**Проект**

**КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ**

**ПОСТАНОВА**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 р. № \_\_\_

Київ

**Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими   
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності   
та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)****, а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)**

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити такі, що додаються:

Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);

Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
2. у тримісячний строк подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;
3. у шестимісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
4. щокварталу інформувати Державну регуляторну службу про виконання цієї постанови.
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 (Офіційний вісник України, 2013 р.,   
   № 82, ст. 3045).

**Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 р. № \_\_\_\_

**МЕТОДИКА**

**розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)**

**Загальні положення**

1. Ця Методика встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі – критерії).

2. У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3. Критерії розробляються органом державного нагляду (контролю) у віднесеній до його відання сфері з урахуванням кращих міжнародних практик, досягнень науки, статистичних даних та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах, є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, критерії розробляються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

4. Для забезпечення обґрунтованості відповідного рішення до проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв (внесення змін до них) розробником додається така інформація:

1) кількість суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері (загальна та окремо щодо високого, середнього, незначного ступенів ризику);

2) кількість заходів державного нагляду (контролю), проведених за попередні три роки (загальна, а також окремо щодо кожного року, планових і позапланових заходів, суб'єктів господарювання високого, середнього, незначного ступенів ризику);

3) кількість порушень законодавства за попередні три роки (загальна, а також окремо щодо кожного року, виявлених за результатами планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю), суб'єктів господарювання високого, середнього, незначного ступенів ризику);

4) кількість рішень, прийнятих за результатами заходів державного нагляду (контролю), які було скасовано (визнано нечинними) за результатами їх адміністративного або судового оскарження (загальна, а також окремо щодо кожного року, виявлених за результатами планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю), суб'єктів господарювання високого, середнього, незначного ступенів ризику);

5) кількість випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (смертей, каліцтв, матеріальних збитків тощо) у відповідній сфері за попередні три роки (загальна, а також окремо щодо кожного року, суб'єктів господарювання високого, середнього, незначного ступенів ризику).

5. Орган державного нагляду (контролю) щорічно, не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, здійснює аналіз щодо ефективності застосування критеріїв.

Основними показниками, за якими вимірюється ефективність застосування критеріїв, є:

кількість суб'єктів господарювання, за результатами заходів державного нагляду (контролю) яких встановлено невідповідність присвоєного їм ступеня ризику фактичному ступеню ризику від провадження ними господарської діяльності, порівняно із загальною кількістю суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) порівняно із загальною кількістю заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері.

За результатами проведеного аналізу орган державного нагляду (контролю) готує висновок щодо ефективності застосування критеріїв.

У разі негативного висновку щодо ефективності застосування критеріїв орган державного нагляду (контролю) розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проект постанови про внесення змін до критеріїв.

**Вимоги щодо розроблення критеріїв**

6. З метою розроблення критеріїв орган державного нагляду (контролю) проводить аналіз:

випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (смертей, каліцтв, матеріальних збитків тощо), їх кількості, масштабу, причин та умов;

кількісних та якісних показників (характеристик) господарської діяльності суб'єктів господарювання у відповідній сфері, що вказують на можливість настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (масштабу, виду та сфери діяльності, виробничого потенціалу та виробничих ресурсів, кількості працівників, технічного оснащення, технології та організації виробництва, обсягу випуску продукції, виконання робіт, надання послуг, порушень вимог законодавства тощо).

Критерії визначаються на основі виявлених органом державного нагляду (контролю) зв'язків між негативними наслідками (з урахуванням їх кількості, масштабу, причин та умов) та відповідними кількісними і якісними показниками (характеристиками) господарської діяльності суб'єктів господарювання.

7. Критерії розробляються з дотриманням принципів доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості та передбачають використання лише публічної інформації. З кількох різних критеріїв, які ефективно оцінюють один і той самий ризик, обирається той, що вимагає збирання та обробки меншого обсягу інформації.

8. Орган державного нагляду (контролю) обов'язково розглядає потенційну ефективність застосування у відповідній сфері державного нагляду (контролю) та доцільність затвердження таких критеріїв:

1. кількість порушень суб'єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері за попередній період;
2. впровадження суб'єктом господарювання системи управління якістю та/або системи управління ризиками, яка відповідає вимогам нормативних документів, що підтверджується чинним сертифікатом відповідної акредитованої організації;
3. наявність у суб'єкта господарювання чинного договору (полісу) страхування від ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у відповідній сфері;
4. вид суб'єкта господарювання за класифікацією, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

9. Під час розроблення критеріїв органом державного нагляду (контролю) визначаються:

1) сфера державного нагляду (контролю), у якій застосовуються критерії, а також відповідні групи цінностей та пов'язані з ними ризики (небезпеки) настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності;

2) найменування органу державного нагляду (контролю), уповноваженого проводити заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері;

3) вичерпний перелік критеріїв;

4) чіткі, зрозумілі та вимірювані показники критеріїв;

5) кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв з урахуванням його ваги в оцінці відповідного ризику;

6) шкалу балів із зазначенням діапазонів балів, які відповідають високому, середньому та незначному ступеню ризику;

7) положення щодо періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

10. Для визначення груп цінностей та пов'язаних з ними ризиків (небезпек) настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності застосовується відповідна форма згідно з додатком 1 до цієї Методики.

Критерії розробляються таким чином, щоб у результаті забезпечити захист відповідних цінностей та не допустити перевищення прийнятного ризику.

11. Для визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) застосовується відповідна форма згідно з додатком 2 до цієї Методики.

12. Критерії застосовуються щодо діяльності суб’єктів господарювання у відповідній сфері.

**Вимоги щодо віднесення суб'єктів господарювання**

**до ступенів ризику**

13. Сума балів, нарахованих суб'єкту господарювання за всіма критеріями, визначає рейтинг суб'єкта господарювання.

14. Орган державного нагляду (контролю) складає та веде загальний рейтинг суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері, які розташовуються у порядку зменшення нарахованих кожному з них сум балів.

15. На основі шкали балів кожен суб'єкт господарювання залежно від нарахованої йому суми балів відноситься до високого, середнього або незначного ступеня ризику. Відповідна інформація зазначається у загальному рейтингу суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері.

16. Будь-який суб’єкт господарювання, що підлягає державному нагляду (контролю), який вважає, що його рейтинг було визначено з порушенням вимог законодавства, або уповноважена ним особа має право звернутися до органу державного нагляду (контролю) із заявою про зміну рейтингу суб'єкта господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю).

17. Орган державного нагляду (контролю) розглядає заяву про зміну рейтингу суб'єкта господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю) та інші документи, надані заявником, аналізує доступні відомості щодо суб’єкта господарювання, перевіряє законність та обґрунтованість визначення рейтингу суб'єкта господарювання та за результатами розгляду приймає рішення про:

задоволення заяви і зміну рейтингу суб’єкта господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю);

відмову у задоволенні заяви (із обов'язковим зазначенням підстав та обґрунтуванням такої відмови).

18. Орган державного нагляду (контролю) не пізніше 1 місяця з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про прийняте рішення за результатами розгляду заяви про зміну рейтингу суб'єкта господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю).

19. Суб'єкт господарювання має право звернутись до суду щодо оскарження рішення органу державного нагляду (контролю) про відмову у задоволенні заяви про зміну рейтингу суб'єкта господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю).

**Вимоги щодо визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)**

20. Залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

21. Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначається органом державного нагляду (контролю):

для суб’єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику, – не частіше одного разу на два роки;

для суб’єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику, – не частіше одного разу на три роки;

для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, – не частіше одного разу на п’ять років.

22. У разі, коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), що проводилися протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, віднесених до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, віднесених до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться у наступному плановому періоді.

23. Якщо ресурсів органу державного нагляду (контролю) недостатньо для проведення планових заходів державного нагляду (контролю) із визначеною ним періодичністю, у першу чергу проводяться планові заходи державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання, що мають більш високий рейтинг.

24. Строки, зазначені в пункті 21 цієї Методики, відраховуються з моменту проведення останнього планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання.

25. Для суб’єктів господарювання, щодо яких планові заходи державного нагляду (контролю) не здійснювалися, строки, зазначені в пункті 21 цієї Методики, відраховуються з дня їх державної реєстрації.

**Вимоги щодо оприлюднення інформації**

26. Висновок щодо ефективності застосування критеріїв, складений органом державного нагляду (контролю), а також інформація, зазначена у пунктах 4 і 9 цієї Методики, оприлюднюються на його офіційному веб-сайті та вносяться до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

27. Орган державного нагляду забезпечує загальний, постійний та безоплатний доступ до актуальної версії загального рейтингу суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері, шляхом його оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті, а також регулярне оновлення відповідних відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 р. № \_\_\_\_

**МЕТОДИКА**

**розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)**

**Загальні положення**

1. Ця Методика встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (далі – уніфікована форма акта перевірки).
2. У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
3. Уніфікована форма акта перевірки розробляється на підставі чинного законодавства з урахуванням кращих міжнародних практик, досягнень науки, статистичних даних та є обов’язковою для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) (далі – захід).

У разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах, є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, уніфіковані форми актів перевірок затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

4. Суб’єкти господарювання можуть самостійно перевіряти відповідність своєї діяльності вимогам законодавства шляхом розгляду питань, зазначених в уніфікованій формі акта перевірки.

5. Уніфікована форма акта перевірки оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня її затвердження.

6. Орган державного нагляду (контролю) здійснює перегляд уніфікованої форми акта перевірки, зокрема переліку питань щодо проведення заходу, у разі:

1. внесення змін до нормативно-правових актів або нормативних документів, на підставі яких був розроблений перелік питань щодо проведення заходу, або прийняття нових нормативно-правових актів чи нормативних документів у відповідній сфері державного нагляду (контролю);
2. отримання обґрунтованих звернень суб’єктів господарювання щодо наявності в уніфікованій формі акта перевірки питань щодо проведення заходу, які передбачають перевірку дотримання формальних вимог законодавства, що перешкоджають провадженню господарської діяльності та порушення яких не створює небезпеки для прав, законних інтересів, життя та здоров'я людини, навколишнього природного середовища, безпеки держави;
3. виявлення необхідності внесення змін до переліку питань щодо проведення заходу за результатами заходів державного нагляду (контролю), зокрема на підставі інформації щодо обтяжливості вимог законодавства.

7. Акт за результатами проведення планового або позапланового заходу складається згідно з уніфікованою формою акта перевірки у двох примірниках, один з яких надається суб'єктові господарювання, а другий – залишається в органі державного нагляду (контролю).

**Вимоги до складення уніфікованої форми акта перевірки**

8. Уніфікована форма акта перевірки складається з таких частин:

1. титульний аркуш;
2. перелік питань щодо проведення заходу;
3. перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу;
4. інформація щодо виявлення порушень вимог законодавства;
5. перелік питань для суб’єкта господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю);
6. пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного за його результатами акта;
7. місце для підписів посадових осіб органу державного нагляду (контролю), керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи, а також третіх осіб, які брали участь у заході.

9. Уніфікована форма акта перевірки може містити зміст із зазначенням його складових частин та відповідних номерів сторінок.

10. Уніфікована форма акта перевірки розробляється згідно з додатком 1 до цієї Методики та може бути доповнена іншими складовими частинами або інформацією, якщо це необхідно для підвищення ефективності заходів державного нагляду (контролю) або формування та реалізації державної регуляторної політики.

**Титульний аркуш уніфікованої форми акта перевірки**

11. На титульному аркуші уніфікованої форми акта перевірки зазначається:

1. найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти;
2. назва документа та сфера державного нагляду (контролю), в якій проводиться захід;
3. найменування або прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання, щодо об'єкта та/або діяльності якого здійснюється захід, та присвоєний ступінь ризику від провадження господарської діяльності;
4. код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті), місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти суб'єкта господарювання, його належність до суб'єктів мікро-, малого, середнього або великого підприємництва;
5. види об’єктів та/або види діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких здійснюється захід;
6. інформація про проведення заходу, зокрема дата та номер розпорядчого документа, на виконання якого проводиться захід, дата та номер посвідчення (направлення) на проведення заходу, тип заходу (плановий або позаплановий), строк його проведення, тип і строк проведення попереднього заходу;
7. інформація про осіб, які беруть участь у проведенні заходу (посадові особи органу державного нагляду (контролю), керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа, треті особи), із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові;
8. інформація щодо фіксування посадовою особою органу державного нагляду (контролю) та/або суб'єктом господарювання процесу здійснення заходу (його окремої дії) засобами аудіо- та/або відеотехніки.

**Перелік питань щодо проведення заходу**

12. Для визначення переліку питань щодо проведення заходу, які підлягають включенню до уніфікованої форми акта перевірки, орган державного нагляду (контролю) проводить аналіз усіх вимог законодавства, дотримання яких суб'єктами господарювання у відповідній сфері є обов'язковим, та заповнює карту правового регулювання у сфері державного нагляду (контролю) (далі – карта регулювання) згідно з додатком 2 до цієї Методики. Карта регулювання заповнюється виключно в електронному вигляді. Відомості з карти регулювання підлягають внесенню до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

13. Код групи цінностей та ризик (небезпека) настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності зазначаються у карті регулювання відповідно до форми визначення груп цінностей та пов'язаних з ними ризиків (небезпек) настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (далі – форма цінностей), затвердженої згідно з додатком до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

14. Важливість вимоги законодавства визначається залежно від ймовірності настання у результаті її порушення негативних наслідків з присвоєнням їй від 1 до 4 балів, де 4 позначає вимогу законодавства найвищого ступеня важливості, а 1 – формальну вимогу законодавства, що перешкоджає провадженню господарської діяльності та порушення якої не створює небезпеки для прав, законних інтересів, життя та здоров'я людини, навколишнього природного середовища, безпеки держави. При визначенні важливості вимоги законодавства враховуються положення законодавства, якими встановлюється юридична відповідальність за її порушення, а також статистичні дані про кількість випадків порушення такої вимоги та масштаб відповідних негативних наслідків.

15. Забороняється включати до переліку питань щодо проведення заходу питання, що передбачають перевірку дотримання вимоги законодавства, якій за результатами визначення важливості присвоєно 1 бал.

16. До переліку питань щодо проведення заходу включаються також питання, які дозволяють оцінити суб'єкта господарювання на відповідність затвердженим у встановленому законодавством порядку критеріям, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

17. За результатами складання карти регулювання орган державного нагляду (контролю) визначає перелік загальних вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері, та перелік спеціальних вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників). Питання для перевірки дотримання спеціальних вимог законодавства групуються в окремий розділ у відповідному переліку питань щодо заходу. Перелік питань для перевірки дотримання спеціальних вимог законодавства, який є значним за обсягом, може викладатися у відповідному додатку до уніфікованої форми акта перевірки та застосовуватися у разі проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо відповідної категорії суб'єктів господарювання.

18. Питання щодо проведення заходу повинні:

передбачати варіанти однозначних відповідей на питання, які не мають подвійного трактування;

містити чітко сформульовані вимоги законодавства із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо) нормативно-правового акта або нормативного документа;

виключати невизначеність вимог законодавства, для перевірки дотримання яких проводиться захід;

бути вичерпними (не містити посилань на інші питання, що не включені до уніфікованої форми акта перевірки), простими та зрозумілими.

19. У переліку питань щодо проведення заходу зазначаються:

варіанти відповідей на питання;

інформація про вимоги законодавства, дотримання яких не є обов’язковим для суб’єкта господарювання, щодо якого проводиться захід;

інформація про питання, що не розглядалися (під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядаються лише ті питання, що стали підставою для його проведення, інші питання зазначаються як такі, що не розглядалися).

20. У переліку питань щодо проведення заходу передбачається можливість їх оцінки з огляду на обтяжливість відповідних вимог законодавства для провадження господарської діяльності (така оцінка здійснюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку на підставі його власного життєвого і професійного досвіду, а також внутрішніх переконань шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої є найбільш обтяжливим для провадження господарської діяльності, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає адміністративного, фінансового або будь-якого іншого навантаження на суб'єкта господарювання).

**Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу**

21. Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу (далі – перелік актів) повинен включати усі нормативно-правові акти та нормативні документи, на підставі яких складено перелік питань щодо проведення заходу.

22. У переліку актів щодо кожного нормативно-правового акта та нормативного документа зазначаються:

1. вид, найменування, номер і дата прийняття;
2. назва органу (органів), яким він затверджений (прийнятий).

Щодо нормативно-правових актів зазначаються також дата і номер їх державної реєстрації у Мін’юсті.

23. У переліку актів нормативно-правові акти та нормативні документи (кодекси, закони, постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади тощо) зазначаються у хронологічному порядку.

24. У переліку актів може використовуватися умовне скорочення найменування нормативно-правового акта та нормативного документа.

**Інформація щодо виявлення порушень вимог законодавства**

25. Уніфікована форма акта перевірки містить інформацію щодо відсутності або наявності порушень вимог законодавства у діяльності суб'єкта господарювання.

26. До акта перевірки, що складається за результатами заходу, під час якого виявлено порушення вимог законодавства, вноситься така інформація:

вимоги законодавства, які порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо) нормативно-правових актів та нормативних документів;

опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних та інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства;

опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства, а також відповідний ризик (небезпеку) настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності згідно із формою цінностей (за наявності);

інформація про потерпілих (за наявності);

положення законодавства, якими встановлено юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності).

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю) та пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу**

**та складеного за його результатами акта**

27. Уніфікована форма акта перевірки містить перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які дозволяють оцінювати діяльність таких осіб.

28. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю) заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

29. До переліку питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю) включаються, зокрема, питання щодо дотримання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" стосовно:

завчасного попереднього письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) (частина четверта статті 5);

пред’явлення посвідчення (направлення) на проведення заходу та службового посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю) (частина п’ята статті 7, абзац четвертий статті 10);

надання суб’єктові господарювання копії посвідчення (направлення) на проведення заходу (частина п’ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10);

внесення запису про проведення заходу перед його початком до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання) (частина дванадцята статті 4);

розгляду під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) виключно тих питань, що стали підставою для його проведення, з їх обов’язковим зазначенням у посвідченні (направленні) на проведення заходу (частина перша статті 6).

30. До переліку питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю) включається оцінка керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою професійного рівня, у тому числі професійної компетентності та доброчесності відповідних посадових осіб за 10-бальною шкалою, де 10 – найвища схвальна оцінка.

31. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа може викласти свої пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного за його результатами акта, які є невід’ємною частиною зазначеного акта.

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

Додаток 1

до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

**ФОРМА**

**визначення груп цінностей та пов'язаних з ними ризиків (небезпек) настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності**

Сфера державного нагляду (контролю) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Група цінностей (код групи цінностей)** | **Ризик (небезпека) настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності** | | **Критерії, за якими  оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності  та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)** |
| **Небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків** | **Негативний наслідок** |
| Життя та здоров’я людини (О1) | Небезпечна подія №1.1. | Негативний наслідок №1.1. |  |
| Небезпечна подія №1.х. | Негативний наслідок №1.х. |  |
| Інші немайнові блага (О2) | Небезпечна подія №2.1. | Негативний наслідок №2.1. |  |
| Небезпечна подія №2.х. | Негативний наслідок №2.х. |  |
| Власність (майно) (О3) | Небезпечна подія №3.1. | Негативний наслідок №3.1. |  |
| Небезпечна подія №3.х. | Негативний наслідок №3.х. |  |
| Навколишнє природнє середовище (О4) | Небезпечна подія №4.1. | Негативний наслідок №4.1. |  |
| Небезпечна подія №4.х. | Негативний наслідок №4.х. |  |
| Безпека держави (О5) | Небезпечна подія №5.1. | Негативний наслідок №5.1. |  |
| Небезпечна подія №5.х. | Негативний наслідок №5.х. |  |
| Інші суспільні цінності та інтереси (О6) | Небезпечна подія №6.1. | Негативний наслідок №6.1. |  |
| Небезпечна подія №6.х. | Негативний наслідок №6.х. |  |

Додаток 2

до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

**ФОРМА**

**визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)**

Сфера державного нагляду (контролю) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Критерії, за якими  оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності  та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)** | **Показники критеріїв** | **Кількість балів** |
| 1. | Критерій №1 | Показник №1.1. |  |
| Показник №1.х. |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Критерій №n | Показник №n.1. |  |
| Показник №n.х. |  |
|  | **Сума балів** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Шкала балів** | **Ступінь ризику від провадження господарської діяльності** | **Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)** |
| Більше \_\_\_\_\_ | Високий ризик | 1 раз на \_\_\_\_ роки |
| від \_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | Середній ризик | 1 на \_\_\_ роки |
| від 0 до \_\_\_ | Незначний ризик | 1 раз на \_\_\_ років |

Додаток 1  
до Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

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

(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

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

номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ,   
складений за результатами проведення планового (позапланового)   
заходу державного нагляду (контролю) щодо перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері

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

(сфера державного нагляду (контролю)

№ □□□□□□□□□□□

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

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

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

ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки  
платника податків □□□□□□□□□□, або серія та номер паспорта\*

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

(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,

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

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва):

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

види об’єктів та/або види діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких здійснюється захід:

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

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

|  |  |
| --- | --- |
| Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від □□.□□.□□□□ № □□□□  Посвідчення (направлення)  від □□.□□.□□□□ № □□□□ | Тип заходу державного нагляду (контролю):  □ плановий  □ позаплановий |

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

\*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Початок | | | | | Завершення | | | | |
| □□ | □□ | □□□□ | □□ | □□ | □□ | □□ | □□□□ | □□ | □□ |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | Місяць | рік | години | хвилини |

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

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

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

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

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

треті особи:

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

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

|  |  |
| --- | --- |
| Плановий | Позаплановий |
| □ не було | □ не було |
| □ був з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□  Акт перевірки № □□□□□□□□□□□  Припис щодо усунення порушень:  □ не видавався; □ видавався;  його вимоги: □ виконано; □ не виконано | □ був з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□  Акт перевірки № □□□□□□□□□□□  Припис щодо усунення порушень:  □ не видавався; □ видавався;  його вимоги: □ виконано; □ не виконано |

Процес здійснення заходу (його окремої дії) фіксувався:

|  |  |
| --- | --- |
| □ суб'єктом господарювання | □ засобами аудіотехніки |
| □ засобами відеотехніки |
| □ посадовою особою органу державного нагляду (контролю) | □ засобами аудіотехніки |
| □ засобами відеотехніки |

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК   
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По-ряд-ковий номер | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господа-рювання | Оцінка обтяжливості вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)\* | Відповіді на питання | | | | Норма-тивне обґрун-тування |
| так | ні | дотримання вимог законо-давства не є обов’язковим для суб’єкта господа-рювання | не розглядалося |
| Питання для перевірки дотримання загальних вимог законодавства | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питання для перевірки дотримання спеціальних вимог законодавства\*\* | | | | | | | | |

\* заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку на підставі його власного життєвого і професійного досвіду, а також внутрішніх переконань шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої є найбільш обтяжливим для провадження господарської діяльності, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає адміністративного, фінансового або будь-якого іншого навантаження на суб'єкта господарювання

\*\* перелік питань для перевірки спеціальних вимог законодавства, який є значним за обсягом, може викладатися у додатку до уніфікованої форми акта перевірки та застосовуватися у разі проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо відповідної категорії суб'єктів господарювання

ПЕРЕЛІК  
нормативно-правових актів та нормативних документів,   
відповідно до яких складено перелік питань щодо  
проведення заходу державного нагляду (контролю)

| Порядковий номер | Нормативно-правовий акт або нормативний документ | | Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті |
| --- | --- | --- | --- |
| найменування | дата і номер |

ІНФОРМАЦІЯ

щодо виявлення порушень вимог законодавства

За результатами заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

□ відсутність порушень вимог законодавства; □ наявність порушень вимог законодавства.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поряд-ковий номер | Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо) нормативно-правових актів та нормативних документів | Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства | Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності) | Ризик (небезпека) настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно із формою цінностей) |

Інформація про потерпілих (за наявності):

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

Положення законодавства, якими встановлено юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

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

ПЕРЕЛІК  
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю)  
посадових осіб органу державного нагляду (контролю)\*

| Питання щодо здійснення контролю | | Відповіді на питання | | | Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| так | ні | дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб |
| 1. | Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку |  |  |  | частина четверта статті 5 |
| 2. | Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено |  |  |  | частина п’ята статті 7, абзац четвертий статті 10 |
| 3. | Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано |  |  |  | частина п’ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10 |
| 4. | Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності) |  |  |  | частина дванадцята статті 4 |
| 5. | Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу |  |  |  | частина перша статті 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оцінка професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід  (від 1 до 10, де 10 – найвища схвальна оцінка) | | |
| Прізвище, ініціали | професійна компетентність | доброчесність |

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

\*Дана частина акта заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

|  |  |
| --- | --- |
| Порядковий номер | Пояснення, зауваження або заперечення |
|

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | | |
| (найменування посади) |  | | (підпис) |  | | (ініціали та прізвище) |

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |
| (найменування посади) | |  | | (підпис) | |  | | (ініціали та прізвище) |

Примірник цього акта на □□ сторінках отримано □□.□□.□□□□:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Додаток 2

до Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

**КАРТА**

**правового регулювання у сфері державного нагляду (контролю)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сфера державного нагляду (контролю) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| **№** | **Вимога законодавства, дотримання якої є обов'язковим для суб'єктів господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)** | **Посилання на нормативно-правовий акт або нормативний документ, в якому міститься відповідна вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)** | **Вид об'єкта, який є предметом вимоги законодавства** | **Вид діяльності, яка є предметом вимоги законодавства, із зазначенням коду згідно з КВЕД** | **Код групи цінностей** | **Ризик (небезпека)** **настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності** | | **Важливість вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)** | **Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства**  **(підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу, який є частиною уніфікованої форми акта перевірки)** | **Примітки** |
| **Небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків** | **Негативний наслідок** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |