

**Практика контрольно-надзорной деятельности
Главной Государственной Инспекции по Техническому Надзору
Опасных Производственных Объектов
Республики Молдова**

Главная Государственная Инспекция по Техническому Надзору Опасных Производственных Объектов (далее - Инспекция) является административным органом в подчинении Министерства экономики, наделенная специальными функциями контроля и государственного технического надзора опасных производственных объектов.

Миссия Инспекции заключается во внедрении государственной политики в области промышленной безопасности и надзора за рынком, выполнении положений действующих нормативных актов и нормативных документов в области промышленной безопасности и надзора за рынком, международных соглашений в области промышленной безопасности, частью которых является Республика Молдова, организации и выполнении, в пределах наделенных компетенций, контроля и надзора соблюдения законодательных и нормативных актов о выполнении деятельности и/или работ в данных областях.

В целях усиления правовой и институциональной основы в области осуществления государственного контроля предпринимательской деятельности, в Республике Молдова действует Закон о государственном контроле предпринимательской деятельности, Постановление Правительства об утверждении Методологии планирования деятельности по государственному контролю в области промышленной безопасности на основе анализа критериев риска, Постановление Правительства об утверждении Положения о Государственном реестре контроля и о реестрах контроля, которые ведут контролирующие органы, а также отраслевое законодательство.

Предметом регулирования являются:

- a) организация и осуществление контроля;
- b) установление основных принципов контроля;
- c) установление процедуры осуществления контроля.

Основными принципами контроля являются:

- a) предупреждение нарушения законодательства посредством консультативного аспекта контроля;
- b) объективность и беспристрастность;
- c) осуществление контроля на основе оценки рисков;
- d) презумпция соблюдения лицом, подлежащим контролю, законодательства;
- e) прозрачность индивидуальных и регулирующих актов, изданных контролирующим органом;
- f) законность и соблюдение полномочий, прямо предусмотренных законом;
- g) соразмерность контроля и целесообразность его инициирования – проведение контроля только тогда, когда это необходимо для осуществления контролирующим органом своих функций и когда все другие способы проверки соблюдения законодательства лицом, подлежащим контролю, были исчерпаны;

h) соразмерность и целесообразность в отношении продолжительности контроля – осуществление контроля в возможно более короткие сроки в зависимости от предъявляемого контролирующим органом основания;

i) учет всех действий и актов контроля;

j) право обжалования любого факта или акта контроля и возмещения причиненного ущерба;

k) недопущение наличия имущественного интереса контролера путем исключения прямого отчисления в бюджет соответствующего контролирующего органа сумм взимаемых штрафов;

l) недопущение нарушения и/или приостановления деятельности проверяемого лица.

В соответствии с законом, контролем считается любая форма проверки, ревизии, аудита, оценки и/или анализа, предпринятая контролирующим органом на месте и/или посредством прямого запроса от проверяемого лица документов и другой информации, которую он, в соответствии с законом, не обязан периодически, представлять, по почте, в том числе электронной, или по телефону.

Контролирующий орган имеет право осуществлять контроль проверяемого лица только в случае, если в совокупности выполняются следующие прямо предусмотренные законом положения:

a) относительно права органа осуществлять контроль;

b) относительно случаев, пределов и продолжительности контроля.

В то же время, контролирующий орган имеет право осуществлять контроль только по аспектам, которые относятся к его исключительной компетенции, прямо предусмотренной законодательством, и которые не подлежат контролю другими контролирующими органами.

Пересечение областей контроля между контролирующими органами запрещается.

Все расходы, связанные с осуществлением контроля, несут контролирующие органы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Осуществление совместного контроля допускается с соблюдением условий периодичности планового контроля и других требований к порядку осуществления контроля, установленных законодательством.

Если контролирующие органы заранее располагают информацией о намечаемом контроле, они обязаны координировать свои действия и осуществлять обмен информацией в случае одного и того же объекта и/или одного и того же проверяемого лица.

Контролирующий орган обязан хранить все документы, относящиеся к осуществлению контроля, в том числе решение о контроле, направление на контроль, акт контроля, протоколы, копии приложенных документов и другие документы, в течение семи лет с последующей передачей их компетентным органам в соответствии с законодательством об Архивном фонде Республики Молдова.

Обмен информацией между контролирующими органами и/или между ними и органом центрального публичного управления, ответственным за

мониторинг контроля, осуществляется в электронном виде и на бумажном носителе.

Никакой контролер не может ссылаться для обоснования своей компетенции, своего права на осуществление контроля, на установление факта нарушения и на применение санкции на нормативный акт, который не был опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова и не вступил в силу в установленном порядке.

Каждое проверяемое лицо обязано вести журнал учета контроля, осуществленного в отношении него, в котором должны содержаться:

- a) наименование контролирующего органа;
- b) имя контролера (контролеров) и его (их) должность;
- c) номер решения о контроле и/или мандата на право контроля, дата его издания;
- d) предмет и цель контроля;
- e) период проведения контроля (дата и время начала и окончания контроля);
- f) подпись контролера (контролеров).

Форма журнала учета контроля размещается на электронной странице органа центрального публичного управления, ответственного за мониторинг контроля.

Каждый контролер обязан зарегистрировать в журнале учета контроля факт контроля, заверенный своей подписью, внести в него другие отметки по просьбе проверяемого лица, и оставить копию или второй экземпляр направления на контроль и мандата на право контроля в случае, если контроль осуществляется органом с функциями надзора.

Журнал учета контроля сшивается, печатывается, и каждая его страница скрепляется подписью физического или юридического лица.

Журнал учета контроля хранится в месте расположения физического или юридического лица, а также в их подразделениях при наличии таковых.

Каждое проверяемое лицо вправе отправить в конце отчетного года в орган центрального публичного управления, ответственный за мониторинг контроля, копию записей в журнале учета контроля, проведенного в отношении него в течение соответствующего года, а также копии соответствующих направлений на контроль.

Орган центрального публичного управления, ответственный за мониторинг контроля, по своей инициативе или на основании поступившего заявления периодически, но не реже одного раза в три месяца сводит данные Государственного реестра контроля и журнала учета контроля, проведенного в отношении лица, подлежащего контролю, и разрешает противоречия между данными в случае поступления соответствующих жалоб от лиц, подлежащих контролю.

Мандат на право контроля выдается контролирующим органом органу с функциями надзора.

Орган с функциями надзора направляет запрос органу, имеющему право инициировать контроль и предоставлять мандат на право контроля, для получения возможности осуществления действий по контролю самостоятельно

или совместно с органом, имеющим право предоставлять мандат на право контроля.

Мандат на право контроля издается, если запрашиваемый контроль включен в график контроля органа, предоставляющего мандат, или если соблюдаются условия, установленные законом для инициирования внезапного контроля. В случае, когда контроль на основании мандата осуществляется внезапно, орган, предоставляющий мандат, представляет органу центрального публичного управления, ответственному за мониторинг контроля, необходимые для уведомления документы в соответствии с процедурой и сроками, установленными настоящим законом.

Контроль, осуществляемый на основании мандата на право контроля, должен отвечать всем условиям, требованиям и срокам, установленным настоящим законом в отношении планового контроля или, по обстоятельствам, внезапного контроля.

Перечень органов, наделенных правом инициировать контроль и предоставлять мандат на право контроля в соответствующих областях, представлен в приложении к закону.

В то же время, контролирующие органы обязаны вести в порядке, установленном Правительством, реестр контроля, в котором должны содержаться следующие данные:

- a) наименование (имя) лица, подлежащего контролю;
- b) номер и дата издания решения о контроле, а также полное имя лица, подписавшего это решение;
- c) номер и дата издания направления на контроль, а также полное имя контролера;
- d) период осуществления контроля;
- e) номер и дата выдачи мандата на право контроля – в случае его выдачи;
- f) вид контроля;
- g) дата записи данных об осуществленном контроле.

Контролирующие органы обязаны внести в реестр контроля данные, не позднее 5 рабочих дней со дня инициирования контроля. А также, не позднее 5 рабочих дней со дня внесения данных в реестр контроля, контролирующие органы обязаны передать органу центрального публичного управления, ответственному за мониторинг контроля, эти данные для внесения их в Государственный реестр контроля.

Доступ всех лиц к Государственному реестру контроля является гарантированным и бесплатным.

Органом центрального публичного управления, ответственным за мониторинг контроля, является Государственная канцелярия.

Стоит заметить, что контролирующий орган, ежеквартально, разрабатывает график контроля на следующий квартал. График контроля доводится до сведения органа мониторинга контроля, который вносит соответствующие данные в Государственный реестр контроля. До конца отчетного квартала контролирующий орган утверждает график контроля на следующий квартал и размещает его на своей электронной странице.

Контролирующие органы не имеют права изменять график планового контроля и/или выполнять плановый контроль, не включенный в график контроля.

При наличии условий, предусмотренных законом, два или более контролирующих органа обязаны прийти ко взаимной договоренности о проведении совместного контроля проверяемого лица с предварительным уведомлением об этом органа мониторинга контроля. Исходя из этого, каждому контролеру выдается отдельное направление на контроль.

Если, несмотря на утверждение совместного контроля, один или несколько уполномоченных контролирующих органов не участвовали в нем, они теряют право осуществления контроля в отношении соответствующего лица одновременно с изданием акта контроля органом/органами, осуществившими контроль.

Все решения, действия и акты, которые должны выполняться одним контролирующим органом, осуществляются по взаимной договоренности контролирующими органами, участвующими в совместном контроле.

Разногласия, возникающие между контролирующими органами, толкуются в пользу проверяемого лица с принятием более благоприятного для него решения. К

Контролирующий орган отправляет лицу, подлежащему контролю, один экземпляр решения о контроле таким образом, чтобы фактическое время от получения экземпляра решения до момента начала контроля составляло не менее 5 рабочих дней.

В то же время, контролирующий орган, независимо от графика контроля, может принять решение о проведении внезапного контроля в отношении лица, основанное на оценке риска, а также может выдать контролеру направление на контроль, только в случае:

1) необходимости проверки выполнения рекомендаций предписания (повторный контроль), выданного в результате последнего планового контроля;

2) наличия достоверной информации, подкрепленной доказательствами, о имеющих место каких-либо нарушениях законодательства, ситуациях аварийного характера или связанных с изменением или нарушением безопасности, которые представляют неминуемую опасность для жизни и/или имущества людей и для окружающей среды, ущерб от которых оценивается не менее чем в 30 среднемесячных заработных плат по экономике, прогнозируемых Правительством на год, в котором установлено нарушение;

3) необходимости проверки информации, подлежащей обязательной отчетности в соответствии с положениями закона, если соблюдены следующие условия:

а) информация не была представлена два раза подряд в течение срока, установленного законом или нормативным актом, при этом были нарушены два последовательных срока, прямо предусмотренных законом или нормативным актом;

б) орган, наделенный функциями контроля, или орган, ответственный за получение релевантной информации, не получил оправдательного сообщения от лица, обязанного отчитаться по информации в срок, и/или указанное лицо не

ответило в разумные сроки на его уведомление об этом после двух последовательных нарушений срока, установленного законом или нормативным актом;

4) необходимости проверки информации, полученной в ходе другого контроля от предпринимателя, с которым проверяемое лицо ранее имело экономические отношения, если соблюдены следующие условия:

- a) предприниматель отказывается предоставить эту информацию;
- b) не существует другого способа получения этой информации;
- c) эта информация имеет решающее значение и необходима для достижения цели инициированного ранее контроля;

5) прямого запроса на инициирование контроля, поступившего от лица, которое подлежит контролю, если до получения этого запроса не было издано решение о проведении внезапного контроля этого заявителя или если такой контроль не включен в график контроля на текущий квартал.

Внезапный контроль не может проводиться на основе непроверенной информации и/или информации, происходящей из анонимного источника, а также внезапный контроль не может проводиться, если орган, наделенный функциями контроля, имеет какие-либо другие прямые или косвенные способы получения необходимой информации.

Факт осуществления внезапного контроля доводится, в течение не более 5 рабочих дней со дня его проведения, до сведения органа мониторинга контроля контролирующим органом, который его осуществил. К уведомлению должны прилагаться все необходимые документы и доказательства для того, чтобы орган мониторинга контроля имел возможность осуществить мониторинг выполнения условий, установленных настоящим законом.

Если в ходе контроля, осуществленного контролирующим органом, установлены нарушения законодательства, контролирующий орган издает в адрес проверяемого лица предписание об устранении нарушений законодательства.

Предписание устанавливает:

- a) нарушения, совершенные проверяемым лицом, точно и ясно сформулированные, с прямыми ссылками на нарушенные положения закона;
- b) рекомендации (руководство) по устранению нарушений и характер рекомендаций;
- c) нормативные положения, на основании которых были изданы рекомендации;
- d) срок, в течение которого должны быть устранены нарушения.

Предписание вручается под роспись лицу, подлежащему контролю, или отправляется ему заказным письмом.

Лицо, подлежащее контролю, обязано устранить указанные в предписании нарушения в течение не более одного месяца со дня вручения ему такового под роспись или отправления заказным письмом либо в иной срок (меньший), точно установленный в предписании.

По истечении срока, лицо, подлежащее контролю, представляет органу, издавшему предписание, необходимые подтверждения об устранении нарушений законодательства. Если лицо, подлежащее контролю, не устраняет

нарушения в срок, контролирующий орган обязан издать повторное предписание с установлением нового срока продолжительностью до одного месяца со дня истечения срока, предоставленного первым предписанием.

Если лицо, подлежащее контролю, не устраняет нарушения в срок, после издания повторного предписания, контролирующий орган, издавший предписание, применяет в отношении соответствующего лица санкции, установленные законодательством.

В случае констатации контролером устранения соответствующих нарушений лицо, подлежащее контролю, освобождается полностью или частично от санкций, которые могли быть применены к нему согласно закону.

В то же время, контролер составляет протокол о применении санкции, незамедлительно, после издания акта контроля, при наличии опасности для жизни и здоровья людей или для общественного порядка либо при обнаружении очевидного ущерба, нанесенного третьим лицам вследствие нарушений.

Действия контролера (контролеров) могут быть обжалованы в письменной форме руководителю контролирующего органа или в любом другом порядке, предусмотренном законом.