**Доклад**

**к публичному мероприятию 29.09.2021**

**(Седелкова Е.А.)**

***Новые правила контроля: особенности осуществления регионального государственного контроля и лицензионного контроля   
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ   
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле   
в Российской Федерации»***

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон   
от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)   
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон).

И с 1 июля федеральные органы контроля (такие как: Роспотребнадзор, Росалкогольрегурлирование и пр.) уже проводят проверки в соответствии   
с новыми требованиями.

**Региональные проверки будут проводиться по новым правилам**с момента утверждения положения о видах регионального контроля.

Соответственно, до утверждения нового Положения о контроле действует Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Положение о региональном государственном контроле (надзоре)   
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области вступит в силу не позднее **31.12.2021**.   
Проект Положения уже прошел процедуру ОРВ и находится   
на заключительной стадии согласования.

Положение о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов вступает в силу с **01.03.2022**. Поскольку это федеральные полномочия, Положение разрабатывает Минпромторг России. В настоящее время проект проходит процедуру ОРВ.

**В чем основные отличия старого закона (294-ФЗ) и нового (248-ФЗ):**

1) новый закон смещает акцент осуществления контрольно-надзорной деятельности в сторону проведения профилактической работы   
с подконтрольными субъектами в целях недопущения нарушения обязательных требований;

2) расширяет перечень контрольно-надзорных мероприятий, которые проводятся с непосредственным взаимодействием с подконтрольным субъектом: включает несколько видов КНМ и внутри каждого вида мероприятия установлено еще несколько видов действий, которые контрольный орган вправе применить.

Положения Закона направлены на:

- уменьшение непосредственного взаимодействия контролируемых лиц и надзорных органов, повышение оперативности обмена информацией;

- повышение законности, прозрачности и эффективности надзорной деятельности;

- стимулирование добросовестного поведения контролируемых лиц.

**Главным инструментом органа контроля** является контрольно-надзорное мероприятие. В соответствии с Законом набор способов   
для оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований расширяется, предусмотрены новые виды контрольных мероприятий.

КНМ проводятся при взаимодействии с контролируемым лицом   
и без взаимодействия.

**Взаимодействием** являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора   
на общедоступных производственных объектах).

Старый порядок контроля предусматривал только   
2 вида контрольно-надзорных мероприятий с взаимодействием – проверку   
и контрольную закупку.

Сейчас же взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется   
при проведении следующих 7 контрольных (надзорных) мероприятий:

1) контрольная закупка;

2) мониторинговая закупка;

3) выборочный контроль;

4) инспекционный визит;

5) рейдовый осмотр;

6) документарная проверка;

7) выездная проверка.

**Без взаимодействия** с контролируемым лицом проводятся:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;

2) выездное обследование.

Каждый КНО, исходя из задач конкретного вида контроля, утверждает перечень КНМ.

На экране отмечены виды мероприятий, которые будет проводить Комитет в рамках регионального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции.

Что касается лицензионного контроля по металлам, говорить   
о конкретных видах КНМ до принятия Положения о контроле пока преждевременно.

КНМ отличаются друг от друга набором допустимых контрольно-надзорных действий:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

В рамках регионального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции мы выбрали не все КНМ. Новым является ***инспекционный визит***, который, как и выездная проверка, могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия,   
в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Что же это за КНМ ***инспекционный визит***

Под ***инспекционным визитом*** понимается КНМ, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) опрос;

3) получение письменных объяснений;

4) инструментальное обследование;

5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Проводится по согласованию с органами прокуратуры   
*без предварительного уведомления* контролируемого лица. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

***В чем же отличие от выездной проверки?***

Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое посредством взаимодействия   
с конкретным контролируемым лицом в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также *оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа*.

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части 2 настоящей статьи место и совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только   
по согласованию с органами прокуратуры.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо *уведомляется* путем направления копии решения о проведении выездной проверки   
*не позднее чем за 24 часа* до ее начала.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

Как и прежде, большинство контрольных мероприятий должны быть согласованы с прокуратурой.

***В таблице отражены***основные нюансы каждого КНМ.

**КНМ без взаимодействия**

Стоит обратить внимание на новое КНМ без взаимодействия   
как ***выездное обследование.***

В рамках выездного обследования проводится визуальная оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований по месту нахождения общедоступного объекта надзора без взаимодействия   
с контролируемым лицом и его информирования.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;

2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);

3) экспертиза.

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.

По результатам проведения выездного обследования не может быть выдано *предписание* или приняты иные меры, как после проверки.

В случае, если в рамках выездного обследования *выявлены признаки нарушений* обязательных требований, проверяющий вправе незамедлительно провести контрольную закупку.

(\*В отношении проведения контрольной закупки не требуется принятие решения о проведении данного контрольного (надзорного) мероприятия. Информация о проведении контрольной закупки вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в течение одного рабочего дня с момента завершения контрольной закупки).

Как происходят КНМ без взаимодействия, обязан ли сотрудник представиться и сообщить о цели своего визита, если у него спросить?

Такие мероприятия проводятся *без уведомления* контролируемого лица. Но если Вы увидели, что у Вас в объекте кто-то что-то смотрит, измеряет, Вы, конечно, можете поинтересоваться о цели и основании визита проверяющего. Проверяющий, в свою очередь, должен предъявить Вам удостоверение и задание о проведении КНМ без взаимодействия.

Но это не означает, что, если Вы вступили с проверяющим   
во взаимодействие, то контрольное мероприятие должно быть прекращено или считаться недействительным. В процессе данного мероприятия проверяющий может проводить осмотр в общедоступных местах, производить измерения и т.п., но не может запрашивать у Вас дополнительные сведения, пояснения, истребовать документы.

**ЕРКНМ**

Одним из принципов государственного надзора Закон определяет открытость и доступность информации об организации и осуществлении государственного контроля (надзора).

В целях информационного обеспечения государственного надзора, в том числе, создан ***единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ)***.

В данном реестре наряду с информацией о проводимых органами контроля плановых и внеплановых контрольных мероприятиях, также будут учитываться сведения о профилактических мероприятиях, принятых решениях и действиях должностных лиц при проведении указанных мероприятий.

В случае отсутствия в указанном реестре сведений   
о контрольном мероприятии либо отдельном надзорном действии на момент начала их проведения осуществление таких мероприятий, ***не допускается***.

Т.о., проверяющий помимо служебного удостоверения должен предъявить копию решения Комитета о проведении КНМ, на котором имеется ***QR код***, что является подтверждением внесения этого КНМ   
в ЕРКНМ. И Вы всегда сможете проверить, уполномоченное лицо пришло   
к Вам с проверкой или проверка не правомерна.

**Оценка рисков и управление ими**

Стоит отметить, что по новым правилам государственный контроль будет осуществляться на основе ***управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям***, определяющего *выбор* профилактических и контрольных мероприятий, их содержание   
(включая объем проверяемых обязательных требований), интенсивность проверок и результаты.

В результате оценки рисков *все объекты контроля разделяются   
на категории риска*, при этом Законом установлена шкала категорий риска   
из 6 позиций:

1) чрезвычайно высокий риск;

2) высокий риск;

3) значительный риск;

4) средний риск;

5) умеренный риск;

6) низкий риск.

В Положении о виде контроля должно быть предусмотрено *не менее 3* категорий риска, с учетом наличия в обязательном порядке категории низкого риска.

В положении о контроле РПА мы предусмотрели следующие категории риска:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория риска | Периодичность проведения проверки |
| категория **значительного** риска | - наличие в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска, решения об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;  - наличие в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения  об отнесении объекта контроля к категории риска, двух и более вступивших  в законную силу постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам, индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения в области розничной продажи алкогольной продукции; |
| категория **среднего** риска | наличие в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения  об отнесении объекта контроля к категории риска, решения о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  за нарушения, не влекущие аннулирование указанной лицензии;  - наличие в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения  об отнесении деятельности объекта контроля к категории риска, вступившего  в законную силу постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам, индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения в области розничной продажи алкогольной продукции;  - поступление в Комитет двух и более обращений (жалоб) о нарушении обязательных требований, информация о которых подтвердилась; |
| категория **умеренного** риска | - наличие в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения  об отнесении объекта контроля к категории риска, выданного контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований  в области розничной продажи алкогольной продукции, которое не было отменено;  - осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания объектом контроля, расположенным в многоквартирном доме;  - осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции по одному месту осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; |
| категория **низкого** риска | - отсутствие обстоятельств, перечисленных выше |

Категории риска по металлу пока не определены, т.к. проект Положения проходит ОРВ.

 Новым законом предусмотрена *периодичность проведения* плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). При осуществлении контроля РПА *плановые мероприятия не проводятся*. Что касается металла, периодичность проверок будет установлена Положением. В отношении объектов, отнесенных   
к низкой категории риска, плановые мероприятия не проводятся.

**Профилактика**

Как уже говорилось, основной посыл реформы контрольно-надзорной деятельности – это смещение акцента с наказания на ***профилактику***   
и информирование об обязательных требованиях и как их соблюдать.

Закон определяет виды и механизм осуществления профилактических мероприятий, которые могут проводиться надзорными органами, в рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

- информирование,

- обобщение правоприменительной практики,

- меры стимулирования добросовестности,

- объявление предостережения,

- осуществление консультирования,

- самообследование,

- профилактический визит.

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется *взаимодействие* с контролируемыми лицами, проводятся *с согласия* данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

Стоит обратить особое внимание на ***профилактический визит***.

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании   
и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых   
в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита может осуществляться *консультирование* контролируемого лица; *сбор сведений*, необходимых   
для отнесения объектов контроля к категориям риска.

Контрольный орган *обязан* предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности   
в определенной сфере, не позднее чем в *течение одного года* с момента начала такой деятельности.

В отношении объектов контроля, отнесенных к *категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска* также предусмотрено проведение ***обязательных профилактических визитов***.

Обязательные профилактические визиты будут проводиться   
по ***графику***, который будет размещен на сайте Комитета.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется *не позднее чем за 5 рабочих дней* до даты его проведения.

При проведении профилактического визита организациям *не могут выдаваться предписания* об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят *рекомендательный характер*.

Однако в случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, проверяющий незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

Однако Комитет рекомендует воспользоваться возможностью получить, можно сказать, *«выездную консультацию»* и оценить *«без проведения проверки»* соответствие обязательным требованиям объектов контроля.

Если Ваши объекты контроля не включены в график обязательных профилактических визитов, Вы можете инициативно обратиться в Комитет   
с просьбой провести профилактический визит в отношении того или иного объекта.