

Додаток 3
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 застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)***							
1	Загальні організаційно-планові питання						
1	Вимоги, які містяться у наданих посадовими особами вказівках щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано						Стаття 8 ЗУ № 877-V; стаття 6 ЗУ № 2332-III
2	Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду наявний						Пункт 3 Наказу МНС № 293
3	Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду встановленим порядком переоформлено						Пункт 17 Наказу МНС № 293
4	Спеціальний дозвіл на проведення підприємством-виробником діяльності, пов'язаної з державною таємницею, наявний						Стаття 9 ЗУ № 2332-III; абзац другий пункту 5 Наказу МНС № 293
5	Атестаційні свідоцтва виробничих приміщень у наявності						Пункт 4.1 розділу 4 СОУ 75.2-00010103-007
6	Паспорти про атестацію робочих місць у наявності						Пункт 4.2 розділу 4 СОУ 75.2-00010103-007
7	Виконавці атестовані, протокол про атестацію у наявності						Пункт 4.3 розділу 4 СОУ 75.2-00010103-007
8	Нормативні документи, технологічні процеси, методичні документи, які використовуються						Абзац третій пункту 5 Наказу МНС № 293

	для здійснення робіт з виготовлення документів страхового фонду, у наявності						
9	Професійний рівень спеціалістів, що виконують роботи з виготовлення документів страхового фонду, кваліфікаційним вимогам відповідає						Абзац четвертий пункту 5 Наказу МНС № 293
10	Наявні репрографічні апарати, прилади, технологічне оснащення та засоби контролю якості репрографічного зображення встановленому переліку відповідають						Абзац п'ятий пункту 5 Наказу МНС № 293
11	Ретрографічні матеріали та хімікати, що використовуються за технологією виготовлення документів страхового фонду, встановленому переліку відповідають						Абзац шостий пункту 5 Наказу МНС № 293
12	Технічні засоби (периферійне обладнання, пристрої), види носіїв даних та програмне забезпечення, що використовуються під час виготовлення документів страхового фонду на машинних носіях, встановленому переліку відповідають						Абзац сьомий пункту 5 Наказу МНС № 293
13	Приміщення для зберігання документів страхового фонду встановленим вимогам відповідають						Абзац восьмий пункту 5 Наказу МНС № 293; пункт 7.2 розділу 7 ТУ У 20.5-37552598-001
14	Система контролю якості виготовлення документів страхового фонду розроблена						Абзац дев'ятий пункту 5 Наказу МНС № 293
2	Виконання технічних вимог до мікрофільму страхового фонду документації						
1	Контроль основних розмірів мікрофільму здійснюється						Пункт 3.2 розділу 3 ТУ У 20.5-37552598-001
2	Контроль фізичного стану мікрофільму страхового фонду документації та читаності						Пункт 3.3 розділу 3 ТУ У 20.5-37552598-001

	мікробразження документів здійснюється						
3	Контроль показників межі читаності, роздільної здатності, дифузної оптичної густини здійснюється						Пункт 3.4 розділу 3 ТУ У 20.5-37552598-001
4	Контроль якості хіміко-фотографічного оброблення мікрофільму здійснюється						Пункт 3.5 розділу 3 ТУ У 20.5-37552598-001
5	Контроль побудови мікрофільму здійснюється						Пункт 3.6 розділу 3 ТУ У 20.5-37552598-001
6	Контроль вимог до фотоматеріалів та хімічних реактивів здійснюється						Пункт 3.7 розділу 3 ТУ У 20.5-37552598-001
7	Контроль комплектності поставки мікрофільму здійснюється						Пункт 3.8 розділу 3 ТУ У 20.5-37552598-001
8	Контроль пакування мікрофільму здійснюється						Пункт 3.9 розділу 3 ТУ У 20.5-37552598-001
9	Контроль маркування коробок з мікрофільмами здійснюється						Пункт 3.10 розділу 3 ТУ У 20.5-37552598-001
10	Засоби вимірювальної техніки та устаткування, які застосовують під час контролювання мікрофільму, встановленим вимогам відповідають						Пункт 3.11 розділу 3 ТУ У 20.5-37552598-001
11	Вимоги щодо безпеки, охорони довкілля та утилізації мікрофільмів дотримуються						Розділ 4 ТУ У 20.5-37552598-001
12	Правила приймання мікрофільму страхового фонду документації дотримуються						Розділ 5 ТУ У 20.5-37552598-001
13	Контролювання мікрофільму за основними показниками здійснюється						Розділ 6 ТУ У 20.5-37552598-001
14	Настанови щодо експлуатації мікрофільму страхового фонду документації виконуються						Розділ 8 ТУ У 20.5-37552598-001
3	Зберігання документів страхового фонду документації						
1	Мікрофільми страхового фонду зберігаються:						Підпункт 7.2.1 пункту 7.2 розділу 7

1)	у шафах встановленої конструкції						ТУ У 20.5-37552598-001
2)	у спеціально обладнаних приміщеннях						
2	Контроль показників температурно-вологісного режиму здійснюється:						Підпункт 7.2.2 пункту 7.2 розділу 7 ТУ У 20.5-37552598-001
1)	для приміщень довгострокового та архівного зберігання мікрофільмів страхового фонду						
2)	для приміщень зберігання технічних паспортів та комплектувальних документів страхового фонду документації						
3)	для приміщень проведення контрольних операцій						
4)	для приміщень акліматизації						
3	Вимоги щодо зберігання запасних та основних мікрофільмів в різних приміщеннях або шафах виконуються						Підпункт 7.2.3 пункту 7.2 розділу 7 ТУ У 20.5-37552598-001
4	Вимоги щодо зберігання мікрофільмів, виготовлених на плівці з різними основами в різних приміщеннях, виконуються						Підпункт 7.2.10 пункту 7.2 розділу 7 ТУ У 20.5-37552598-001
5	Вимоги щодо розміщення шаф для зберігання мікрофільмів страхового фонду виконуються						Підпункт 7.2.4 пункту 7.2 розділу 7 ТУ У 20.5-37552598-001
6	Вимоги щодо періодичності вологого прибирання виконуються						Підпункт 7.2.5 пункту 7.2 розділу 7 ТУ У 20.5-37552598-001
7	Санітарні вимоги до приміщень для зберігання мікрофільмів страхового фонду виконуються						Підпункти 7.2.5 – 7.2.9 пункту 7.2 розділу 7 ТУ У 20.5-37552598-001

* 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 питань для перевірки вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання, що включає 30 питань і більше, може складатися окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

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 страховий фонд документації України»	Від 22 березня 2001 року № 2332-III	
2	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Від 05 квітня 2007 року № 877-V	
3	Наказ МНС України «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду»	Від 07 листопада 2002 року № 293	19 березня 2003 року за № 218/7539

* Перелік нормативно-правових актів, який містить більше 10 позицій або має гриф обмеження доступу, може складатися 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
