

15 июня 2018, Курск

Ассоциация МКК «ЦПП Курской
области»



**Проверки контролирующими
органами:
*рекомендации на случай
внезапной проверки***

Программа семинара:



- В каких случаях может быть внеплановая, внезапная проверка
- Рекомендации для руководителя
- Рекомендации для бухгалтера
- Рекомендации для охранника
- Рекомендации для секретаря
- Рекомендации для сотрудников
- Налоговая проверка
- Проверка пожарного надзора
- Проверка службы занятости
- Проверка Роскомнадзора
- Проверка по рекламе из ФАС
- Проверка Росалькогольрегулирования
- Проверка миграционного подразделения МВД

Мораторий на проверки субъектов малого предпринимательства, 01.01.2016 – 31.12.2018



- При подготовке плана проверок надзорный орган обязан выяснить в ФНС статус проверяемого субъекта.
- Мораторий не распространяется:
 - на внеплановые проверки;
 - налоговые и полицейские проверки в рамках ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ;
 - полный перечень см. ч.ч.3 и 3.1. ст. 1 Закона № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Внеплановые проверки малых и микропредприятий проводятся без ограничений!

Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (1)



Плановые проверки раз в 3 года. О плановых проверках можно узнать заранее.

Сводный план проведения проверок МВД юридических лиц и предпринимателей на сайте

<http://mvd.ru/>

Сводный план проверок предпринимателей

<http://plan.genproc.gov.ru/>

Информация размещается на сайтах Прокуратур субъектов РФ, Управлений МВД субъектов РФ в декабре.

В план включается информация о предприятии/ИП, которое будет проверяться, срок проведения проверки, органы, которые будут осуществлять проверку (Россельхознадзор, Росреестр, МЧС и др.).

<https://proverki.gov.ru>, ФГИС «Единый реестр проверок»



<https://git46.rostrud.ru/> -

Федеральная служба по труду и занятости

https://git46.rostrud.ru/plan_provedeniya_planovykh_proverok/

Размещен план проверок по Курской области на 2018 год, включено 122 хозяйствующих субъекта.

Основания для внеплановых проверок:

- Жалоба работника;
- Проверка ранее выданного предписания.

! Внеплановые проверки в реестр не включаются.



<https://онлайнинспекция.рф/inspector>

Электронный инспектор - сервис самопроверок.

Роструд предлагает Вам уникальную возможность самостоятельно пройти предварительную проверку (самопроверку) соблюдения требований трудового законодательства с помощью Электронного инспектора труда.

<https://онлайнинспекция.рф/documents/?role=employee>

Банк документов для работников и работодателей.

На сайте размещаются жалобы работников. Если есть конфликт с работником, проверяйте сайт.

Проверяем основания проверки



Около 10 % компаний попадают в ежегодный план проверок без законных оснований.

Оцените обоснованность предстоящей плановой проверки:

- прошло 3 года с момента прошлой проверки или с момента государственной регистрации ИП, организации;
- организация не является субъектом малого предпринимательства;
- допущены за последние 3 года грубые нарушение законодательства.

Если вас неправомерно включили в список, подайте обращение об исключении из плана проверок с приложением подтверждающих документов.

Контуры безопасности (1)

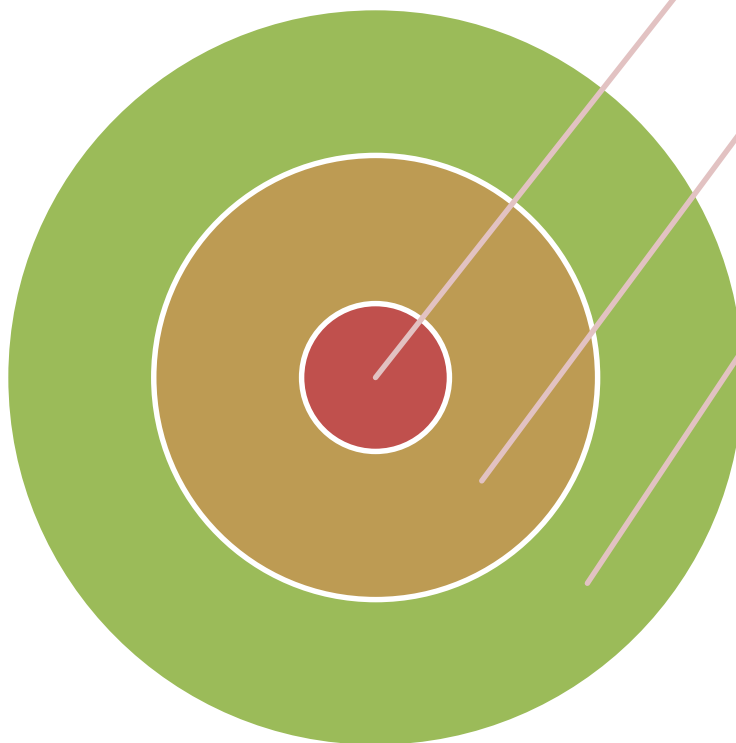


Система общей безопасности предприятия может быть представлена как совокупность «контуров безопасности».

Чем больше контуров безопасности – тем меньше возможностей для незваных визитеров.

Идеальный минимум – 4 контура безопасности.

Контуры безопасности (2)



3-4 контур: кодовые и электронные замки; бухгалтерия, серверная, руководство

2 контур: офисное здание: охрана и/или секретарь ресепшн; электронные замки

1 контур: забор; шлагбаум; охрана на входе; электронные замки

Контуры безопасности (3)



**Дверь с глазком или
переговорным
устройство может быть
везде.**

**Главное – уничтожить
факт внезапности.**

Переговорная.

**«Предъявите ваше
удостоверение!»**



Материально-техническое обеспечение офиса



- Электронные замки. Цель – не допустить внезапного и несанкционированного появления нежелательных лиц.
- Сейфы и запирающиеся шкафы для документов.
- Архивные документы хранить вне предприятия.
- Документы, которые не нужны – уничтожать. Цель – не допустить утечки информации.
- Устройства для аудио- и видеозаписи.
- Телефонный справочник по надзорным органам, которые могут проверить ваше предприятие.
- Журнал учета посетителей. Цель – иметь доказательства продолжительности выездной проверки, а также возможного нарушения процедуры.

Материально-техническое обеспечение офиса



- Электронные замки. Цель – не допустить внезапного и несанкционированного появления нежелательных лиц.
- Сейфы и запирающиеся шкафы для документов.
- Архивные документы хранить вне предприятия.
- Документы, которые не нужны – уничтожать. Цель – не допустить утечки информации.
- Устройства для аудио- и видеозаписи.
- Телефонный справочник по надзорным органам, которые могут проверить ваше предприятие.
- Журнал учета посетителей. Цель – иметь доказательства продолжительности выездной проверки, а также возможного нарушения процедуры.

Тактика «глухой защиты»



- У меня приказ директора – переписывать данные служебных удостоверений всех посетителей.
- Удостоверения переписываются для возможной подачи жалобы в прокуратуру или суд.
- Я имею право не отвечать на вопросы в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
- У меня нет полномочий на подпись этого документа, я не буду этого делать.
- Я не буду обсуждать это, поскольку за разглашение коммерческой тайны могу быть привлечен к уголовной ответственности. На любые ваши вопросы ответит наш руководитель.
- Мне не позволяет должностная инструкция это делать без указания моего руководителя.



Спасибо за внимание!

Ольга Романова

olga_Romanova@ratum.ru

+7 910 3103072