

Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов

Государственный контроль и надзор (ГКиН) осуществляется за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований к продукции, работам и услугам. Проверке подлежит соблюдение требований, установленных федеральными законами «О техническом регулировании», «О защите прав потребителей», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. ГКиН проводится в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований в области стандартизации, подтверждения соответствия (сертификации) качества и безопасности продукции (товаров), работ и услуг.

ГКиН организуют и осуществляют государственные инспекторы по надзору за национальными стандартами и обеспечением единства измерений. При проведении государственного контроля и надзора проверке подлежат:

- продукция или товары (далее – продукция), выполняемые работы и оказываемые услуги;
- техническая (конструкторская, технологическая, эксплуатационная, ремонтная и пр.) документация на продукцию;
- системы управления качеством;
- работы по подтверждению соответствия (сертификации) продукции органами по сертификации и испытательными центрами.

ГКиН проводится посредством выборочных проверок.

Плановые мероприятия по государственному контролю и надзору проводятся не чаще чем один раз в 2 года в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Внеплановые мероприятия по государственному контролю и надзору проводятся в случаях:

- проверки исполнения выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписаний по результатам государственного контроля и надзора;
- получения информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной

власти о несоблюдении обязательных требований, предъявляемых к продукции, работам и услугам, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей;

- обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав, связанные с невыполнением обязательных требований, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.

Прядок проведения инспекционной проверки. По прибытии к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю государственный инспектор (руководитель проверки):

- представляется руководителю юридического лица (иному должностному лицу юридического лица) или индивидуальному предпринимателю, предъявляет удостоверение государственного инспектора установленного образца и распоряжение о проведении государственного контроля и надзора установленной формы;

- представляет других участников проверки;

- знакомит руководителя юридического лица (иное должностное лицо юридического лица) или индивидуального предпринимателя с задачами государственного контроля и надзора и программой его проведения (если она составлялась);

- уточняет номенклатуру проверяемой продукции, работ и услуг и перечень необходимых документов и сведений для проведения мероприятий по контролю и надзору;

- распределяет работы при проведении мероприятия по контролю между его участниками.

При проведении ГКиН проводятся:

- отбор образцов (проб) продукции и/или документов;

- технический осмотр продукции;

- исследования (испытания), экспертизы и другие виды контроля продукции, работ и услуг, обеспечивающие достоверность и объективность результатов проверки;
- проверка наличия системы качества и данных о сертификации этой системы;
- оценка соответствия продукции, работ и услуг обязательным требованиям;
- проверка наличия каталожных листов на продукцию, прошедших учетную регистрацию.

При проведении ГКиН продукции, подлежащей обязательной сертификации, требованиям, подтвержденным декларацией о соответствии, кроме того, проверяется:

- наличие документов о проведении подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, их подлинность, срок действия, правильность оформления и регистрации либо сведений о подтверждении соответствия в сопроводительной документации;
- идентичность проверяемой продукции ее наименованию, указанному в предъявленном сертификате соответствия или его в копии, или в декларации о соответствии;
- наличие официальных изданий национальных стандартов и других нормативных документов, на соответствие которым изготавливается продукция;
- наличие документов, подтверждающих проведение и результаты инспекционного контроля сертифицированной продукции;
- правильность маркирования знаком соответствия;
- своевременность извещения органа по сертификации об изменениях, внесенных в техническую документацию или технологический процесс производства сертифицированной (декларированной) продукции, а также об изменении наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, его юридического адреса и банковских реквизитов.

Отбор образцов (проб) из партии продукции, предназначенной для мероприятий по контролю и надзору, осуществляет государственный инспектор в присутствии представителей юридического лица или индивидуального предпринимателя и участников проверки и оформляет акт отбора образцов.

Технический осмотр продукции, работ и услуг проводится непосредственно государственным инспектором с привлечением специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя. Результаты технического осмотра оформляют протоколом установленной формы.

Необходимость проведения испытаний определяет государственный инспектор (руководитель проверки). Испытания проводятся на испытательной базе юридического лица или индивидуального предпринимателя в присутствии государственного инспектора либо в аккредитованной испытательной лаборатории. Испытания продукции проводятся в соответствии с установленными в стандартах и других нормативных документах требованиями на методы контроля и испытаний продукции.

Испытания образцов (проб) продукции оформляются протоколом по форме, принятой в испытательной лаборатории (центре). Результаты испытаний отобранных образцов (проб) распространяют на проверяемую партию продукции. На основании результатов технического осмотра, исследований (испытаний), экспертизы проводится оценка соответствия продукции обязательным требованиям.

По результатам мероприятий по контролю и надзору составляется в двух экземплярах акт проверки установленной формы с необходимыми приложениями (протокол испытаний, акт отбора образцов, протокол технического осмотра и др.). Требования к содержанию акта проверки:

- достоверность и обоснованность установленных фактов нарушений требований нормативных документов, правил обязательной сертификации и причин, их вызвавших;
- краткость изложения при максимуме необходимой информации;
- объективность и полнота результатов проверки.

В акте проверки отражают ее результаты и указывают причины выявленных нарушений. Если мероприятиями по контролю и надзору нарушений не выявлено, то делается соответствующая запись. Общее заключение содержит выводы о соблюдении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручают руководителю юридического лица (иному должностному лицу),

индивидуальному предпринимателю под расписку либо посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к первому экземпляру акта. В случае отказа руководителя юридического лица (иного должностного лица) или индивидуального предпринимателя от получения акта проверки в нем делается запись: «От получения отказался».

Ответственность за полноту, достоверность и объективность изложенных в акте проверки материалов несет руководитель проверки. По результатам проверки государственные инспекторы в пределах предоставленной им законодательством компетенции выдают обязательные для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предписания. В случае выявления нарушений обязательных требований, правил обязательной сертификации государственным инспектором составляется протокол об административном правонарушении на юридическое лицо, руководителя юридического лица, иное должностное лицо или индивидуального предпринимателя.

Для контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований и своевременным выполнением выданных предписаний проводятся повторные проверки. Если при повторной проверке нарушений не выявлено, государственный инспектор (руководитель проверки) выдает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю разрешение установленной формы на реализацию (поставку, продажу), использование (эксплуатацию), транспортирование, хранение и утилизацию продукции, выполнение работ и оказание услуг.

Государственные инспекторы имеют право:

- требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) предъявления декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов, или их копий, если применение таких документов предусмотрено соответствующим регламентом;

- осуществлять мероприятия по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- выдавать предписания об устранении нарушений требований технических регламентов в срок, установленный с учетом характера выявленных нарушений;

– принимать мотивированные решения о запрете передачи продукции, а также о полном или частичном приостановлении процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, если иными мерами невозможно устранить нарушения требований технических регламентов;

– направлять информацию о необходимости приостановления или прекращения действия сертификата соответствия в выдавший его орган по сертификации; выдавать предписание о приостановлении или прекращении действия декларации о соответствии лицу, принявшему декларацию, и информировать об этом федеральный орган исполнительной власти, организующий формирование и ведение Единого реестра деклараций о соответствии;

– привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Органы государственного контроля (надзора) обязаны:

– проводить в ходе мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов разъяснительную работу по применению законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, информировать о существующих технических регламентах;

– соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

– соблюдать порядок осуществления мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов и оформления результатов таких мероприятий, установленный законодательством Российской Федерации;

– принимать на основании результатов мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов меры по устранению последствий нарушений требований технических регламентов, а также продукции, соответствие которой не было соблюдено.

Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов

В зарубежной практике требования стандартов обязательны для выполнения в соответствии с общим законом либо если на этот стандарт имеется обязательная ссылка в техническом регламенте или в директиве.

В регламентах (технических регламентах) ссылки могут носить разный характер:

- ссылка с твердой идентификацией, т. е. указанием номера, даты издания и номера издания конкретного стандарта (или конкретных стандартов), это связано с последующим пересмотром стандарта: он будет иметь силу лишь после того, как будут внесены изменения в регламент;

- ссылка со скользящей идентификацией, т. е. стандарты (стандарт) идентифицируются (указываются в регламенте) только с помощью номера, это дает возможность пересматривать стандарт и вводить его в действие независимо от внесения изменений в регламент;

- ссылка общего характера, т. е. указание в регламенте всех стандартов, которые действуют в определенной области и/или приняты конкретным органом (идентификация каждого стандарта в отдельности отсутствует).

В нашей стране при осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований стандартов и за сертифицированной продукцией государственные инспекторы на основании актов проверки принимают меры, направленные на пресечение, устранение и предотвращение нарушений и причин, их вызвавших.

Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» определил сферу установления обязательных требований – технические регламенты (ст. 2), а до их вступления в силу (переходный период) – нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти (п. 1 ст. 46). Обязательные требования являются, по существу, правовыми нормами, установленными или санкционированными государственной властью и поддерживаемыми ее принудительной силой. Для обеспечения

выполнения обязательных требований определены нормы об ответственности за их нарушение.

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) и в Уголовном кодексе (УК) установлена административно-правовая и уголовно-правовая ответственность. Нормы этих кодексов формируются в том числе исходя из положений конкретных федеральных законов.

В отечественной и международной практике сам факт нарушения законодательных норм обычно составляет предмет ответственности, а последствия нарушений или условия совершения противоправных действий влияют на тяжесть наказания. На этих принципах основаны нормы КоАП и УК в отношении нарушения правил обязательного подтверждения соответствия (обязательной сертификации). Наиболее полно содержание нарушений обязательных требований стандартов и правил обязательного подтверждения соответствия раскрыто в ст. 19.19 КоАП. Что касается УК, то в соответствии с ч. 1 ст. 238 наказываются «производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности».