

Додаток 2
до Положення про проведення
інспекційних перевірок
у сфері страхового фонду
документації України
(пункт 11 розділу III)

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

номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

Від _____
(дата складення акта)

№ □□□□□□

**складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом
господарювання вимог законодавства у сфері створення, формування,
ведення та використання страхового фонду документації**

(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/місце проживання, номер телефону, телефаксу та адреса
електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-,
малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД),
щодо яких проводиться 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): <input type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> перевірка <input type="checkbox"/> ревізія <input type="checkbox"/> обстеження <input type="checkbox"/> огляд <input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом (назва форми заходу)
---	---	--

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу 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

Дані про останній проведеній захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
<input type="checkbox"/> не було	<input type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> був з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□	<input type="checkbox"/> був з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□
Акт перевірки № □□□□□□□□□□	Акт перевірки № □□□□□□□□□□
Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;	Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;
його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

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)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)*

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації						
1	Вимоги щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою виконано						Стаття 8 ЗУ № 877-V; стаття 6 ЗУ № 2332-III
2	Комплект документації, якій підлягає закладенню до обласного (регіонального) страхового фонду документації, визначено:						Пункт 9 Положення № 320
1)	на виробі та продукцію						
2)	на об'єкти і споруди						
3	Комплект документації, достатній для формування галузевого страхового фонду документації, визначено:						Абзац перший пункту 6 Положення № 319
1)	на продукцію						
2)	на об'єкти і споруди систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків						
3)	на об'єкти культурної спадщини						
4)	на обсяг інформації про культурні цінності						

4	План постачання документації та виготовлення документів обласного (регіонального) страхового фонду документації:						Пункт 11 Положення № 320
1)	з підприємством страхового фонду документації погоджено						
2)	замовником обласного (регіонального) страхового фонду документації затверджено						
5	План постачання документації та виготовлення документів галузевого страхового фонду документації за погодженням з Укрдержархівом затверджено						Пункт 8 Положення № 319
6	Заходи, щодо забезпечення формування та ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення, виконані						Стаття 21 ЗУ № 3543-ХІІ
7	Технічна документація, яка надається для виготовлення документів страхового фонду документації, вимогам єдиної системи конструкторської документації, єдиної системи технологічної документації та нормативних документів з питань страхового фонду документації відповідає:						Стаття 16 ЗУ № 2332-ІІІ; Пункт 6 Положення № 319; Пункт 13 Положення № 320
1)	за комплектністю						
2)	за складом						

3)	за технічними вимогами						
8	Зміни до технічної документації внесено:						Пункт 15 Положення № 320; підпункт 2 пункту 30 Порядку № 120
1)	на виробі та об'єкти господарського призначення						
2)	на продукцію оборонного призначення						
9	Заходи, передбачені Державною програмою формування страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення, виконано						Статті 11, 16 ЗУ № 2332-III; підпункт 2 пункту 30 Порядку № 120
10	Заходи, передбачені галузевою програмою створення страхового фонду документації, виконано						Статті 11, 16 ЗУ № 2332-III
11	Заходи, передбачені обласною (регіональною) програмою створення страхового фонду документації, виконано						Статті 11, 16 ЗУ № 2332-III
12	Акт закладення технічної, проектної і робочої документації до страхового фонду документації на продукцію, поставлену на виробництво, та прийняті в експлуатацію закінчені будівництвом (реконструкцією) об'єкти, в наявності						Статті 6, 11 ЗУ № 2332-III; пункт 2 Наказу МНС № 400
13	Відповідність документів страхового фонду						Пункт 11 Положення № 319;

	документації чинній технічній документації забезпечено						Пункт 15 Положення № 320;
14	Переведення документів страхового фонду документації на архівне зберігання або анулювання здійснено						Стаття 12 ЗУ № 2332-III; пункт 40 Порядку № 120; пункт 13 Положення № 319

* Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю), який містить відомості з обмеженим доступом, складається окремим додатком до уніфікованої форми акта та не підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті.

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 — питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК*

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

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»	Від 21 жовтня 1993 року № 3543-ХІІ	
2	Закон України «Про страховий фонд документації України»	Від 22 березня 2001 року № 2332-ІІІ	
3	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Від 05 квітня 2007 року № 877-V	
4	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації»	Від 13 березня 2002 року № 319	
5	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації»	Від 13 березня 2002 року № 320	
6	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції»	Від 20 лютого 2013 року № 120	
7	Наказ МНС України «Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового»	Від 22 жовтня 2003 року № 400,	13 листопада 2003 року за № 1046/8367

* Перелік нормативно-правових актів, який містить більше 10 позицій або має гриф обмеження доступу, може складатись окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

- відсутність порушень вимог законодавства;
- наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	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 настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

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

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання 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) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу				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

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

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

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 — найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність
---	---------------------------	---------------

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

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
