

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

*Утративший силу*

Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 19 июня 2013 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 июня 2013 года № 8518. Утратил силу приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 67

**Сноска. Утратил силу приказом Генерального прокурора РК от 29.05.2015 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях дальнейшего совершенствования отчетности о регистрации актов о назначении проверок, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан и приведения в соответствие с нормами Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «О Прокуратуре», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

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

2. Признать утратившим силу приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 25 ноября 2011 года № 125 «Об утверждении Правил государственной регистрации, учета и контроля проверок, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7353, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 21 февраля 2012 г. № 52 (26871); от 22 февраля 2012 г. № 53 (26872).

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

1) на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики **К а з а х с т а н ;**

2) субъектам правовой статистики и специальных учетов и территориальным

органам Комитета для исполнения.

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

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

*Генеральный Прокурор*  
*А. Даулбаев*

*Республики Казахстан*

Утверждены приказом  
Генерального Прокурора  
Республики Казахстан  
от 19 июня 2013 года № 63

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

## **1. Введение**

1. Настоящие Правила регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и предоставлении информационных учетных документов о проверках и их результатах (далее - Правила), устанавливают порядок регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и предоставлении информационных учетных документов о проверках и их результатах, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан в отношении физических лиц, юридических лиц, в том числе государственных органов, филиалов и представительств юридических лиц, за деятельностью которых осуществляются контроль и надзор.

Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» (далее – Закон), Закона Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве» и Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах».

2. Регистрация и учет актов о назначении проверок осуществляется в целях: сбора, учета, анализа и предоставления государственным органам, физическим и юридическим лицам достоверной и достаточной правовой

статистической информации, формируемой по результатам проверок, проведенных государственными органами Республики Казахстан; повышения эффективности и качества правозащитной деятельности в стране при планировании и оптимизации проверок деятельности физических лиц, юридических лиц, в том числе государственных органов, филиалов и представительств юридических лиц, за деятельностью которых осуществляются контроль и надзор.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) информационный учетный документ (далее - ИУД) - материальный (бумажный, магнитный, оптический и другие) носитель правовой статистической информации (учетная карточка формы № 1-П и талон - уведомление), на основании которого формируются данные государственной правовой статистики и специальных учетов;

2) объекты проверки – физические лица, юридические лица, в том числе государственные органы, филиалы и представительства юридических лиц, за деятельностью которых осуществляются контроль и надзор;

3) планирование проверки - процедура систематизации, оптимизации и упорядочения проверок уполномоченными государственными органами;

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

**Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным приказом и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).**

## **2. Порядок регистрации актов о назначении проверок, отказа в их регистрации, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников**

4. Процедура регистрации включает в себя регистрацию в органе по правовой статистике и специальным учетам акта о назначении проверки, уведомления о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки, об изменении состава участников, порядка отказа в регистрации акта о назначении проверки, учет сведений о проверке, предоставлении информационных учетных документов и ее результатах, снятие с учета в органе по правовой статистике и специальным учетам непроведенной проверки, а также отмену их регистрации.

Процедура регистрации не распространяются на правоотношения, связанные

с проведением проверок:  
при осуществлении внутреннего контроля в порядке статьи 8 Закона;  
при осуществлении контроля и надзора в сферах, предусмотренных пунктами  
3 и 4 статьи 3 и пунктом 3 статьи 12 Закона, за исключением случаев, прямо  
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Проверки, осуществляемые органами прокуратуры в отношении субъектов  
частного предпринимательства, подлежат регистрации в порядке, установленном  
настоящими Правилами.

При отсутствии в регионе военных или транспортных подразделений органа  
по правовой статистике и специальным учетам, процедура регистрации  
осуществляется территориальным подразделением органа по правовой  
статистике и специальным учетам, с последующей передачей для сведения  
информационных учетных документов не позднее следующего рабочего дня в  
соответствующее военное или транспортное подразделение органа по правовой  
статистике и специальным учетам, для ведения учета и контроля.

5. Субъектами регистрации ведется Журнал учета актов о назначении  
проверок (далее - Журнал) по форме согласно приложению 1 к Правилам.

Органы по правовой статистике и специальным учетам ведут Книгу учета  
зарегистрированных актов о назначении проверок по форме согласно  
приложению 2 к Правилам, в разрезе государственных органов.

6. Регистрация акта о назначении проверки осуществляется органом по  
правовой статистике и специальным учетам до начала проверки по месту  
регистрации объекта проверки или по месту осуществления им своей  
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики  
Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан.

Для регистрации в орган по правовой статистике и специальным учетам  
предоставляется акт о назначении проверки в двух экземплярах (подлинник и  
копия) по типовой форме согласно приложению 3 к Правилам, заполненная  
учетная карточка сведений о проверке, осуществляемой государственным  
органом Республики Казахстан по форме, согласно приложению 4 к Правилам (  
далее - учетная карточка ф. № 1-П).

При ведении ведомственных автоматизированных систем учета проверок для  
регистрации проверки указанные документы, подписанные электронной  
цифровой подписью, направляются в электронном формате, определяемом  
органом по правовой статистике и специальным учетам в соответствии с главой  
3 настоящих Правил.

В случае отсутствия ведомственной автоматизированной системы учета  
проверок, акт о назначении проверки и учетная карточка ф. № 1-П могут быть  
оформлены в электронном формате и, после подписания электронной цифровой

подписью, предоставлены для регистрации с помощью средств веб-ресурсов органа по правовой статистике и специальным учетам.

В случае проведения внеплановой проверки на объектах, находящихся на значительном отдалении от места расположения контролирующих и регистрирующих органов, регистрация акта о назначении проверки осуществляется в течение следующих пяти рабочих дней после начала проверки.

**Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным приказом и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).**

7. При регистрации акта о назначении внеплановой проверки сотрудник государственного органа представляет подлинник и копию документа, послужившего основанием для назначения проверки, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Подлинник документа, послужившего основанием назначения проверки, возвращается сотруднику государственного органа, а копия остается в органе по правовой статистике и специальным учетам.

8. Сотрудник органа по правовой статистике и специальным учетам, получив ИУД, не позднее трех часов с учетом рабочего времени с момента представления акта на процедуру регистрации:

проверяет соответствие акта о назначении проверки требованиям действующего законодательства и полноту заполнения учетной карточки ф. № 1-П ;

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

при отсутствии оснований для отказа в регистрации акта о назначении проверки, сотрудником органа по правовой статистике и специальным учетам ставится штамп о регистрации акта о назначении проверки по форме согласно приложению 5 к Правилам ;

вносит записи в учетную карточку ф. № 1-П и вводит сведения ИУД в базу данных ;

о завершении электронной регистрации сотрудник органа по правовой статистике и специальным учетам направляет субъекту регистрации сообщение о регистрации акта о назначении проверки, подписанное электронной цифровой подписью .

После регистрации подлинник акта о назначении проверки с проставлением штампа возвращается должностному лицу государственного органа. Копия данного акта остается в органе по правовой статистике и специальным учетам.

9. В случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан, допущенных субъектом регистрации при назначении проверки, руководителем органа по правовой статистике и специальным учетам, либо лицом, исполняющим его обязанности, принимается решение об отказе в регистрации акта о назначении проверки.

Заключение об отказе в регистрации акта о назначении проверки, по форме согласно приложению 6 к Правилам составляется в двух экземплярах в срок не более 24 часов с момента поступления ИУД в орган по правовой статистике и специальным учетам.

В случае совпадения окончания указанного срока с выходным или праздничным днем, то сроком применения права отказа является следующий рабочий день.

Отказ в регистрации акта о назначении проверки должен быть мотивирован с указанием конкретных нарушений требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.

10. В тех случаях, когда для выяснения вопроса о соблюдении субъектом регистрации при назначении проверки требований законодательства Республики Казахстан необходимо дополнительное изучение представленных документов, решение принимается в срок не позднее двух рабочих дней со дня поступления ИУД в орган по правовой статистике и специальным учетам.

В случае отказа, на акте о назначении проверки, возвращаемом без регистрации, ставится штамп «отказано» по форме согласно приложению 7 к Правилам и заполняется пункт 21 учетной карточки ф. № 1-П.

При электронной регистрации сотрудник органа по правовой статистике и специальным учетам направляет субъекту регистрации сообщение об отказе в регистрации акта о назначении проверки, подписанное электронной цифровой подписью.

11. Для отказа субъекту регистрации процедуры регистрации достаточно наличие одного из следующих оснований:

- 1) назначение плановой проверки, не указанной в плане проверки;
- 2) несоблюдение временного интервала по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;
- 3) назначение государственными органами проверки по вопросам, не входящим в их компетенцию;
- 4) превышение либо истечение сроков проведения проверки, указанных в акте о назначении проверки, относительно сроков, установленных законами Республики Казахстан;
- 5) назначение проверки объекта по анонимному обращению;
- 6) назначение государственным органом проверки в нарушение требований

подпункта 6) статьи 23 Закона;

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

8) отсутствие письменных подтверждений основания назначения внеплановой проверки (запрос, поручение, заявление, жалоба, обращение, отметка о регистрации в книге учета обращений по телефонам доверия при осуществлении прокурорского надзора, копии акта при назначении встречной проверки и иные основания, предусмотренные законодательством);

9) назначение проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

10) поручение проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

11) указание в одном акте о назначении проверки нескольких объектов проверки, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

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

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

14) отсутствие данных об уведомлении или несоблюдение сроков уведомления субъекта частного предпринимательства о предстоящей проверке, когда требование об обязательном уведомлении предусмотрено Законом;

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

12. Отказ субъекту регистрации в регистрации акта о назначении проверки может быть обжалован в вышестоящий орган по правовой статистике и специальным учетам либо в суд.

13. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 18 Закона регистрация акта о назначении проверки производится в уполномоченном органе по правовой статистике и специальных учетов в течение следующего рабочего дня после начала проверки.

14. В случае, приостановления, возобновления, а также изменения состава лиц, участвующих в проверке, субъект регистрации направляет в орган по правовой статистике и специальным учетам талон-уведомление к учетной карточке сведений о проверке, осуществляемой государственным органом Республики Казахстан № 1-П (далее - талон-уведомление) по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

Уведомление проверяемого субъекта производится в порядке,

предусмотренном в пункте 3 статьи 10, пункте 4 статьи 19 и пункте 1 статьи 20  
З а к о н а .

При этом порядок регистрации акта о назначении проверки, приостановления , возобновления либо продления сроков проверки, а также изменении состава лиц, участвующих в проверке осуществляемых органами налоговой службы, определяется главой 89 Налогового кодекса Республики Казахстан.

**Сноска. Пункт 14 в редакции приказа и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).**

15. Субъект регистрации в течение трех рабочих дней по завершении проверки представляет в орган по правовой статистике и специальным учетам талон-уведомление, а в случае электронной регистрации его электронный формат, за исключением случаев предусмотренных главой 89 Налогового Кодекса Республики Казахстан.

В случае отказа субъекта регистрации от проведения назначенной проверки, прекращения проверки до ее завершения по решению прокурора или суда, субъектом регистрации направляется уведомление об этом в орган по правовой статистике и специальным учетам в течение трех рабочих дней после принятия р е ш е н и я .

**Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования) .**

16. В случае непроведения зарегистрированной в органе по правовой статистике и специальным учетам проверки субъектом регистрации составляется уведомление с указанием причины непроведения проверки.

Уведомление предоставляется в орган по правовой статистике и специальным учетам не позднее трех рабочих дней до момента фактической даты окончания проверки, указанной в акте о назначении проверки.

17. Орган по правовой статистике и специальным учетам на постоянной основе ведет учет и контроль за соблюдением сроков продления, приостановления и возобновления проверки.

18. В случае выявления органами прокуратуры у субъектов регистрации актов о назначении проверок, не прошедших регистрацию, или проверок, проведенных без вынесения акта о назначении проверки, субъект регистрации предоставляет в течение трех рабочих дней со дня его уведомления в орган по правовой статистике и специальным учетам заполненные учетные карточки ф. № 1-П и талоны-уведомление на незарегистрированные проверки, предварительно сделав соответствующую запись в своем Журнале.

**Сноска. Пункт 18 в редакции приказа и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).**

19. Вышестоящий прокурор по жалобе граждан и (или) юридических лиц либо по своей инициативе в случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан отменяет регистрацию акта о назначении проверки.

### **3. Порядок ведения электронного формата учета проверок**

20. Субъекты регистрации участвуют в формировании электронного формата учета проверок.

В этих целях ими на постоянной и непрерывной основе создаются ведомственные системы учета проверок, а также выявленных нарушений в соответствии с проверочными листами и принятых по ним мер административного воздействия.

В случае отсутствия ведомственной автоматизированной системы учета проверок, взаимодействие государственных органов при осуществлении государственной регистрации проверок может осуществляться через веб-ресурсы органа по правовой статистике и специальным учетам.

Объединение системы учета проверок органа по правовой статистике и специальным учетам и ведомственных систем учета проверок, а также организация взаимодействия при осуществлении регистрации проверок государственных органов через веб-ресурсы органа по правовой статистике и специальным учетам на основе соблюдения принципа единства и целостности составляет централизованный электронный формат учета проверок.

На основании сведений актов о назначении проверок, учетных карточек ф. № 1-П, талонов-уведомлений органом по правовой статистике и специальным учетам ведется централизованный государственный банк данных о проверках, осуществляемых государственными органами.

**Сноска. Пункт 20 с изменением, внесенным приказом и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).**

21. В плане указываются наименование государственного органа, порядковый номер, наименование объекта проверки, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН), дата государственной регистрации субъекта малого предпринимательства, его местонахождение или место осуществления деятельности, группа риска.

**Сноска. Пункт 21 в редакции приказа и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).**

### **4. Порядок заполнения учетной карточки ф. № 1-П и талона-уведомление**

Сноска. Наименование главы 4 в редакции приказа и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

22. Реквизиты учетной карточки ф. № 1-П и талона-уведомление подлежат заполнению лицом, осуществляющим проверку, печатными буквами без сокращений.

В цифровых информационных показателях, расположенных в правой части учетной карточки ф. № 1-П, указываются номера кодовых обозначений, присвоенных органом по правовой статистике и специальным учетам.

Сноска. Пункт 22 с изменением, внесенным приказом и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

23. По результатам проверки заполняется талон-уведомление, который представляется в орган по правовой статистике и специальным учетам не позднее трех рабочих дней после завершения проверки.

Сноска. Пункт 23 в редакции приказа и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

24. Предоставление талона-уведомление является основанием для учета проверки, как завершенной.

Сноска. Пункт 24 в редакции приказа и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

25. Обеспечение достоверности, целостности, объективности и достаточности внесенных сведений возлагается на руководителя государственного органа и лицо, заполнившее эти документы.

## **5. Журнал учета актов о назначении проверки, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан и Книга учета зарегистрированных актов о назначении проверок в органах правовой статистики и специальных учетов**

26. Журнал является документом единого образца, ведется субъектами регистрации.

27. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и удостоверен печатью.

Записи в него вносятся полно, четко, аккуратно, исправления и подчистки не допускаются. Ошибочные записи оговариваются и заверяются подписью ответственного лица.

28. В целях обеспечения надлежащего учета, ведение Журнала в субъекте регистрации возлагается на ответственное должностное лицо.

Контроль за соблюдением требований по ведению и хранению Журнала возлагается на руководителя субъекта государственной регистрации.

29. Обеспечение бланками ИУД и журналов возлагается на субъекты государственной регистрации.

30. Книгу учета зарегистрированных актов о назначении проверок ведут сотрудники органов по правовой статистике и специальных учетов.

31. Книга является документом единого образца, должна быть пронумерована, прошнурована и удостоверена печатью.

Записи в нее вносятся полно, четко, аккуратно, исправления и подчистки не допускаются.

## **6. Порядок и сроки представления отчетов формы № 1-П «О регистрации актов о назначении проверок, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан»**

32. На основании сведений учетной карточки ф. № 1-П и талона-уведомления территориальными органами по правовой статистике и специальным учетам составляется отчет формы № 1-П «О регистрации актов о назначении проверок, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан» (далее - отчет формы № 1-П) по форме согласно приложению 11 к Правилам.

**Сноска. Пункт 32 в редакции приказа и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).**

33. На основе данных отчетов формы № 1-П территориальных органов, центральный аппарат органа по правовой статистике и специальным учетам формирует сводный отчет в разрезе субъектов регистрации и регионов.

34. Отчет формы № 1-П составляется по единой форме с нарастающим итогом, в котором данные строк и граф идентичны по всем субъектам регистрации:

1) в строке 1 указывается остаток незавершенных проверок, по которым не поступили талоны-уведомление на конец отчетного периода;

2) в строке 2 отражается количество зарегистрированных актов о назначении проверок;

3) в строке 3 отражается количество назначенных проверок объектов (по выставленным учетным карточкам ф. № 1-П);

4) строка 4 отражает количество завершенных проверок (при наличии талона-уведомления);

5) строка 5 отражает количество назначенных проверок, не проведенных в отчетном периоде по различным причинам;

6) строка 6 отражает количество назначенных проверок, сроки по которым

п р о д л е н ы ;

7) строка 7 отражает количество назначенных проверок, сроки по которым приостановлены ;

8) строка 8 отражает количество назначенных проверок, сроки по которым возобновлены ;

9) строка 9 отражает общее количество выявленных проверок, проведенных без регистрации акта о назначении проверки, из них выявленные прокуратурой отражаются в строке 10, органом по правовой статистике и специальным учетам в строке 11, государственным органом в строке 12;

10) строка 13 отражает общее количество выявленных проверок, проведенных без вынесения акта о назначении проверки, из числа назначенных в отчетном периоде, из них выявленные прокуратурой отражаются в строке 14, органом по правовой статистике и специальным учетам в строке 15, государственным органом в строке 16;

11) строка 17 отражает количество проверок, проведенных без регистрации акта о назначении проверки в предыдущие годы, выявленные в текущем году, из них выявленные прокуратурой отражаются в строке 18, органом по правовой статистике и специальным учетам в строке 19, государственным органом в строке 20 ;

12) строка 21 отражает количество проверок, проведенных без вынесения акта о назначении проверки, в предыдущие годы, выявленные в текущем году, из них выявленные прокуратурой отражаются в строке 22, органом по правовой статистике и специальным учетам в строке 23, государственным органом в строке 24 ;

13) строка 25 отражает количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения ;

14) строка 26 отражает общее количество актов о назначении проверок, в регистрации которых отказано ;

15) строки 27-41 отражают основания отказа в регистрации актов о назначении проверок ;

16) строка 42 отражает количество зарегистрированных проверок, по которым вышестоящим прокурором принято решение об их отмене;

17) показатели граф 1-15 формируются из данных учетной карточки ф. № 1-П

**Сноска. Пункт 34 с изменениями, внесенными приказом и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования) .**

35. Территориальными органами по правовой статистике и специальным учетам ежеквартально формируется и утверждается сводный отчет формы 1-П,

который подписывается начальником территориального управления и предоставляется в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом, в бумажном и электронном виде.

36. На основании отчетов, утвержденных территориальными органами по правовой статистике и специальным учетам, уполномоченным органом по правовой статистике и специальным учетам, формируется сводный отчет по республике.

37. Уполномоченным органом по правовой статистике и специальным учетам сводный отчет формы № 1-П по республике предоставляется в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

**Приложение 1**  
к Правилам регистрации актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, об изменении состава участников и предоставлении информационных учетных документов о проверках и их результатах

**Форма**

### **Журнал учета актов о назначении проверок**

**Сноска. Журнал учета с изменением, внесенным приказом и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).**

№ п.п.	Номер акта о назначении проверки государственного органа и дата его вынесения	Наименование государственного органа, Ф.И.О. и должность лица, назначившего проверку	Ф.И.О. и должность лица (лиц), осуществляющего (щих) проверку	Наименование объекта проверки, его местонахождение и ИИН/БИН	Вид деятельности	Вид проверки	Основания проверки
1	2	3	4	5	6	7	8

**Приложение 2**  
к Правилам регистрации актов о назначении проверок, уведомлений

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

### Форма

## Книга учета зарегистрированных актов о назначении проверок

Сноска. Книга учета с изменением, внесенным приказом и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

№ п. п.	Номер акта о назначении проверки государственного органа и дата его вынесения	Наименование государственного органа, Ф.И.О. и должность лица, назначившего проверку	Ф.И.О. и должность лица (лиц), осуществляющего проверку	Наименование объекта проверки, его местонахождение и ИИН/БИН	Вид деятельности	Вид проверки	Основания проверки	Сроки проведения проверки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Приложение 3

#### к Правилам регистрации

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

### Типовая форма

Акт о назначении проверки № \_\_\_\_\_

Сноска. Приложение 3 в редакции приказа и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. Наименование государственного органа \_\_\_\_\_

2. Ф.И.О. (при его наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки \_\_\_\_\_

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

---

---

---

4. Наименование проверяемого субъекта или Ф.И.О. (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер (ИИН/БИН), участок территории. В случае проверки филиала и (или) представительства юридического лица указать его наименование и местонахождение

---

5. Предмет назначенной проверки \_\_\_\_\_

---

6. Срок проведения проверки \_\_\_\_\_

---

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

---

8. Проверяемый период \_\_\_\_\_

---

(подпись и Ф.И.О. лица уполномоченного подписывать акты)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

печать

государственного органа

---

(должность, Ф.И.О. лица зарегистрировавший акт, подпись)

Регистрационный штамп

### **Права и обязанности проверяемого субъекта при проведении контроля и надзора**

1. Проверяемые субъекты при проведении контроля и надзора вправе:

- 1) не допускать к проверке должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях: несоблюдения временных интервалов по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки; превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки сроков, не соответствующих срокам, установленным Законом; назначения государственным органом заведомо повторной проверки проверяемого субъекта, в отношении которого ранее проводилась проверка, по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2), 4), 6), 7) и 8) пункта 7 статьи 16 Закона;

назначения внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 1) пункта 7 статьи 16 Закона, если предшествующей проверкой не были выявлены нарушения ;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 13, 14, 15 и пунктом 1 статьи 18 Закона ;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся преступлениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом Республики Казахстан ;

поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий ;

указания в одном акте о назначении проверки нескольких проверяемых субъектов, подвергаемых проверке, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 16 Закона ;

продления сроков проверки свыше срока, установленного Законом ;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или не относятся к периоду, указанному в акте ;

3) обжаловать акт о назначении проверки, акт о результатах проверки и действия (бездействие) должностных лиц государственных органов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан ;

4) не исполнять не основанные на законе запреты государственных органов или должностных лиц, ограничивающие деятельность проверяемых субъектов ;

5) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица ;

б) привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи.

2. Проверяемые субъекты при проведении государственными органами контроля и надзора обязаны :

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения проверяемого субъекта при соблюдении требований пункта 1 статьи 18 Закона ;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к





21. Порядковый номер регистрации № _____	информационную систему проверок
22. Ф.И.О., должность, подпись сотрудника органа правовой статистики, принявшего карточку ф.1-П на регистрацию _____	
23. Дата принятия решения вышестоящим прокурором об отмене регистрации «__» _____ 20__ г.	
24. Номер КУЗа ____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. Наименование государственного органа, зарегистрировавшего КУЗ _____	
25. Прочие отметки _____	

### Приложение 5

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

#### Форма

Управление по правовой статистике и специальным учетам по _____ району (городу) _____	Акт о назначении проверки
ЗАРЕГИСТРИРОВАН за № _____ «__» _____ 20__ год	подпись _____

### Приложение 6

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

#### Форма

### З а к л ю ч е н и е

#### об отказе в регистрации акта о назначении проверки

Рассмотрев акт о назначении проверки объекта проверки \_\_\_\_\_,

(наименование проверяемого объекта)

представленного \_\_\_\_\_

(наименование контролирующего органа)

за № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., сообщаю, что в регистрации вышеуказанного акта о назначении проверки отказать по следующим

(обоснование отказа, ссылка на законодательство)

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

(должность, фамилия,

подпись должностного лица)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

П р и л о ж е н и е 7

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

Форма

Управление по правовой статистике и специальным учетам по району (городу) В области регистрации акта о назначении проверки ОТКАЗАНО основание: п.п. \_\_\_ пункта 11 Правил «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год подпись \_\_\_\_\_

П р и л о ж е н и е 8

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

Форма

## У в е д о м л е н и е

о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки,  
а также изменения состава лиц, проводящих проверку

1. О р г а н \_\_\_\_\_
2. Номер предыдущего акта о назначении проверки \_\_\_\_\_,
3. дата акта о назначении проверки «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
4. Дата приостановления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
5. Дата возобновления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
6. Дата продления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
7. Ф.И.О. и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки по предыдущему акту \_\_\_\_\_
8. Ф.И.О. и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки в связи с изменением состава \_\_\_\_\_
9. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки по предыдущему акту \_\_\_\_\_
10. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки в связи с изменением состава \_\_\_\_\_
11. Причины приостановления, продления, возобновления, замены лиц, проводящих проверку \_\_\_\_\_
12. Дата поступления уведомления о приостановлении, возобновлении, п р о д л е н и и ,  
(нужное подчеркнуть)  
уведомления о замене лиц, проводящих проверку «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись, Ф.И.О. первого руководителя государственного органа)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

печать

государственного органа

(должность, Ф.И.О. лица уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

регистрационный штамп

*Примечание: пункты 1 и 2 подлежат заполнению для проверок связанных с получением (прохождением) разрешительных документов (процедур) в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона РК «О государственном контроле и надзоре в Республике*

*К а з а х с т а н » ;*

*пункты 3-12 подлежат заполнению в соответствии с*

*требованиями с п.4 ст. 19 и ст.20 Закона РК «О  
государственном контроле и надзоре в Республике  
Казахстан»;*

**П р и л о ж е н и е 9**  
к Правилам регистрации  
актов о назначении проверок, уведомлений  
о приостановлении, возобновлении, продлении  
сроков проверок, об изменении состава  
участников и предоставлении информационных  
учетных документов о проверках и их результатах

**Талон-уведомление к учетной карточке  
сведений о проверке, осуществляемой  
государственным органом Республики Казахстан**

Сноска. Приложение 9 в редакции приказа и.о. Генерального прокурора РК от  
09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

<b>1. Наименование государственного органа, назначившего проверку</b> _____	1. / / / / / / / / / /
<b>2. Номер акта о назначении проверки дата его вынесения:</b> № _____ « _____ » _____ 20 ____ г.	2. / / / / / / / / / / чис мес год
<b>3. Дата и номер государственной регистрации в органе по правовой статистике и специальным учетам:</b> № _____ « _____ » _____ 20 ____ г.	3. / / / / / / / / / / чис мес год
<b>4. Наименование объекта проверки, местонахождение</b> _____	
<b>5. Дата уведомления «__»__20__г.:</b> 1- о приостановлении ____; 2 - о возобновлении____; 3 – об изменении лиц участвующих в проверке (ФИО). _____	
<b>6. Дата продления проверки «__»__20__г. на ____ дней,</b> по причине: 1- проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз; 2- большой объем работы; 3- иные.	
<b>7. Проверка не проведена по причине</b> «__»__20__г.: 1- отсутствия объекта проверки по местонахождению; 2 - реорганизация объекта; 3- иные.	4. / / / / / / / / / / 5. / / / / / / / / / / чис м
<b>8. Проверка прекращена до завершения:</b> 1 - государственным органом; «__»__20__г.; 2-судом; 3 - _____ п р о к у р о р о м .	6. / / / / / / / / / / чис мес год
<b>9. Дата начала проверки</b> «_____» _____ 20 ____ г.	7. / / / / / / / / / / чис мес год
<b>10. Дата завершения проверки</b> «_____» _____ 20 ____ г.	
<b>11. Результаты проверки:</b> 1 - нарушения не выявлены; 2 - нарушения выявлены, из них по результатам отнесения СЧП к степени риска: 01- высокой; 02-незначительной; 03-низкой.	8. / / / / / / / / / /
<b>12. Проверкой защищены права и интересы:</b> 1 –физического лица; 2 – субъекта частного предпринимательства, в том числе: 3- малого предпринимательства, 4- среднего предпринимательства, 5 – крупного предпринимательства; 6-государственного учреждения; 7 – государственного предприятия; 8 – некоммерческой организации.	9. / / / / / / / / / /
<b>13. В ходе либо по результатам проверки:</b> 1- возбуждено административное дело - № протокола, 2-внесено представление, 3- применена иная мера.	10. / / / / / / / / / / чис м
<b>14. Из них привлечено к ответственности:</b> 1- физическое лицо; 2 – субъект частного предпринимательства, в том числе: 3- малого предпринимательства, 4- среднего	11. / / / / / / / / / / 12. / / / / / / / / / /
	13. №, №/ /
	14. / / / / / / / / / /

предпринимательства, 5 – крупного предпринимательства; 6-государственное учреждение; 7 – государственное предприятие; 8 – некоммерческая организация.	15. /_/_/ /_/_/
<b>15. Сумма выявленного ущерба</b> _____	16 .
<b>16. Из них сумма возмещенного ущерба, в ходе проверки</b> _____	17 .
17. В том числе в доход государства _____	18. /_/_/_/_/_/_/
18. Направлено в суд для принудительного: 1- приостановления деятельности; 2- приостановления лицензии; 3- запрещения деятельности.	19. /_/_/ /_/_/
19. Направлено в правоохранительные органы «__»__20__ г.	чис мес год
20. Номер КУЗа ___ Дата регистрации «__» ____20__г. Наименование государственного органа, зарегистрировавшего КУЗ	20. /_/_/_/_/
_____	21.
<b>20. Нормы нормативных правовых актов, требования которых нарушены</b> _____	22. /_/_/ /_/_/
_____	чис мес год
<b>21. Ф.И.О., должность, подпись лица (лиц), осуществившего(ших) проверку, № служебного телефона</b> _____	2 3 .
_____	Сведения раздела при их вводе в Единого учета проверок
<b>Реквизиты 14, 22 и 23 заполняются сотрудником органа правовой статистики</b>	
22. Дата поступления талона в орган правовой статистики «__»__20__г.	
23. Ф.И.О., должность, подпись сотрудника органа правовой статистики, принявшего талон-приложение _____	

## Приложение 10

### к Правилам регистрации

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

Форма

### План проведения проверок государственного органа \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_ области на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Сноска. Приложение 10 в редакции приказа и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

п/п №	Наименование объекта проверки	ИИН/БИН	д а т а регистрации субъекта малого предпринимательства	группа риска	Местонахождение или место осуществления деятельности объекта проверки
1	2	3	4		5

## Приложение 11

### к Правилам регистрации

актов о назначении проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении

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

**Форма**

**Отчет формы № 1-П "О регистрации актов о назначении проверок, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан"**

Сноска. Отчет с изменением, внесенным приказом и.о. Генерального прокурора РК от 09.12.2013 № 112 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

А	Б	Всего зарегистрировано проверок	субъектов частного предпринимательства	из графы 2			физические лица, не являющиеся субъектами частного предпринимательства
				в т.ч. объекты малого предпринимательства	в т.ч. объекты среднего предпринимательства	в т.ч. объекты крупного предпринимательства	
	1	2	3	4	5	6	
Остаток незавершенных проверок на конец отчетного периода	1						
Количество зарегистрированных актов о назначении проверок	2						
Количество объектов подвергнутых проверке (выставленные учетные карточки)	3						
Количество завершенных проверок (при наличии талона-уведомления)	4						
Количество назначенных проверок, проведенных по различным причинам	5						
Количество назначенных	6						

проверок, сроки по которым продлены							
Количество назначенных проверок, сроки по которым приостановлены	7						
Количество назначенных проверок, сроки по которым возобновлены	8						
Количество выявленных незаконных проверок, проведенных без регистрации	9						
из них выявлено:	прокуратурой	10					
	органом по правовой статистике	11					
	государственным органом	12					
Количество проверок без вынесения акта о назначении проверки и з числа назначенных в отчетном периоде	13						
из них выявлено:	прокуратурой	14					
	органом по правовой статистике	15					
	государственным органом	16					
Количество проверок, проведенных без регистрации акта о назначении проверки в предыдущие годы, выявленные в текущем году	17						
из них выявлено:	прокуратурой	18					
	органом по правовой статистике	19					

ле- но:	государственным органом	20					
	Количество проверок, без вынесения акта о назначении проверки в предыдущие годы, выявленные в текущем году	21					
из	прокуратурой	22					
них	органом по	23					
вы-	правовой						
яв-	статистике	24					
ле- но:	государственным органом						
	Количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения	25					
	Количество актов о назначении проверок, в регистрации которых отказано	26					
	по п.п.1 п. 11 Правил	27					
	по п.п.2 п. 11 Правил	28					
	по п.п.3 п. 11 Правил	29					
	по п.п.4 п. 11 Правил	30					
	по п.п.5 п. 11 Правил	31					
	по п.п.6 п. 11 Правил	32					
	по п.п.7 п. 11 Правил	33					
из	по п.п.8 п. 11 Правил	34					
них	по п.п.9 п. 11 Правил	35					
:	по п.п.10 п. 11 Правил	36					
	по п.п.11 п. 11 Правил	37					
	по п.п.12 п. 11 Правил	38					

по п.п.13 п.11 Правил	39						
по п.п.14 п. 11 Правил	40						
по п.п.15 п. 11 Правил	41						
Количество зарегистрированных проверок, по которым вышестоящим прокурором принято решение об и х отмене	42						

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