



Приложение к

приказу от 05.09.2023 № 0392 ЖДРМ-П

Положение о порядке взаимодействия с надзорными органами и органами прокуратуры

Область бизнес-процессов:	3.3.0.0. Безопасность	
№ текущей редакции документа:	1	№ в Реестре регламентов Компании:
Подразделение, ответственное за контроль исполнения:	Дирекция по безопасности	
Подразделение-разработчик:	Управление проведения служебных проверок	

Документ № от подписан электронной подписью ИД 30843623, версия 2	
Сертификат	9C4721C079087A062A96A5D1024D2C83695F2283
Владелец	Маврин Александр Николаевич
Действителен	с 09.09.2022 12:51:11 по 09.12.2023 13:01:11

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3		
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	3		
1.2. ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	3		
1.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3		
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА	4		
2.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЦЕССА	4		
2.2. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	4		
2.3. ССЫЛКИ НА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	5		
2.4. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА	5		
2.5. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПРОЦЕССЕ	7		
2.6. МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ	8		
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9		
ЗАКЛАДКА	НЕ	ОПРЕДЕЛЕНА. ФОРМЫ	9ОШИБКА! ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.2. ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СОПРОВОЖДЕНИЕ	9		
3.3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В НАДЗОРНЫЙ ОРГАН	9		
3.4. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ	9		
3.5. УПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА	10		
3.6. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ	10		
3.7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ	11		

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Назначение документа

Положение о порядке взаимодействия с надзорными органами и органами прокуратуры (далее – Положение) является нормативным документом АО «Желдорреммаш».

Настоящим Положением установлен порядок взаимодействия АО «Желдорреммаш» с контрольно-надзорными органами и органами прокуратуры при поступлении запросов и проведения надзорных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в том числе сопровождение проверочных мероприятий, представление необходимых сведений, уплата административного штрафа, устранение причин, надзорного органа и иное.

1.2. Задействованные подразделения

Требования настоящего Положения распространяются на всех работников АО «Желдорреммаш».

1.3. Термины и определения

В настоящем Документе используются следующие термины и определения:

№	Термин	Определение термина
1	Общество	АО «Желдорреммаш».
2	Филиал	Филиалы АО «Желдорреммаш».
3	Генеральный директор	Генеральный директор АО «Желдорреммаш».
4	ЗГД	Заместитель генерального директора АО «Желдорреммаш»
5	ЗГД по безопасности	Заместитель генерального директора (по безопасности)
6	Директор завода	Директор/руководитель филиала АО «Желдорреммаш»
7	ЦА	Центральный аппарат АО «Желдорреммаш» - аппарат управления
8	Юридическая служба	Юридические службы АО «Желдорреммаш»
9	Служба безопасности	Структурное подразделение Общества/филиала Общества, ответственное за оценку благонадежности контрагента.
10	ОД	Отдел делопроизводства
11	Надзорное мероприятие	Включает в себя: деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями

№	Термин	Определение термина
		<p>обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.</p> <p>А также запросы, обозначенных органов.</p> <p>Проверочные мероприятия, проводимые органами прокуратуры, в том числе, но не ограничиваясь запросы, мониторинг и т.д.</p>
12	Надзорный орган	<p>Органы государственной власти, в том числе органы прокуратуры, осуществляющие надзорные/проверочные функции, которые выявляют различные нарушения законности и правопорядка, применяют к правонарушителям соответствующие санкции или ставят перед компетентными органами вопрос об устранении допущенных нарушений законности и привлечении виновных лиц к ответственности.</p>
13	Проверка	<p>Совокупность проводимых надзорным органом контроля/анализа в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.</p>
14	СЭД Директум	Система электронного документооборота DIRECTUM

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

2.1. Назначение и цели процесса

Настоящее Положение разработано с целью оптимизации защиты прав и интересов АО «Желдорреммаш» при взаимодействии с надзорными органами; повышения эффективности защиты интересов АО «Желдорреммаш» при взаимодействии с ними.

2.2. Утверждение и внесение изменений

Настоящее Положение утверждается Приказом Генерального директора.

Положение может дополняться, изменяться и уточняться по мере изменений действующего законодательства Российской Федерации, а также в силу утверждения локальных нормативных актов АО «Желдорреммаш».

Ответственным подразделением за разработку и актуализацию настоящего Положения является управление проведения служебных проверок.

2.3. Ссылки на регламентирующие документы

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

№ п.п	Нормативные документы
Внешние	
1	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2	Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
3	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
4	Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
Внутренние	
1	Приказ от 06.09.2022 № 0009ЖДРМ-П «О порядке регистрации, направления на рассмотрение и подготовки ответов на документы, поступающие из судебных правоохранительных, государственных и контролирующих органов Российской Федерации»

2.4. Функции и полномочия участников процесса

Обобщенный перечень функций и полномочий участников процесса приведен в таблице ниже:

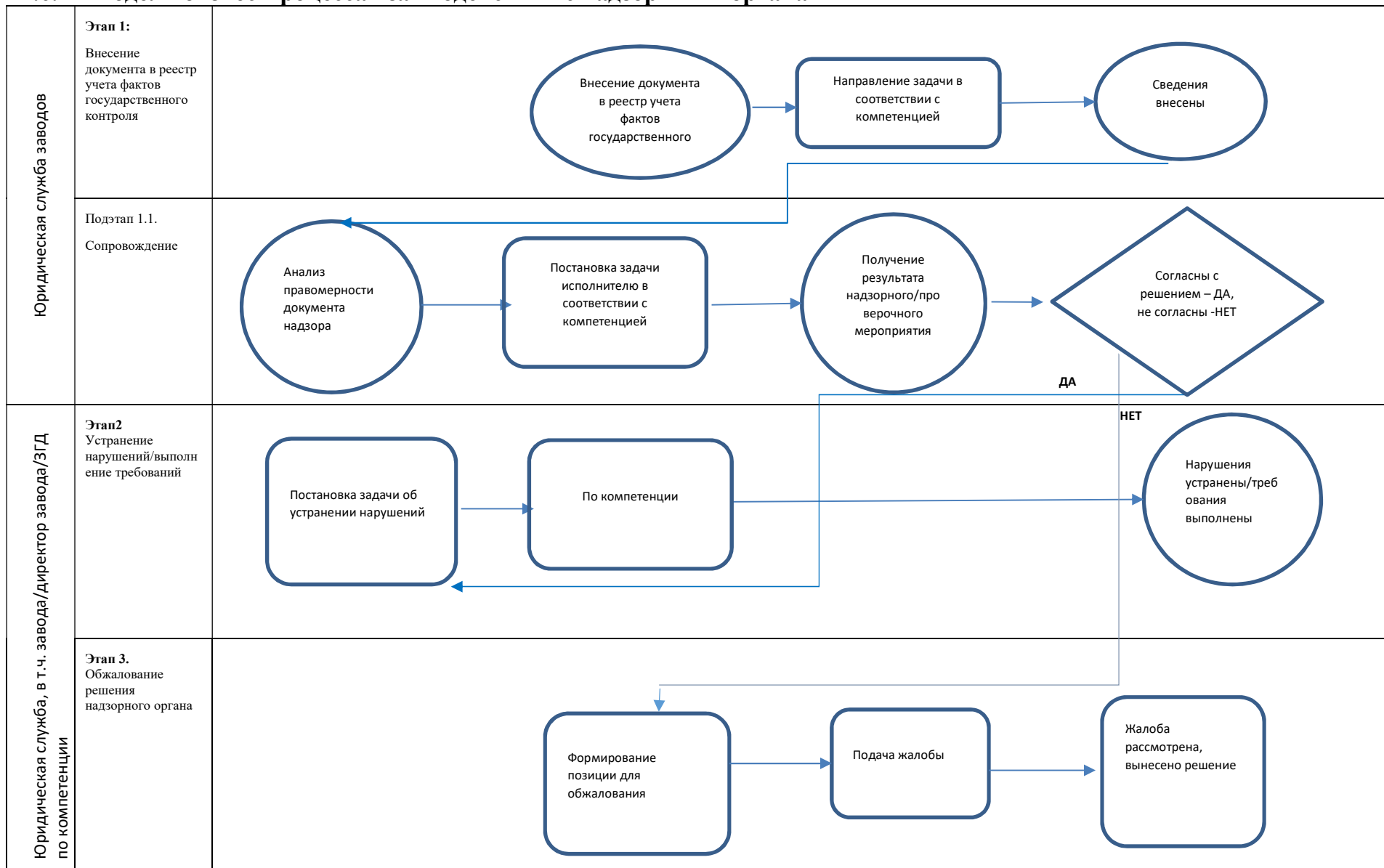
Участник бизнес-процесса	Функции и полномочия
Генеральный директор	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждает порядок взаимодействия с надзорными органами. • Утверждает цели и задачи, устанавливает функциональные обязанности, права и ответственность в области взаимодействия с надзорными органами. • Издает организационно-распорядительные документы, необходимые для организации взаимодействия с надзорными органами. • Применяет меры морального и материального поощрения к работникам, достигшим положительных результатов при взаимодействии с надзорными органами.
ЗГД	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает в соответствии со своей компетенцией и функциональными обязанностями исходя из предмета проверки/надзорного мероприятия надлежащее и своевременное исполнение требований надзорных органов, в том числе сопровождение надзорного мероприятия, предоставление документов, выполнение требований предписаний, представлений, протестов, оплату административного штрафа и иное (в соответствии с курируемым направлением). • Согласовывает план мероприятий по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в соответствии с функциональным направлением. • Контролирует выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений в срок, установленный надзорным органом, действующим законодательством и/или утвержденным планом мероприятий.

Участник бизнес-процесса	Функции и полномочия
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает представлении информации (по его запросу/поручению/обращению) ЗГД по безопасности отчет об исполнении требований надзорных органов. • Обеспечивает надлежащее исполнение требований приказа АО «Желдорремаш» от 06.09.2022 № 0009ЖДРМ-П «О порядке регистрации, направления на рассмотрение и подготовки ответов на документы, поступающие из судебных правоохранительных, государственных и контролирующих органов Российской Федерации».
<i>ЗГД по безопасности</i>	<ul style="list-style-type: none"> • При поступлении документа из надзорного органа в СЭД Директум ставит задачу о контроле исполнения требований надзорного органа в соответствующее структурное подразделение. • Запрашивает информацию об исполнении требований надзорного органа в соответствующем структурное подразделении.
<i>Директор завода</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Организует взаимодействие надзорными органами на уровне управляемого общества. • Во время проведения надзорного мероприятия/проверки в соответствии с внутренними приказами, должностными обязанностями, картами функционального управления и компетенцией определяет ответственных лиц и/или ответственные службы для обеспечения взаимодействия с надзорными органами. • Обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение требований надзорных органов. • Обеспечивает надлежащее и своевременное внесение сведений в реестр учета фактов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также дел об административных правонарушениях» реестра учета фактов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также дел об административных правонарушениях». • Обеспечивает надлежащее исполнение требований приказа АО «Желдорремаш» от 06.09.2022 № 0009ЖДРМ-П «О порядке регистрации, направления на рассмотрение и подготовки ответов на документы, поступающие из судебных правоохранительных, государственных и контролирующих органов Российской Федерации». • Незамедлительно (в суточный срок) со дня получения документа от надзорного органа уведомляет об этом заместителя руководителя управляющей компании по направлению деятельности. • Уведомляет заместителя руководителя управляющей компании по направлению деятельности о принятых/принимаемых мерах по устранению/недопущению нарушений. • Организует судебную работу по обжалованию правовых решений надзорных органов, постановлений по делам об административных правонарушениях.
<i>ОД</i>	<p>При поступлении в ЦА документов от надзорного органа доводит, поступивший документ до сведения исполнителя в соответствии с локальными нормативными актами АО «Желдорремаш», в том числе в соответствии с Приказом от 06.09.2022 № 0009ЖДРМ-П «О порядке регистрации, направления на рассмотрение и подготовки ответов на документы, поступающие из судебных правоохранительных, государственных и контролирующих органов Российской Федерации».</p>

2.5. Краткая информация о бизнес-процессе.

Начальное событие	Внесение документа в реестр учета фактов государственного контроля
Конечное событие(я)	Устранение нарушений/выполнение требований Обжалование решения надзорного органа
Входы процесса	Поступление документов надзорного органа
Выходы процесса	Отчет предоставлен/Судебное решение

2.6. Модель бизнес-процесса взаимодействия с надзорными органами



3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Формы взаимодействия.

3.1.1. Личное представительство, в том числе, но не ограничиваясь путем сопровождения надзорных мероприятий, обеспечение явки представителя в надзорный орган (сопровождение надзорного мероприятия в надзорном органе на всех стадиях), судебное представительство по вопросам привлечения к административной ответственности, обжалования документов, выданных надзорными органами.

3.1.2. Электронное взаимодействие, в том числе путем направления информации в электронном виде, а также с использованием Единого портала государственных услуг и других порталов с учетом требований внутренних локально-нормативных актов.

3.2. Исполнение требований и сопровождение.

Директор завода, ЗГД в чьей компетенции находится вопрос надзорного мероприятия/проверки:

обеспечивает сопровождение надзорного мероприятия;

обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение требований надзорного органа;

принимает меры по устранению и недопущению нарушений;

определяет лиц, ответственных за сопровождение надзорного мероприятия, представление необходимых материалов в надзорный орган;

разрабатывает и утверждает план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием ответственных лиц и сроков, план подлежит согласованию с заместителем генерального директора по соответствующему функциональному направлению.

Информация о мерах, направленных на устранение нарушений (план мероприятий, отчет об устранении нарушений, сведения об исполнении требований надзорных органов и иное) вносится ответственным лицом (согласно приказу по филиалу) или лицом, которому направлена задача в СЭД Directum в реестр учета фактов государственного контроля, в том числе с использованием контрольных точек.

3.3. Представление сведений в надзорный орган.

Директор завода, ЗГД в чьей компетенции находится вопрос надзорного мероприятия/проверки в рамках проведения надзорного мероприятия обеспечивает своевременное предоставление в надзорный орган сведений, необходимых для его проведения в порядке, установленном действующими законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «Желдорремаш».

3.4. Своевременность исполнения требований.

В целях исключения привлечения к административной ответственности Общества, должностных лиц Общества по статьям 17.7, 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях директор завода, ЗГД в чьей компетенции находится надзорное мероприятие обеспечивает своевременное представление сведений и выполнение законных требований, необходимых для осуществления указанными органами надзорной деятельности.

О каждом случае привлечения Общества к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, непредставление сведений (информации), невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) директор завода, ЗГД компании в чьей компетенции находится вопрос проверки незамедлительно информирует ЗГД по безопасности.

Директор завода, ЗГД компании в чьей компетенции находится вопрос проверки в случае невозможности исполнения требования надзорного органа в установленный срок направляет в вышестоящий надзорный орган не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока исполнения требования мотивированное обращение о продлении срока его исполнения. Информацию о таком ходатайстве сообщает посредством внесения названного ходатайства в реестр учета фактов государственного контроля в СЭД Directum.

3.5. Уплата административного штрафа

О каждом случае привлечения Общества и его должностных лиц к административной ответственности директор завода, ЗГД в чьей компетенции находится вопрос проверки незамедлительно информирует ЦА посредством внесения сведений в реестр учета фактов государственного контроля в СЭД Directum.

Административный штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о его наложении, а в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации - в половинном размере в течении 20 дней.

В целях исключения привлечения к административной ответственности Общества и его должностных лиц по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в двукратном размере неуплаченного административного штрафа директор завода, ЗГД в чьей компетенции находится вопрос проверки обеспечивает своевременную оплату обозначенного штрафа, а также незамедлительно после уплаты штрафа направляет в административный орган копию платежного поручения с сопроводительным письмом.

В случае невозможности уплаты административного штрафа в установленные законодательством Российской Федерации сроки директор завода, ЗГД в чьей компетенции выявлено нарушение обеспечивает направление ходатайства об отсрочке или рассрочке исполнения постановления о назначении административного наказания, о чем также сообщает в ЦА посредством внесения названного ходатайства в реестр учета фактов государственного контроля в СЭД Directum.

О каждом случае привлечения Общества и его должностных лиц к административной ответственности за несвоевременную уплату штрафа директор завода, ЗГД в чьей компетенции находится вопрос проверки незамедлительно информирует ЦА посредством внесения сведений в реестр учета фактов государственного контроля в СЭД Directum.

3.6. Устранение выявленных нарушений.

Директор завода, ЗГД в чьей компетенции выявлено нарушение отвечает за устранение нарушений, выявленных в результате проведенных надзорных мероприятий.

Директор завода, ЗГД в чьей компетенции находится вопрос проверки:

- в течение 3 календарных дней со дня поступления документа надзорного органа, вступившего в законную силу, проводит оперативный разбор с целью установления лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, определяет работников, допустивших нарушение трудовой и/или исполнительской дисциплины, инициирует проведение служебной проверки с целью решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия, принимает решение об установлении виновным премиальных выплат в пониженном размере по итогам отчетного периода с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов филиала управляемого общества, управляемого общества и управляющей компании;
- в день поступления документа надзорного органа, вступившего в законную силу, утверждает план мероприятий по устранению нарушений действующего законодательства Российской Федерации с установлением сроков и ответственных лиц за выполнение мероприятий и контролирует его исполнение;

- в случае невозможности исполнения требования надзорного органа в установленный срок направляет в вышестоящий контролирующий орган не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения срока исполнения требования мотивированное обращение о продлении срока его исполнения.

3.7. Обжалование решений надзорных органов

3.7.1. Директор завода, ЗГД в чьей компетенции находится вопрос проверки принимает все максимально возможные меры, направленные на минимизацию штрафных санкций в отношении Общества, включая, но не ограничиваясь, следующими:

Заявляет все возможные ходатайства, направленные на минимизацию штрафных санкций, в том числе ходатайства о снижении штрафных санкций, об освобождении от административной ответственности, о замене меры административного наказания на предупреждение и иное.

Анализирует правомерность решений надзорного органа.

Организует участие представителей в надзорных и судебных органах.

3.7.2. Директор завода, ЗГД в чьей компетенции находится вопрос проверки:

- в течение 1 рабочего дня со дня поступления постановления о назначении административного наказания за совершение правонарушения принимает решение о целесообразности обжалования (оспаривания) в судебном и/или административном порядке указанного постановления. Решение о целесообразности обжалования акта надзора по результату анализа также может быть принято ЗГД по безопасности.

- в случае принятия решения или получения указания от ЦА, в том числе от ЗГД в чьей компетенции выявлено нарушение, ЗГД по безопасности о целесообразности обжалования (оспаривания) решения надзорного органа (далее – инициатор процедуры) дает указание соответствующей службе (в чьей деятельности выявлено нарушение) подготовить необходимые для обжалования материалы, а юридической службе начать процедуру обжалования в порядке, предусмотренном действующим законодательством (досудебном, судебном).

- в течение одного дня обязан сообщить о начатой процедуре обжалования и представить копию жалобы инициатору процедуры обжалования посредством направления официального письма в СЭД Directum.