

Результаты опроса государственных органов, осуществляющих контроль за предпринимательской деятельностью

Наименование государственного органа	Комитет по контролю в сфере образования МОН РК	Агентство РК по защите конкуренции	Комитет транспортного контроля МТК	Министерство культуры РК	Национальный Банк	Финансовая полиция	Министерство труда и соц. защиты	МВД РК
Каковы цели проведения проверок?	Контроль за соблюдением организациями образования законодательства РК об образовании и правил лицензирования образовательной деятельности.	Целью является контроль за соблюдением субъектами рынка и государственными органами норм антимонопольного законодательства	Обеспечение требований законодательства РК в области автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.		Определение соблюдения порядка обеспечения безопасности рабочего места пользователя; соблюдение требований законодательства регулирующего валютные операции, отдельные виды банковских операций.	Органы финансовой полиции контрольно-надзорными функциями наделены	Обеспечение трудовых прав работников	Соблюдение лицензионных правил, соблюдение предприятиями и гражданами правил разрешительной системы
Какими НПА устанавливается порядок проверок?	ЗРК "Об образовании"	ЗРК "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности", Инструкция № 46 "О веднии единой государственной регистрации, статистического учета и контроля проверок..."	ЗРК "О частном предпринимательстве", "Об автомобильном транспорте", "О железнодорожном транспорте", "О внутреннем водном транспорте", "О торговом мореплавании", Инструкция ГП РК № 46		ЗРК "О национальном банке", "О частном предпринимательстве", Инструкция ГП РК № 46		Трудовой кодекс; Конвенция МОТ № 81; постановления Правительства № 1132 от 29.10.2004, № 851 от 27.09.2007; приказ Министра № 266-п от 19.11.2004	ЗРК "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", "О наркотических средствах, психотропных веществах...", "Об охранной деятельности", постановления Правительства №1176 от 03.08.2000, № 1693 от 10.11.2000, № 686 от 10.08.2007
Каков процент охвата проверками, как формируется перечень?	Процент охвата 27-30%. Ежегодно формируется график проведения проверок. Перечень проверяемых формируется исходя из последней даты прохождения ими государственной аттестации.	Число поднадзорных субъектов меняется в зависимости от изменения их доли доминирования, т.е. данные субъекты состоят в Реестре, утвержденном приказом антимонопольного органа.	Количество поднадзорных субъектов 8879, куда входят субъекты в сфере автомобильно, водного, железнодорожного транспорта. Процент охвата проверками составляет от 50 до 70%		100% Перечень проверяемых субъектов составляется в виде плана на каждый квартал.		Процент охвата проверками ежегодно составляет 9-11%, 247 906 поднадзорных предприятий всех форм собственности	100% охвата; 6 313 поднадзорных субъекта; перечень не утвержден
Какова численность инспекторов, достаточна ли она, заняты ли они только проверками или выполняют и другую работу?	Численность сотрудников недостаточна, т.к. они выполняют и иные функции.	Численность сотрудников недостаточна, т.к. они выполняют и иные функции	269 сотрудников отделов контроля на транспорте. Численность недостаточна.		по трем направлениям проверки осуществляют 16 сотрудников		Общая численность, включая территориальные подразделения - 341 сотрудник, данное количество недостаточно для полного охвата проверками, тем более, что помимо проверок государственные инспекторы осуществляют иные функции (15)	385 сотрудников, из них по контролю за оборотом наркотических средств, психотропов и прекурсоров - 16; численность, инспекторов недостаточна, т.к. кроме проверок они привлекаются к охране общественног порядка и т.д.

<p>Как оценивается эффективность проверок, каковы количественные показатели эффективности?</p>	<p>В 2007 году из-за несоответствия законодательству количество вузов сократилось на 36, филиалов на 58, в 7 организациях приостановлено действие лицензий. В практике рецидивность не выявляется.</p>	<p>Эффективность оценивается на основе отчетов территориальных подразделений, в которых отражается наличие нарушений либо их отсутствие, а также меры антимонопольного реагирования</p>			<p>Эффективность проверок определяется по количеству и характеру выявленных нарушений, а также в сравнении с итогами предыдущих проверок. Учитывается выявление «проблемных» норм НПА. Рецидивность оценивается, однако за 2007-20098 гг. не наблюдалась.</p>	<p>Оценка эффективности осуществляется на основе мониторинга отчетов о работе государственной инспекции труда по результатам выявленных нарушений, принятых мер реагирования, выданных предписаний и их выполнения, а также профилактической работы</p>	<p>Эффективность оценивается по количеству выявленных правонарушений; количественные показатели - это количество привлеченных к ответственности</p>
<p>Есть ли у вас территориальные подразделения, какова их численность в разбивке по территориям?</p>	<p>Территориальных подразделений нет</p>	<p>Межрегиональные инспекции (численность не предоставлена)</p>	<p>16 инспекций. Численность составляет 712 сотрудников.</p>		<p>16 филиалов</p>	<p>16 территориальных органов</p>	<p>ДВД во всех областях и гг. Астана, Алматы; средняя численность сотрудников в разбивке 2-3 человека (по контролю в сфере оборота наркотических средств - данные имеют гриф "секретно")</p>
<p>Сколько проверок в год проводите (в разрезе территорий, по видам проверок, по отраслям экономики)?</p>	<p>В год проверяется около 40 организаций образования</p>	<p>Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом проверок на предстоящий год. Внеплановые проверки по поручению Правительства РК</p>	<p>В 2007 году проверено 1252 субъекта, их них 920 субъектов работали с нарушениями, выявлено 2702 нарушения, из них 2633 нарушения транспортного и 69 лицензионного законодательства. По видам проверок: плановая и контрольная</p>		<p>714 проверок банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные банковские операции, др. юридических лиц, в том числе 708 плановых и 6 внеплановых проверок (разбивка по областям имеется). 11 внеплановых проверок пользователей платежных систем</p>	<p>в 2007 году провели 23 124 проверки, наибольшее количество в ВКО, Карагандинской, Костанайской областях, в ЮКО</p>	<p>1-2 раза в год (по обороту наркотических средств - 4 раза в год)</p>
<p>Как часто выявляются нарушения, в каких сферах деятельности, какие именно нарушения?</p>	<p>Выявляется ряд нарушений, связанных с несоблюдением норм законодательства в области образования, государственных общеобразовательных стандартов, квалификационных требований.</p>	<p>Нарушения выявляются во всех сферах деятельности (ТЭК, связь, транспорт и т.д.)</p>	<p>В сфере водного транспорта - 270 нарушений; в сфере железнодорожного транспорта - ? В основном нарушения - несоблюдение требований Правил технической эксплуатации и безопасности движения.</p>		<p>Чаще всего нарушения в части обменных операций (неадекватный контроль за соблюдением валютного законодательства, непредставление или несвоевременное представление, а равно представление недостоверной отчетности по валютным операциям клиентам.</p>	<p>за 2007 год 132 219 нарушений, в том числе 62 221 в сфере законодательства о труде; 67 290 в области безопасности и охраны труда и 2 708 - занятости населения.</p>	<p>частота нарушений не указана;</p>

Какие меры пресечения обычно избираете, на какую сумму налагается штраф, Средняя сумма одного штрафа?	Налагается штраф в размере от 100 до 150 МРП с приостановлением действия лицензии до 6 месяцев.	Меры пресечения, предусмотренные антимонопольным законодательством и Административным кодексом. Сумма одного штрафа варьирует от 100 до 2000 МРП (в зависимости от вида предпринимательства)	Наложено штрафов - 8 703,3 тыс. тенге. Средняя сумма штрафов 5 МРП.		При выявлении нарушений могут быть применены административные взыскания либо мера воздействия, в зависимости от характера нарушений. В 2007 году по возбужденным делам: по 344 делам наложено штрафов на сумму 40 млн. тенге и по 317 - предупреждения.	в 2007 году вынесено 25 504 предписания, приостановлена работа 97 объектов, 1721 материал направлено в правоохранительные органы, по ним возбуждено 205 уголовных дел. Штрафов наложено на сумму 175 117,36 тыс. тенге	Меры административного воздействия. В сфере оборота оружия - от 1 до 15 МРП; В сфере оборота наркотических средств - 100 МРП; В сфере охранный деятельности- от 50 до 100 МРП
Средняя продолжительность одной проверки, какова статистика обжалования (% обжалования, из них удовлетворяется в административном порядке, из них рассматривается в суде, удовлетворяется/не удовлетворяется судом), Среднее количество проверяющих?	Средняя продолжительность составляет 4 дня при составе комиссии 5 человек. Примеров обжалования нет.	Срок проверки 1 месяц	В соответствии с ЗРК "О частном предпринимательстве" продолжительность проверки - 30 дней, при необходимости продлевается еще на 30 дней.		Средняя продолжительность проверки 2 недели (от 1 дня до 30 дней). Прецедентов обжалования нет.	Согласно законодательству не превышает 10 календарных дней	Средняя продолжительность - 3 суток (от 1 до 5 дней); фактов обжалования нет; среднее количество проверяющих - 2-3 сотрудника
Ведется ли внутренний учет, чем определяется порядок внутреннего учета	Учет проверок ведется, проверки фиксируются в Журнале регистрации.	Учет проверок ведется, проверки фиксируются в Журнале регистрации.	Ежемесячно территориальными органами формируется отчет для представления в органы по правовой статистике.		Учет проверок ведется, проверки фиксируются в Журнале учета проверок в соответствии с постановлениями Совета директоров № 25 от 27.02.2006, № 212 от 15.12.2006	Внутренний учет производится в журнале регистрации и учета проверок	Внутренний учет ведется в соответствии с Инструкцией № 46, утвержденной приказом Генерального прокурора
Как происходит отбор субъектов для проведения проверок, есть ли внутренний регламент по отбору субъектов для плановых проверок, доступен ли он предпринимателям?	Отбор ведется только по дате последней аттестации и в соответствии с утвержденным графиком.	Отбор субъектов для проверки ведется на основании поступающих жалоб заявителей, информации из государственных органов или СМИ, а также анализа рынков определенных отраслей. Внутренний регламент по отбору субъектов не предусмотрен.	Согласно плану проведения проверок.		Отбор субъектов для проведения проверки происходит путем анализа периода предыдущих проверок, допущенных нарушений. Внутренний регламент по отбору субъектов для плановых проверок отсутствует.	Основной критерий отбора - показатель частоты несчастных случаев на производстве, обращаемость граждан по фактам нарушения трудового законодательства	В зависимости от срока давности последней проверки. Внутреннего регламента нет.
Наиболее распространенные основания для проверок?	Заявления от физических и юридических лиц.	Заявления, обращения физических и юридических лиц, информация от государственных органов или СМИ.	Обращения физических и юридических лиц.		Обращения граждан и государственных органов, уведомление пользователей о переносе рабочего места.	для внеплановых проверок-обращения работников строительных предприятий о фактах несвоевременной выплаты (невыплаты) зар/платы; незаконное (ненадлежащее оформление) трудового договора, необеспечение безопасных условий труда, отсутствие производственных инструкций и т.д.	Поступившие заявления (жалобы), наличие оперативной информации
Возможно ли сократить количество проверок без ущерба для качества вашей работы, может ли иной способ исполнения законодательства предпринимателями?	Сокращение проверок невозможно (опыт проведения проверок развитых стран не изучался)	В настоящее время разрабатывается новый закон "О конкуренции", в котором предусмотрен принципиальный отказ от проведения любого вида проверок. Основной акцент - осуществление глубокого и качественного анализа товарных рынков, посредством которого и будут выявляться нарушители антимонопольного законодательства (на основе наиболее эффективных мер развитых стран в области антимонопольного регулирования)			Национальным Банком уже проводится работа по сокращению количества проверок по вопросам соблюдения требований валютного законодательства путем увеличения интервалов между проверками и анализа предыдущих проверок. Сокращение проверок пользователей платежных систем не представляется возможным (опыт постоянно изучается и в настоящее время предусмотрено внедрение системы селективного контроля.		Сокращение проверок в сфере трудовых отношений возможно в случае внедрения на предприятиях международных и национальных стандартов (MOT - СУОТ 2001; ГОСТ 12.0,230-2007)