса;

5) назначение профилактического контроля, не предусмотренного в списке профилактического контроля;

6) назначение профилактического контроля согласно списку профилактического контроля, сформированного с нарушением применения системы оценки рисков или периодичности и (или) кратности проведения профилактического контроля при ее назначении;

7) отсутствие письменных подтверждений основания назначения внеплановой проверки (запрос, поручение, заявление, жалоба, обращение, копии акта при назначении встречной проверки и иные основания, предусмотренные законодательством Республики Казахстан);

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

9) указание в актах контроля нескольких проверяемых субъектов проверки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок назначения проверок;

10) отсутствие данных об уведомлении субъекта проверки о предстоящем профилактическом контроле и (или) проверке нарушение порядка уведомления, предусмотренного пунктами 3), 4) статьи 144, пунктом 4) статьи 144-2 Предпринимательского кодекса, когда требование об обязательном уведомлении предусмотрено Предпринимательским кодексом и требованиями законодательства Республики Казахстан, регламентирующих порядок и условия организации и проведения профилактического контроля и (или) проверки;

11) назначение внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 1) пунктом 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса при отсутствии грубых нарушений по результатам внеплановой проверки или профилактического контроля, а равно назначение проверки по вопросу контроля исполнения предписаний (постановлений, представлений, уведомлений) об устранении выявленных нарушений, если по их результатам не были выявлены нарушения либо не наступления сроков устранения нарушений, указанных предписаниях (постановлениях, представлениях, уведомлениях) ;

12) нарушение требований законодательства Республики Казахстан, регламентирующих порядок и условия организации и проведения профилактического контроля и (или) проверки.

17. В случае отказа в регистрации актов контроля субъект регистрации и учета вправе обжаловать указанное решение вышестоящему должностному лицу уполномоченного органа, либо в суд.

Параграф 3. Предоставление ИУД при завершении, снятии, отмене профилактического контроля и (или) проверки, а также талонов-уведомлений

18. Талон – уведомление субъектом регистрации и учета выставляется в следующих случаях:

1) при изменении состава лиц, участвующих в проверке, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 147 Предпринимательского кодекса;

2) при приостановлении и возобновлении профилактического контроля и (или) проверки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, регламентирующих порядок и условия организации и проведения профилактического контроля и (или) проверки.

При этом необходимо указать причины приостановления и возобновления профилактического контроля и (или) проверки, за исключением требований, предусмотренных статьей 146 Налогового кодекса;

3) при продлении профилактического контроля и (или) проверки в случаях, предусмотренных статьей 148 Предпринимательского кодекса.

19. По завершении проверки по каждому акту о назначении проверки выдается один акт о результатах проверки.

По каждому акту о результатах проверки, в ходе проведения которой были выявлены нарушения требований проверочных листов, может быть выдано только одно предписание о результатах проверки.

По завершении профилактического контроля выдается заключение, предписание о результатах профилактического контроля.

20. При завершении срока профилактического контроля и проверки субъект регистрации и учета (не позднее фактического срока окончания) в ЕРСОП заполняет талон о результатах профилактического контроля и (или) проверки, по сведениям которого автоматически формируются электронный "Акт о результатах проверки" по форме согласно приложению 14 к настоящим Правилам, "Предписание об устранении нарушений" по форме согласно приложению 15 к настоящим Правилам и "Заключение по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора" по форме согласно приложению 16, за исключением акта о результатах проверки Национального Банка Республики Казахстан (банковская тайна).

В случаях, указанных в пункте 11 настоящих Правил, субъект регистрации и учета не позднее сроков окончания профилактического контроля и (или) проверки предоставляет талон о результатах профилактического контроля и (или) проверки с прикреплением "Акта о результатах проверки" по форме согласно приложению 17 к настоящим Правилам, "Предписание об устранении нарушений" по форме согласно приложению 18 к настоящим Правилам, за исключением акта о результатах проверки Национального Банка Республики Казахстан.

21. Субъект регистрации и учета направляет:

талон-уведомление с приложением подтверждающих документов в течение одного рабочего дня при отмене непроведенного профилактического контроля и (или) проверки (не позднее срока окончания проверки);

талон о признании профилактического контроля и (или) проверки недействительной (незаконной) с приложением подтверждающих документов в течение одного рабочего дня при признании профилактического контроля и (или) проверки недействительной (незаконной) (субъектом регистрации и учета либо судом при вступлении в законную силу судебного акта);

документы, перечисленные в пунктах 7, 10 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня со дня установления факта о проведении профилактического контроля и (или) проверки без регистрации в уполномоченном органе с предоставлением талона о результатах проверки.

22. Особенности порядка, сроки проведения, продления, приостановления, возобновления проверок, оформления актов контроля, результатах и завершении проверок определяются:

Налоговым кодексом для органов государственных доходов;

Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" для таможенных органов;

Главой 20 Предпринимательского кодекса для органов в области защиты конкуренции;

Законом Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле", Правилами проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля, утвержденными Нормативным постановлением Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан от 30 июля 2020 года № 6-НК (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21070) и Правилами проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2018 года № 392 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16689), для органов государственного аудита и финансового контроля;

Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" для органов, осуществляющих государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

Конституционным законом Республики Казахстан "О прокуратуре" для органов прокуратуры.

Параграф 4. Отмена регистрации актов контроля

23. Отмена регистрации актов контроля осуществляется руководителем уполномоченного органа, принявшего решения о его регистрации, или вышестоящим уполномоченным органом, в случае установления нарушения норм законодательства, регламентирующих порядок и условия организации и проведения профилактического контроля и (или) проверки.

Для отмены регистрации актов контроля выносится "Заключение об отказе (отмене) в регистрации акта о назначении профилактического контроля и (или) проверки, дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки" (далее-заключение об отмене) в электронном формате по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам, "Заключение об отказе (отмене) в регистрации акта о назначении профилактического контроля и (или) проверки, дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки" в бумажном формате по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам.

В заключении об отмене указываются нарушения требований законодательства Республики Казахстан, регламентирующих порядок и условия организации и проведения профилактического контроля и (или) проверки.

В случае отмены электронной регистрации актов контроля уполномоченный орган направляет субъекту регистрации и учета талон об отмене регистрации актов контроля, подписанный ЭЦП первого руководителя уполномоченного органа либо вышестоящего уполномоченного органа.

Параграф 5. Ведение ЕРСОП

24. В ЕРСОП осуществляется электронный формат регистрации и учета профилактического контроля и проверок.

Субъекты регистрации и учета участвуют в формировании и ведении учета профилактического контроля и проверок, автоматизации процессов управления рисками в электронном формате путем ввода сведений в ЕРСОП.

Формирование ЕРСОП и взаимодействие информационных систем осуществляется поэтапно, исходя из технической подготовленности, в соответствии с принципом территориальности нахождения проверяемых субъектов (объектов) проверки, а также субъекта регистрации и учета, в электронном формате.

Обеспечение достоверности, целостности, объективности и своевременности внесенных сведений в ЕРСОП возлагается на первого руководителя субъекта регистрации и учета, а также лицо, ответственное за проведение профилактического контроля и проверки.

Реквизиты карточки № 1-П, талона о результатах проверки и талона-уведомления подлежат заполнению лицом, ответственным за проведение проверки.

25. Доступ в ЕРСОП обеспечивается уполномоченным органом путем направления субъектом регистрации и учета электронной заявки при наличии ключей ЭЦП для юридических лиц.

Субъект регистрации и учета имеет доступ в ЕРСОП в соответствии с принципом территориальности и подведомственности.

Документы, составленные в электронной форме, удостоверяются субъектами регистрации и учета и уполномоченным органом посредством ЭЦП.

26. Корректировка сведений талона о результатах в ЕРСОП производится уполномоченным органом на основании мотивированного обращения (ходатайства) субъекта регистрации и учета, при наличии оснований (судебные акты, вступившего в законную силу, решение субъекта регистрации и учета) в течение следующего рабочего дня с момента поступления ходатайства.

27. Акты контроля в электронном формате, удостоверенные посредством ЭЦП лицом, имеющего полномочия на их подписание, равнозначны актам контроля на

бумажном носителе в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".

28. На основании сведений карточки № 1-П, талона о результатах проверки и талона - уведомления уполномоченным органом формируется отчет № 1-П "О регистрации и учете форм государственного контроля" (далее - отчет № 1-П) по форме согласно приложению 19 к настоящим Правилам.

Отчет № 1-П в электронном формате формируются по каждому региону и по субъектам регистрации и учета ежеквартально с нарастающим итогом и утверждаются уполномоченным органом не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

На основе данных отчетов № 1-П уполномоченных органов центральный аппарат утверждает сводный отчет № 1-П.

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

Приложение 1
к Правилам регистрации актов
о назначении, дополнительных актов
о продлении сроков
профилактического
контроля с посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора
и (или) проверки, отказа в их
регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении
сроков профилактического
контроля с посещением
субъекта (объекта) контроля
и надзора и (или) проверки,
изменении состава
участников и представлении
информационных учетных документов
о профилактическом контроле
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или)
проверке и их результатах
форма

Учетная карточка сведений о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки

1. Номер профилактического контроля и проверки и дата регистрации государственного органа: [номер и дата (заполняется автоматически)]
2. Номер профилактического контроля и проверки и дата регистрации территориального органа КПСиСУ ГП РК: [регистрационный номер и дата (заполняется автоматически)]

3. Наименование государственного органа, назначившего профилактический контроль и проверку: [словарный реквизит из справочника]
4. Уровень государственного органа: [республиканский -1, областной – 2, городской -3, районный – 4, сельский – 5]
5. Вид проверки (XXX): [словарный реквизит по видам проверок]
6. Правовое основание профилактического контроля и проверки [текстовый реквизит]
7. Основание проверки: [словарный реквизит по основаниям проверок]
8. Срок профилактического контроля и проверки – с: [дата] по: [дата]
9. Проверяемый период – с: [дата] по: [дата]
10. Номер предыдущей проверки
- 10.1 Номер обращения
- 10.2 Номер Единого реестра досудебных расследований
11. Предмет назначенного профилактического контроля и проверки: [Перечень норм нормативных правовых актов требования которых подлежат профилактическому контролю и проверке]
- 11.1 Вопрос назначенного профилактического контроля и проверки: [Перечень норм нормативных правовых актов, требования которых подлежат профилактическому контролю и проверке]
12. Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер проверяемого субъекта: [номер]
13. Наименование проверяемого субъекта: [текст (заполняется автоматически)]
14. Наименование проверяемого объекта: [текст (заполняется автоматически из карточки объекта)]
- 14.1 Местонахождение проверяемого объекта: [текст (заполняется автоматически из карточки объекта)]
15. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись лица (лиц), осуществляющего проверку: [текст (заполняется по ИИН)]
16. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки [текст (заполняется по ИИН)]
17. Требования проверочного листа/ сфера контроля [словарный реквизит из справочника]

Приложение 2

к Правилам регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке и их результатах
форма

Талон-уведомление о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников

1. Наименование государственного органа, назначившего профилактического контроля, проверку: [словарный реквизит по коду органа]
2. Номер акта субъекта регистрации: [номер] 2.1. Дата акта: [дата]
3. Порядковый номер регистрации в уполномоченном органе: [номер]
 - 3.1. Дата регистрации акта: [дата]
4. Вид проверяемого субъекта: [1 – физическое лицо; 2 – юридическое лицо; 3 – субъект частного предпринимательства, в том числе: 3-1 – микропредпринимательства, 3-2 – малого предпринимательства, 3-3 – среднего предпринимательства, 3-4 – крупного предпринимательства; 4-государственные организации, в том числе: 4-1 – государственный орган; 4-2 – государственные предприятия; 4-3 – государственные учреждения; 5 -некоммерческие организации]
5. Наименование проверяемого субъекта: [текст] 5.1. Местонахождение проверяемого субъекта: [текст]
6. Вид проверяемого объекта: [словарный реквизит по сфере деятельности]
 - 6.1. Наименование проверяемого объекта: [текст]
 - 6.2. Местонахождение проверяемого объекта: [текст]
7. Направлено уведомление о: [1 – приостановлении, 2 – возобновлении, 3 – изменении состава проверяющих лиц]
 - 7.1. Дата уведомления: [дата]
 - 7.2. Срок продления – с: [дата]
 - 7.3. по: [дата]
 - 7.4. Продлено по причине: [1- проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз; 2- большого объема работы; 3- по иным]
8. Дата фактического начала профилактического контроля, проверки: [дата]
9. Дата фактического завершения профилактического контроля, проверки: [дата]
10. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись лица (лиц), осуществившего (-ших) профилактического контроля, проверку: [текст]

Заполняется сотрудником уполномоченного органа

11. Дата поступления талона-уведомления в уполномоченный орган: [дата]
12. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись сотрудника уполномоченного органа, принявшего талон-уведомление: [текст]
13. Прочие отметки: [текст]

Приложение 3 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов
о продлении сроков
профилактического контроля
с посещением субъекта
(объекта) контроля
и надзора и (или) проверки,
отказа в их регистрации
и отмены, уведомлений
о приостановлении, возобновлении,
продлении сроков
профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или)
проверки, изменении состава
участников и представлении
информационных учетных
документов о профилактическом
контроле с посещением субъекта
(объекта) контроля

и надзора и (или) проверке
и их результатах
форма

Талон о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки

1. Наименование государственного органа, назначившего профилактический контроль, проверку: [словарный реквизит по коду органа]
2. Номер акта субъекта регистрации: [номер]
3. Порядковый номер регистрации в уполномоченном органе: [номер]
- 3.1. Дата регистрации акта: [дата]
4. Дата фактического начала профилактического контроля, проверки: [дата]
5. Дата фактического завершения профилактического контроля, проверки: [дата]
6. Результаты профилактического контроля, проверки: [1 - нарушения не выявлены; 2 - нарушения выявлены; 3 - продолжение контроля; 4 - отмена контроля]
7. Нарушения выявлены в сфере законодательства: [Перечень нормативных правовых актов требования которых нарушены при профилактическом контроле, проверке]
8. Проверкой защищены права и интересы: [1 – физическое лицо; 2 – юридическое лицо; 3 – субъект частного предпринимательства, в том числе: 3-1 – микропредпринимательства, 3-2 – малого предпринимательства, 3-3 – среднего предпринимательства, 3-4 – крупного предпринимательства; 4- государственные организации, в том числе: 4-1 – государственный орган; 4-2 – государственные предприятия; 4-3 – государственные учреждения; 5 -некоммерческие организации]
9. Принятые меры: [1- возбуждено административное дело, 2-внесено предписание, 3- применена иная мера]
10. Номер административного протокола: [номер]
11. По результатам профилактического контроля, проверки привлечено к ответственности: [1 – физическое лицо; 2 – юридическое лицо; 3 – субъект частного предпринимательства, в том числе: 3-1 – микропредпринимательства, 3-2 – малого предпринимательства, 3-3 – среднего предпринимательства, 3-4 – крупного предпринимательства; 4-государственные организации, в том числе: 4-1 – государственный орган; 4-2 – государственные предприятия; 4-3 – государственные учреждения; 5 -некоммерческие организации]
12. Выявлена сумма ущерба: [сумма]
13. Из нее возмещено в результате профилактического контроля, проверки: [сумма]
14. В том числе в доход государства: [сумма]
15. Выявлена сумма процедурных нарушений органом государственного финансового контроля: [сумма]
16. Выявлена сумма неэффективного использования бюджетных средств органом государственного финансового контроля: [сумма]
17. Выявлена сумма иных нарушений органом государственного финансового контроля: [сумма]
18. Материалы направлены в суд для принудительного: [1- приостановления деятельности; 2- приостановления лицензии; 3- запрещения деятельности]
19. Материалы направлены в правоохранительный орган: [словарный реквизит по коду органа]
20. Дата направления: [дата]
21. Зарегистрировано в Книге учета информации (Единый реестр досудебного расследования) правоохранительных органов: [номер]
22. Дата регистрации: [дата]

Приложение 4 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов
о продлении сроков
профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора и (или)
проверки, отказа в их
регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении сроков
профилактического контроля
с посещением субъекта
(объекта) контроля
и надзора и (или) проверки,
изменении состава участников
и представлении
информационных учетных документов
о профилактическом контроле
с посещением субъекта
(объекта) контроля
и надзора и (или) проверке
и их результатах
форма

наименование территориального
органа КПСиСУ ГП РК
по _____

Актом зарегистрирован

за № _____

" ____ " ____ 20 ____ года

Зарегистрировал

QR-код

Акт о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки

№ ____ " ____ " _____ 20 ____ года

1. Наименование государственного органа

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

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

4. Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование
юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя,
отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено
проведение профилактического контроля, проверки), его местонахождение,
индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер,

участок территории _____

5. Предмет назначенной профилактического контроля, проверки

6. Срок проведения профилактического контроля, проверки с "___" ___ 20___ года по "___" ___ 20___ года

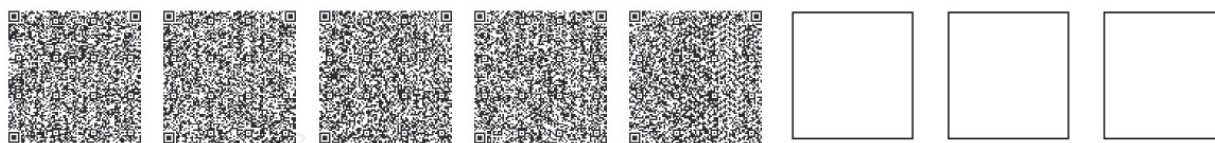
7. Правовые основания проведения профилактического контроля, проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат профилактическому контролю, проверке

8. Проверяемый период с "___" ___ 20___ года по "___" ___ 20___ года

9. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты _____

10. QR-код

Примечание: настоящий документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты
Статьей 155 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан предусматриваются права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя при осуществлении контроля и надзора.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение "Qamqor" либо перейдя по ссылке qamqor.gov.kz.

дополнительных актов
о продлении сроков
профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или)
проверки, отказа в их
регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении сроков
профилактического контроля
с посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора
и (или) проверки, изменении
состава участников и представлении
информационных учетных документов
о профилактическом контроле
с посещением субъекта
(объекта) контроля
и надзора и (или) проверке
и их результатах
форма

Дополнительный акт о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки

№ _____ " _____ " _____ 20____ года

1. Наименование государственного органа

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

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

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

5. Предмет назначенной профилактического контроля, проверки

6. Срок проведения профилактического контроля, проверки с " _ " _____ 20____ года по " _ " _____ 20____ года.

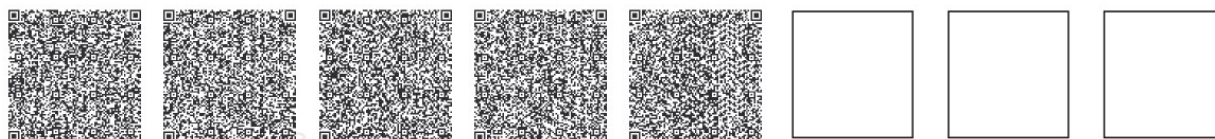
7. Профилактический контроль, проверка продлена с " __ " __ 20__ года по " __ " __ 20__ года.

8. Правовые основания продления сроков профилактического контроля, проверки

9. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты _____

10. QR-код

Примечание: настоящий документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты

Приложение 6 к Правилам регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке и их результатах
форма

Журнал регистрации профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок

				Наименование проверяемого								
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Дата регистрации акта о назначении и профил актического контроля, проверки	Регистрационный номер и профил актического контроля, проверки	Орган, назначивший профил актический контроль, проверку	субъекта, его местонахождение, индивидуальность и идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер	Наименование проверяемого объекта, его местонахождение	Вид профил актического контроля, проверки	Сроки проведения профил актического контроля, проверки	Отметка о продлении срока профил актического контроля, проверки (дата)	Отметка о приостановлении, возобновлении срока профил актического контроля, проверки (дата)	Отмена, снятие с учета профил актического контроля, проверки (дата)	Талон о результатах профил актического контроля, проверки (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Приложение 7 к Правилам регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке и их результатах
форма
Место штампа

Акт о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки

№ _____ " _____ " _____ 20____ года

1. Наименование государственного органа _____
2. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение профилактического контроля, проверки

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

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

5. Предмет назначенного профилактического контроля, проверки

6. Срок проведения профилактического контроля, проверки с "___" ___ 20___ года по "___" ___ 20___ года

7. Правовые основания проведения профилактического контроля, проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке _____

8. Проверяемый период с "___" ___ 20___ года по "___" ___ 20___ года

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

10. Печать государственного органа

11. Подпись руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица о получении или об отказе в получении акта о назначении профилактического контроля, проверки _____

Примечание: статьей 155 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан предусматриваются права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя при осуществлении контроля и надзора.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение "Qamqor" либо перейдя по ссылке qamqor.gov.kz.

Приложение 8 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов
о продлении сроков

профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
отказа в их регистрации
и отмены, уведомлений
о приостановлении,
возобновлении, продлении
сроков профилактического
контроля с посещением
субъекта (объекта) контроля
и надзора и (или) проверки,
изменении состава участников
и представлении информационных
учетных документов
о профилактическом контроле
с посещением субъекта
(объекта) контроля
и надзора и (или) проверке
и их результатах
форма

Дополнительный акт о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки

№ _____ " _____ " _____ 20____ года

1. Наименование государственного органа _____

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

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

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

5. Предмет назначенного профилактического контроля, проверки _____

6. Срок проведения профилактического контроля, проверки
с "___" _____ 20___ года по "___" _____ 20___ года.

7. Профилактический контроль, проверка продлена с "___" _____ 20___ года по "___" _____ 20___ года.

8. Правовые основания продления сроков профилактического контроля, проверки _____

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

10. Печать государственного органа

Приложение 9 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов о продлении
сроков профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
отказа в их регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении сроков
профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
изменении состава участников и
представлении информационных
учетных
документов о профилактическом
контроле с посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора и (или)
проверке и их результатах
форма

**Штамп о регистрации актов о назначении проверки, о назначении профилактического
контроля,
дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки**

наименование территориального органа КПСиСУ ГП РК

по _____ городу/
области

Акт зарегистрирован за № _____ "___" _____ 20___ года

ПОДПИСЬ _____

—
сотрудника уполномоченного органа

Приложение 10 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов о продлении
сроков профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
отказа в их регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении сроков
профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля
и надзора и (или) проверки,
изменении состава участников и
представлении информационных
учетных документов о
профилактическом
контроле с посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора и (или)
проверке и их результатах
Форма

Акт о технических сбоях

_____ " __ " _____ 20__ года

город (населенный пункт)

Мы, нижеподписавшиеся _____

(должность, место работы, фамилия, инициалы)

_____,
составили настоящий акт о том, что в период
с __ часов __ минут " __ " _____ 20__ года до __ часов __ минут " __ " _____
20 года

в _____

(наименование государственного органа)

Зафиксирован технический сбой между/

с _____

_____,

(наименование органа, область, город)

повлекшая _____

_____ работы Единого реестра субъектов и объектов проверок (далее–ЕРСОП)

_____ (указать какие сбой)

_____ В ходе обследования обнаружено, что сбой/длительные сбой от нескольких часов до нескольких

суток (зафиксировано/не зафиксировано) по причине

_____ (указать причину сбоя)

1) _____

2) _____

_____ Приняты следующие меры по устранению сбоя:

1) _____

2) _____

3) _____

_____ (указать какие меры приняты)

Сбой канала связи произошел по причинам: _____

_____ (указать из-за чего образовалась проблема)

Работа канала связи восстановлена в ____ часов ____ минут, ЕРСОП функционирует в штатном режиме

_____ (должность, фамилия, инициалы сотрудника государственного органа)

_____ (должность, фамилия, инициалы сотрудника обслуживающей организации)

(должность, фамилия, инициалы сотрудника территориального органа Комитета)

Приложение 11 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов о продлении
сроков профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
отказа в их регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении сроков
профилактического контроля с
посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
изменении состава участников и
представлении информационных
учетных документов о
профилактическом
контроле с посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора и
(или) проверке и их результатах
форма

**Заключение об отказе (отмене) в регистрации акта о назначении профилактического
контроля и (или) проверки,
дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки**

№ _____ " ____ " 20_____ года

Рассмотрев акт о назначении профилактического контроля и проверки,
дополнительного акта
о продлении сроков профилактического контроля и проверки проверяемого субъекта,
объекта

_____,
наименование проверяемого субъекта, объекта представленного

наименование контролирующего органа
за № _____ от " ____ " _____ 20__ года, что в регистрации (-я)
вышеуказанного акта о назначении профилактического контроля и проверки,
дополнительного
акта о продлении сроков профилактического контроля и проверки отказано (отменена)
по следующим основаниям: _____

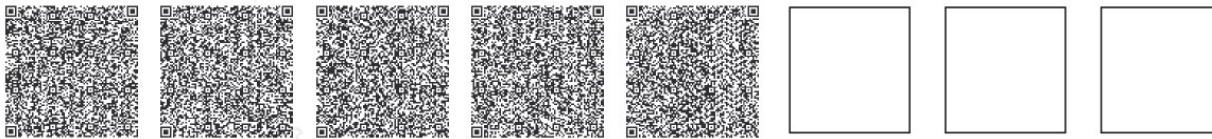
обоснование отказа, ссылка на законодательство

Должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя
территориального органа Комитета _____ подпись _____

QR-код

Примечание: настоящий документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики
Казахстан

"Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный
электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акт

Приложение 12 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов о продлении
сроков профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
отказа в их регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении сроков
профилактического контроля с
посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
изменении состава участников и
представлении информационных
учетных документов о
профилактическом
контроле с посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора и (или)
проверке и их результатах
форма

**Заключение об отказе (отмене) в регистрации акта о назначении профилактического
контроля и (или) проверки,**

дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля и (или) проверки

Рассмотрев акт о назначении профилактического контроля и проверки,
дополнительного акта
о продлении сроков профилактического контроля и проверки проверяемого субъекта,
объекта,

наименование проверяемого субъекта, объекта
представленного _____

наименование контролирующего органа
за № _____ от " ____ " _____ 20__ года, что в регистрации (-я)
вышеуказанного акта о назначении профилактического контроля и проверки,
дополнительного акта
о продлении сроков профилактического контроля и проверки отказано (отменена) по
следующим
основаниям _____

обоснование отказа, ссылка на законодательство

Должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя
территориального органа Комитета _____

подпись _____

Приложение 13 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов о продлении
сроков профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
отказа в их регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении сроков
профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
изменении состава участников
и представлении информационных
учетных документов о
профилактическом
контроле с посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора и (или)
проверке и их результатах
форма

**Штамп об отказе в регистрации акта о назначении профилактического контроля и (или)
проверки,
дополнительного акта о продлении срока профилактического контроля и (или) проверки**

наименование территориального органа КПСиСУ ГП РК

по _____ городу/ области

в регистрации акта профилактического контроля, проверки ОТКАЗАНО
основание: подпункт _____ пункта _____ Правил, утвержденных приказом
исполняющего обязанности Генерального Прокурора Республики Казахстан
от _____ 20__ года № _____.
" ____ " _____ 20__ года
ПОДПИСЬ _____

Приложение 14 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов о продлении
сроков профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля
и надзора и (или) проверки, отказа в
их регистрации и отмены, уведомлений
о приостановлении, возобновлении,
продлении сроков профилактического
контроля с посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора и (или)
проверки, изменении состава
участников
и представлении информационных
учетных документов о
профилактическом
контроле с посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора и
(или) проверке и их результатах
форма

Акт о результатах проверки № _____
_____ " ____ " _____ 20__ года
место составления акт время _____

Наименование органа контроля и надзора _____

1. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена
проверка

2. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего
проверку

3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) проверяемого субъекта
,
должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

при проведении проверки _____

4. Дата, место и период проведения проверки _____

5. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере
(краткая фабула) _____

6. Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения:

№	Перечень выявленных нарушений	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1.		
2.		

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку _____

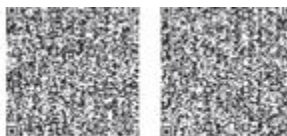
8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта,
а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражения по результатам проверки _____ приложение на " _____ " листах

10. " _____ " _____ 20__ года.

Сведения о вручении акта о результатах проверки

QR-код



Примечание: Согласно пункту 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат субъект контроля и надзора не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки и предписания об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений

В заявлении субъект контроля и надзора обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения. Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Приложение 15 к Правилам регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке и их результатах

Предписание об устранении нарушений № _____

_____ " ____ " _____ 20 __ года

место составления акта Время _____

1. Наименование органа контроля и надзора _____

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, проверки, на основании

которого проведен профилактический контроль, проверка

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль, проверку

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 профилактического контроля,

проверки), его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/

бизнес-идентификационный номер, участок территории

5. Дата, место и период проведения профилактического контроля, проверки

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан

(с учетом части седьмой статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)

предписываю выполнить следующие мероприятия:

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов, по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1.			
2.			

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля

и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица),
а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, проверки, их подписи или
отказ от подписи _____

—
8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа,
проводившего профилактический контроль, проверку, подпись)

—
9. Предписание получил (ФИО (при его наличии), руководителя юридического лица либо его
уполномоченного лица, физическое лицо), подпись _____

_____ " ____ " _____ 20 ____ год



Приложение 16 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов о продлении
сроков профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
отказа в их регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении сроков
профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
изменении состава участников
и представлении информационных
учетных документов
о профилактическом контроле
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или)
проверке и их результатах
форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

№ _____

Место составления _____
Время _____

1. Наименование органа контроля и надзора

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль

с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора " __ " _____ 20__ года.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического

или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора)

5. Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта контроля

6. Период проведения контроля: _____

Настоящим профилактическим контролем с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора установлено, следующее:

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

8. Акт получил (руководитель, подпись)

" __ " _____ 20__ года



Приложение 17 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов о продлении
сроков профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
отказа в их регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении сроков
профилактического контроля с
посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
изменении состава участников и
представлении информационных
учетных документов о
профилактическом контроле с
посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или)
проверке и их результатах
форма

Акт о результатах проверки № _____

_____ " ____ " _____ 20__ год

Место составления

1. Наименование органа контроля и _____

—
2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена
проверка

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего
проверку

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) проверяемого субъекта
,
должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего
при проведении проверки) _____

—

Наименование проверяемого объекта/адрес месторасположения объекта проверки

—
5. Срок проведения проверки _____

—
Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка

—
Наименование проверяемого объекта: _____

—
Пункты проверяемых требований (Проверочный лист в отношении объектов)

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):

№	Перечень выявленных нарушений	Пункты предъявляемых требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1		
2		

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

—
8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи _____

—
9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

—
Приложение на "___" листах

Сведения о вручении акта о результатах проверки _____

—
Примечание: согласно пункту 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан,

в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат субъект контроля и надзора не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки и предписания об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений. В заявлении субъект контроля и надзора обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения. Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Приложение 18 к Правилам регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке и их результатах форма

Предписание об устранении нарушений

Место составления " ____ " _____ 20__ года

время _____

1. Наименование органа контроля и надзора _____

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, проверки, на основании которого проведен профилактический контроль, проверка

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль, проверку _____

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 профилактического контроля, проверки), его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес - идентификационный номер, участок территории

5. Дата, место и период проведения профилактического контроля, проверки

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части седьмой статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)

предписываю выполнить следующие мероприятия:

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов, по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
---	--	----------------------	---

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля

и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица),
а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, проверки, их подписи или
отказ от подписи _____

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа,
проводившего профилактический контроль, проверку, подпись)

9. Получил (ФИО (при его наличии) должностного лица, дата)

" ____ " _____ 20__ года

Приложение 19 к Правилам
регистрации актов о назначении,
дополнительных актов о продлении
сроков профилактического контроля
с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
отказа в их регистрации и отмены,
уведомлений о приостановлении,
возобновлении, продлении сроков
профилактического контроля с
посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или) проверки,
изменении состава участников и
представлении информационных
учетных документов о
профилактическом
контроле с посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора и
(или) проверке и их результатах
форма

Отчет № 1-П "О регистрации и учете форм государственного контроля"

А	Б	Всего	государст венная собствен ность	из графы 2		Частная собствен ность	субъекты частного предприн имательс тва
				государст венное учрежден ие	государст венное предприя тие		
		1	2	3	4	5	6

Остаток незавершенных проверок на конец отчетного периода		1							
из них	приостановлено	2							
	в работе	3							
Количество зарегистрированных актов о назначении проверок		4							
из строки 4	на соответствие требованиям	5							
	внеплановая	6							
	из строки 6 согласно статье 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан	подпункт 1) пункта 5	7						
		подпункт 2) пункта 5	8						
		подпункт 3) пункта 5	9						
		подпункт 4) пункта 5	10						
		подпункт 5) пункта 5	11						
		подпункт 6) пункта 5	12						
		подпункт 7) пункта 5	13						
		подпункт 8) пункта 5	14						
		пункт 8	15						
		пункт 9	16						
	пункт 10	17							
	Иные проверки (исключения из общего порядка)	18							
Количество объектов подвергнутых проверке		19							
Количество завершенных проверок		20							
из них	нарушения выявлены	21							

	нарушения не выявлены	22						
Количество проверок, по которым проверка не проведена (сняты с учета)		23						
Количество незаконных проверок		24						
без вынесения акта о назначении проверки и ее регистрации		25						
из них:	прокуратурой	26						
	органом правовой статистике	27						
	судом	28						
	по инициативе госоргана	29						
с нарушением порядка проведения проверки		30						
из них:	прокуратурой	31						
	органом правовой статистике	32						
	судом	33						
	по инициативе госоргана	34						
Профилактический контроль		35						
Количество актов о назначении проверок и профилактического контроля, в регистрации которых отказано		36						
из них по пункту 1 5 Правил:	по подпункту 1)	37						
	по подпункту 2)	38						
	по подпункту 3)	39						
	по подпункту 4)	40						
	по подпункту 5)	41						
	по подпункту 6)	42						
	по подпункту 7)	43						
	по подпункту 8)	44						
	по подпункту 9)	45						
	по подпункту 10)	46						
	по подпункту 11)	47						
	по подпункту 12)	48						

Продолжение таблицы

из графы 6								
								физические лица, не являющиеся

в том числе объекты малого предпринимател ьства	из них субъектов микропредприн имательства	в том числе объекты среднего предпринимател ьства	в том числе объекты крупного предпринимател ьства	Иные	субъектами частного предпринимател ьства
7	8	9	10	11	12

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