

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Факультет управления

Кафедра государственного и муниципального управления

**КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Методические указания
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.04 Государственное
и муниципальное управление,
направленность «Государственное и муниципальное управление»

Краснодар
КубГАУ
2019

Составитель: М. В. Зелинская

Контроль и надзор в системе государственного и муниципального управления : метод. указания / сост. М. В. Зелинская. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 31 с.

Представлены темы и основные вопросы курса, контрольные задания по дисциплине, вопросы к зачету. Приведен перечень основной и дополнительной литературы.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность «Государственное и муниципальное управление».

Рассмотрено и одобрено методической комиссией факультета управления Кубанского госагроуниверситета, протокол № 7 от 03.09.2019.

Председатель
методической комиссии

М. А. Нестеренко

© Зелинская М. В.,
составление, 2019
© ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени
И. Т. Трубилына», 2019

Оглавление

Введение	4
Тема 1 Теоретические основы государственного контроля и надзора.....	4
Тема 2 Развитие институтов государственного контроля и надзора в России и зарубежных странах.....	9
Тема 3 Конституционные и правовые основы и принципы государственного контроля и надзора	13
Тема 4 Контроль судебной власти	18
Тема 5 Надзор как вид государственного контроля	22
Вопросы к зачету	26
Перечень основной и дополнительной литературы	28

Введение

Целью освоения дисциплины «Контроль и надзор в системе государственного и муниципального управления» является формирование комплекса знаний о состоянии современного государственного и муниципального контроля и надзора, прежде всего в Российской Федерации, и навыков разработки моделей контроля и надзора в системе государственного и муниципального управления

Задачи освоения дисциплины:

- получение знаний о методах контроля и надзора, технологиях разработки инструментов стратегического, текущего и оперативного контроля в государственном и муниципальном управлении;
- формирование умений использовать методы контроля и надзора в системе государственного и муниципального управления;
- выработка навыков разработки решений по совершенствованию системы государственного и муниципального управления, учитывающих правовую и нормативную базу.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Тема 1 Теоретические основы государственного контроля и надзора.

Роль контрольной деятельности в системе государственного и муниципального управления. Понятие «контроля» и «надзора», соотношение понятий и отличия. Контроль как функция управления. Субъекты и объекты контроля. Понятие «государственный контроль» как одна из форм осуществления государственной власти и контрольно-надзорной деятельности: его основные элементы и целевая направленность.

Темы докладов:

1. Государственный контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере: понятие, виды, задачи государственного

финансового контроля. Система уполномоченных государственных органов, осуществляющих финансовый контроль.

2. Система Бюджетного контроля.

3. Единая система государственного контроля за соблюдением налогового законодательства.

4. Система банковского и страхового контроля.

5. Система государственного надзора министерств здравоохранения, труда и соцразвития РФ за обеспечением мер в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, трудовой др.

Тематика заданий к самостоятельным и контрольным работам:

1. Принцип разделения властей в реализации контрольных функций.

2. Классификация контрольных органов по критериям: порядок образования, иерархический уровень, характер компетенции (органы общей или специальной компетенции).

3. Проблемы единства системы контрольных органов: разнообразие субъектов контроля, функциональная самостоятельность, неподчиненность субъектов и объектов контроля, совмещение властных функций и полномочий с функциями хозяйствующих субъектов конкурентного характера.

4. Классификации функций органов государственного контроля.

5. Проблемы дублирования функций и объектов контроля, централизации функций на федеральном уровне, пробелов правового регулирования.

6. Делегированный контроль и контроль за исполнением делегированных полномочий.

7. Привлечение экспертов и экспертных организаций к проведению контрольно-надзорных мероприятий.

8. Классификация видов государственного контроля в зависимости от места контрольного органа в общей системе государственного механизма (парламентский, президентский контроль, контроль органов исполнительной власти, судебный контроль).

9. Классификация видов государственного контроля в зависимости от организационной взаимосвязи субъектов и

объектов контроля (надведомственный, отраслевой, надотраслевой, межотраслевой, внутриведомственный и подведомственный контроль).

10. Классификация видов государственного контроля в зависимости от содержания деятельности (финансовый, бюджетный, валютный, банковский, за законностью, обеспечения эпидемиологического благополучия, противопожарной или ядерной безопасности и т.д.).

11. Классификация видов государственного контроля в зависимости от сферы государственного управления (виды государственного контроля в экономике, социальной сфере, административно-управленческой, правоохранительной, финансово- бюджетной, экологической и др.).

12. Классификация видов государственного контроля в зависимости от стадии деятельности, на которой проводится проверка (предварительный, текущий, последующий контроль).

13. Сочетание государственного и общественного контроля в сфере исполнительной власти.

Тематика эссе:

1. Федеральные службы контроля и надзора, инспекции, др. органы, осуществляющие специализированные контрольные функции.

2. Специальные структурные контрольные подразделения внутри федеральных органов исполнительной власти.

Контрольно-надзорная деятельность, осуществляемая государственными учреждениями и федеральными государственными учреждениями: перечень и функции.

Тестовые задания:

1. В каком Федеральном законе прописаны полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области государственного и муниципального контроля и надзора?

а) ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

б) ФЗ № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

с) Проект ФЗ «Об основах государственного и муниципального контроля и надзора в Российской Федерации» в статьях 3-5

2. Что из нижеприведенного не относится к полномочиям органов государственной власти РФ?

а) организация и проведение оценки эффективности и результативности государственного и муниципального контроля и надзора в РФ

б) организация и осуществление муниципального контроля и надзора на соответствующей территории

в) организация и осуществление федерального государственного контроля и надзора в соответствующих сферах деятельности

г) установление видов государственного и муниципального контроля и надзора, в соответствующих сферах деятельности

3. Допускается ли наделение полномочиями по осуществлению государственного и муниципального контроля и надзора органов и организаций, не являющихся органами государственной власти, органами местного самоуправления?

а) Допускается

б) Не допускается

в) Не допускается, за исключением случаев наделения государственных учреждений, подведомственных соответственно федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов РФ

4. Среди перечисленных ниже выбрать полномочия органов местного самоуправления:

а) реализация единой государственной политики в сфере государственного и муниципального контроля и надзора

б) установление порядка проведения мероприятий государственного и муниципального контроля и надзора

в) организация и осуществление муниципального контроля и надзора на соответствующей территории

г) соблюдение законодательства РФ в области государственного и муниципального контроля и надзора при осуществлении регионального государственного контроля и надзора

5. Какой орган власти в области государственного и муниципального контроля и надзора определяется Президентом РФ и Правительством РФ в соответствии с федеральными конституционными законами?

- a) органы государственной власти субъектов РФ
- b) органы местного самоуправления
- c) органы государственной власти РФ

6. Организация и проведение мониторинга эффективности регионального государственного контроля и надзора, муниципального контроля и надзора в соответствующих сферах деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. Относится ли данное полномочие к органам государственной власти субъектов РФ?

- a) Да
- b) Нет
- c) Относится по отдельному распоряжению

7. Какие органы могут наделяться полномочиями по осуществлению государственного и муниципального контроля (надзора)?

- a) органы местного самоуправления
- b) органы исполнительной власти субъектов РФ
- c) федеральные органы исполнительной власти
- d) органы международных союзов

8. В соответствии с чем осуществляется определение органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля и надзора?

- a) уставом муниципального образования
- b) Президентом РФ
- c) Правительством РФ
- d) конституцией (уставом) субъекта РФ

9. Что необходимо учитывать при организации и осуществления регионального государственного контроля и надзора на территории соответствующего субъекта РФ?

- a) разграничение полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ
- b) разграничение полномочий федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления
- c) полномочия, закрепленные федеральными законами за органами местного самоуправления
- d) режим чрезвычайной ситуации

10. Что относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области государственного и муниципального контроля и надзора?

а) организация и проведение оценки эффективности и результативности государственного и муниципального контроля и надзора в РФ

б) установление видов государственного и муниципального контроля и надзора в соответствующих сферах деятельности

с) организация и осуществление федерального государственного контроля и надзора в соответствующих сферах деятельности

д) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом

е) нет правильного ответа

Тема 2 Развитие институтов государственного контроля и надзора в России и зарубежных странах.

История зарождения государственного контроля в дореволюционной России. Контроль в системе управления социалистического государства. Система федерального законодательства о контрольной деятельности государства. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о контрольно-счетных органах власти. Проблемы регулирования правовых механизмов контрольной деятельности в РФ и пути совершенствования.

Темы рефератов:

1. Законность: понятие, цели и задачи.

2. Законность как конституционный принцип и правовой режим.

3. Общественные институты по обеспечению в Российской Федерации.

4. Законность, дисциплина и целесообразность в деятельности органов исполнительной власти: понятие, содержание и соотношение.

5. Государственный контроль в механизме обеспечения законности и его характеристика: понятие и содержание.

Тематика заданий к самостоятельным и контрольным работам:

1. Органы общего государственного контроля.
2. Контрольные полномочия Правительства РФ.
3. Федеральные министерства, агентства, службы контроля и надзора и иные органы исполнительной власти надведомственного, межотраслевого контроля.
4. Контрольно-надзорная деятельность субъектов Российской Федерации.
5. Контрольная деятельность органов местного самоуправления.
6. Роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в осуществлении контрольной деятельности, формы реагирования на нарушения законности в системе государственного и муниципального управления.
7. Общественный контроль: понятие, субъекты и формы осуществления.
8. Деятельность Международных контролирующих организаций и взаимодействие.

Тематика эссе:

1. Федеральная государственная информационная система «ИС «Мониторинг».
2. Порядок проведения проверок юридических лиц и ИП: плановые и внеплановые, документарные и выездные.
3. Ежегодный сводный план проверок Генеральной прокуратуры.
4. Уведомительный порядок организациями и ИП соответствующих контролирующих органов.

Тестовые задания:

1. Какое из утверждений является верным?
 - а) Одним из видов модели оценки риска при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора внеплановых мероприятий является субъектная модель оценки риска причинения вреда
 - б) Одним из видов модели оценки риска при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора плановых мероприятий является объективная модель оценки риска причинения вреда

с) Одним из видов модели оценки риска при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора внеплановых мероприятий является смешанная модель оценки риска причинения вреда

д) Одним из видов модели оценки риска при осуществлении плановых мероприятий является модель оценки риска причинения вреда при осуществлении государственного и муниципального контроля

2. Основным элементом ведомственной системы управления рисками являются:

а) Мероприятия по минимизации рисков причинения вреда

б) Мероприятия по максимизации рисков причинения вреда

с) Снижение уровня соблюдения законодательства Российской Федерации

д) Повышение избыточного административного давления на физических и юридических лиц

3. Угроза (опасность) причинения вреда это?

а) Позитивные последствия для жизни и здоровья граждан, нравственности, прав и законных интересов физических и юридических лиц, установленного порядка осуществления государственной власти и местного самоуправления, обороны страны и безопасности государства

б) Негативные последствия только для жизни и здоровья граждан

с) Потенциальные негативные последствия для жизни и здоровья граждан, нравственности, для животных, растений, иных объектов окружающей среды, объектов культурного наследия народов РФ, прав и законных интересов физических и юридических лиц, установленного порядка осуществления государственной власти и местного самоуправления, обороны страны и безопасности государства

д) Нет правильного ответа

4. Что происходит с периодичностью проведения плановых мероприятий при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора?

a) Повышается от вышестоящей категории риска причинения вреда к нижестоящей категории риска причинения вреда

b) Последовательно снижается от нижестоящей категории риска причинения вреда к вышестоящей категории риска причинения вреда

c) Последовательно повышается от нижестоящей категории риска причинения вреда к вышестоящей категории риска причинения вреда

d) Последовательно снижается от вышестоящей категории риска причинения вреда к нижестоящей категории риска причинения вреда

5. Что является одной из целей национальной системы управления рисками причинения вреда?

a) Снижение избыточного административного давления физических лиц на юридических лиц

b) Снижение избыточного административного давления на физических и юридических лиц

c) Повышение давления юридических лиц на физических

d) Повышение административного давления на физических и юридических лиц

6. Кем устанавливается критерий уровня допустимого риска причинения вреда при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора?

a) Правительством РФ

b) Органом местного самоуправления

c) Уполномоченным органом законодательной власти

d) Минфином РФ

7. Для объектов государственного и муниципального контроля и надзора, которым присвоена категория чрезвычайно высокого риска причинения вреда устанавливается?

a) Как максимальная, так и минимальная периодичность проведения плановых мероприятий государственного и муниципального контроля и надзора

b) Режим непостоянного государственного контроля и надзора

c) Режим минимального контроля плановых мероприятий вместе с режимом максимального контроля внеплановых

мероприятий при осуществлении государственного контроля и надзора

d) Режим постоянного государственного контроля и надзора

8. Источниками информации для проведения внеплановых мероприятий при оценке риска государственного и муниципального контроля и надзора могут являться:

a) Сведения, полученные из средств массовой информации

b) Сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности

c) Анонимные письма

d) Черновики бухгалтерских документов

9. Дополните предложение: «.....» основывается на достижении баланса между интересами физических и юридических лиц и необходимостью эффективного предотвращения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований:

a) Национальная система управления рисками причинения вреда

b) Профиль рисков причинения вреда

c) Ведомственные системы управления рисками причинения вреда

d) Критерий допустимого уровня риска причинения вреда

Тема 3 Конституционные и правовые основы и принципы государственного контроля и надзора.

Конституционные основы контрольной деятельности в государственном и муниципальном управлении. Правовое регулирование деятельности государственных органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями. Современное состояние и основные тенденции развития нормативной базы о государственном контроле и надзоре.

Темы рефератов:

1. Целевое предназначение и структура государственного контроля.

2. Виды государственного контроля.

3. Президентский контроль: понятие и содержание.
4. Парламентский контроль: понятие и содержание.
5. Судебный контроль: понятие, классификация и формы его осуществления.
6. Общий контроль в системе государственного и муниципального управления: понятие, виды и содержание.

Темы докладов:

1. Роль Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в сфере государственного контроля.
2. Государственный экологический контроль и надзор.
3. Иные виды контрольной деятельности в отраслях государственного управления (земельной, таможенной, правоохранительной, безопасности, транспортной и др.).
4. Общественный контроль в сфере государственного управления: понятие и формы.
5. Правовые основы общественного контроля.
6. Субъекты общественного контроля.
7. Формы осуществления общественного контроля.
8. Повышение уровня госконтроля в экономике.
9. Основные методы и формы контроля (надзора) министерств, ведомств в сфере экономики.
10. Государственный контроль за использованием государственной собственности: цели, принципы и задачи.
11. Обеспечение контроля за деятельностью государственных организаций.
12. Становление аудита.

Творческое задание.

В ходе изучения дисциплины каждый обучающийся обязан выполнить индивидуальное задание. Задания выполняются по темам 3 и 5. Цель выполнения задания заключается в выработке конкретных практических умений и навыков разработки направлений совершенствования отдельных элементов системы государственного и муниципального контроля.

Выполнение творческого задания предполагает представление результатов исследования группе; участие в групповом обсуждении собственных результатов исследования и других

обучающихся (методом взаимного рецензирования).

Для каждого докладчика назначается оппонент, который должен предварительно изучить подготовленный текст исследования, и выступить носителем противоположной точки зрения. Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат элемент неизвестности и могут иметь дискуссионный характер, несколько точек зрения и подходов к решению.

Неизвестность однозначного ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая педагога.

Этапы выполнения индивидуального задания:

1. Обучающийся сообщает о теме, объекте, предмете и рабочей гипотезе будущего диссертационного исследования. Вместе с педагогом формируют тему индивидуального задания.

2. Обучающийся изучает научную литературу, осуществляет стратегическую оценку объекта исследования, получает консультации от педагога и научного руководителя по теме индивидуального задания.

3. Обучающийся представляет результаты исследования (презентации научной работы) назначенному оппоненту.

4. На занятии обучающийся презентует работу, защищает результаты выполненного творческого задания, оппонент выдвигает доводы противоположной точки зрения, а группа участвует в дискуссии.

Тематика творческих заданий:

1. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области государственного и муниципального контроля и надзора

2. Принципы организации и осуществления государственного и муниципального контроля и надзора

3. Административные регламенты осуществления государственного и муниципального контроля и надзора

4. Система управления рисками причинения вреда при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора

5. Модели оценки риска причинения вреда при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора

Тематика эссе:

1. Государственный контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере: понятие, виды, задачи государственного финансового контроля. Система уполномоченных государственных органов, осуществляющих финансовый контроль.

2. Система Бюджетного контроля.

3. Единая система государственного контроля за соблюдением налогового законодательства.

4. Система банковского и страхового контроля.

5. Система государственного надзора министерств здравоохранения, труда и соцразвития РФ за обеспечением мер в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, трудовой др.

6. Роль Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в сфере государственного контроля.

Тестовые задания:

1. Основное отличие вторичных мероприятий государственного и муниципального контроля и надзора от первичных заключается в следующем:

а) должны повторять все операции первичных (основных) мероприятий государственного и муниципального контроля (надзора)

б) не должны повторять все операции первичных (основных) мероприятий государственного и муниципального контроля (надзора)

с) могут частично повторять операции первичных мероприятий государственного и муниципального контроля (надзора)

2. Какой из перечисленных методов не относится к методам государственного и муниципального контроля (надзора)?

- a) экспертиза
- b) изъятие документов
- c) досмотр
- d) инвентаризация

3. Инвентаризация производится при участии:

- a) должностных лиц, материально ответственных лиц, работников бухгалтерской службы юридического лица, понятых
- b) должностных лиц, материально ответственных лиц, работников бухгалтерской службы юридического лица
- c) должностных и материально ответственных лиц

4. Частичная инвентаризация предполагает:

- a) проверку одного или нескольких видов имущества
- b) проверку всех видов имущества
- c) проверку некоторых ценностей на выбор

5. Инвентаризация – это:

- a) установленная законом деятельность экспертных организаций и физических лиц (экспертов), осуществляемая на договорной основе и связанная с проведением исследований, изучением, оценкой определенного объекта
- b) действия уполномоченных лиц по истребованию документов, необходимых для оценки имущества
- c) действия уполномоченных лиц по подтверждению наличия, состояния и оценки имущества и обязательств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью обеспечения достоверности данных учета и отчетности

6. По результатам проведенной инвентаризации составляется:

- a) экспертное заключение
- b) акт отбора образцов
- c) протокол об изъятии
- d) ведомость результатов

7. В решении (приказе, распоряжении) о проведении экспертизы указываются:

- a) фамилия эксперта, вопросы, поставленные перед экспертом и материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта
- b) основания для назначения экспертизы, фамилия эксперта, вопросы, поставленные перед экспертом, материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта, место проведения экспертизы

с) основания для назначения экспертизы, фамилия эксперта, вопросы, поставленные перед экспертом и материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта

8. В течение какого времени лицо, получившее требование на предоставление документов органам государственного и муниципального контроля и надзора, должно дать ответ?

- а) в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса
- б) в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса
- с) в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
- д) в любое время

9. Должностные лица органа государственного или муниципального контроля и надзора вправе изымать подлинники документов в случае, когда:

- а) предоставленные копии являются юридически не заверены
- б) предоставленных копий документов проверяемого лица недостаточно для проведения мероприятий по контролю и надзору
- с) в любом случае

10. Лицо, в отношении которого проводится экспертиза имеет право:

- а) заявить отвод эксперту
- б) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц
- с) представить дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта;
- д) присутствовать с разрешения должностного лица органа государственного и муниципального контроля и надзора
- е) проводить экспертизу лично

Тема 4 Контроль судебной власти.

Судебный контроль - стержневой институт правового порядка и эффективности государственного и муниципального управления. Понятие и виды судебного контроля. Законодательство о судебной системе. Контрольная деятельность судебной системы: проблемы разграничение компетенции, нечеткости юрисдикции видов судебной власти, эффективности.

Темы рефератов:

1. Специализированный контроль: в системе государственного и муниципального управления: понятие, виды и содержание.
2. Межотраслевой контроль: сущность и содержание.
3. Отраслевой контроль, его отличительные особенности от межотраслевого контроля и общего контроля по правовой регламентации и характеристикам.
4. Внутриведомственный контроль: сущность и содержание.

Тестовые задания:

1. Кем подписывается протокол мероприятия государственного и муниципального контроля и надзора?

- a) составившим его должностным лицом
- b) лицами, участвовавшими в производстве действия
- c) составившим его должностным лицом, а также всеми лицами, участвовавшими в производстве действия или присутствовавшими при его проведении

2. Целью работы по профилактике нарушений обязательных требований является:

- a) повышение уровня осведомленности, правовой грамотности физических и юридических лиц, в отношении которых осуществляется государственный и муниципальный контроль и надзор
- b) устранение причин нарушений
- c) создание информационных и организационных условий для добровольного соблюдения обязательных требований
- d) устранение факторов и условий, способствующих нарушению

3. Основными направлениями работы по профилактике нарушений обязательных требований являются:

- a) наблюдение, оценка и прогнозирование причин, условий и факторов нарушения обязательных требований
- b) правовое регулирование в сфере профилактики нарушений
- c) проведение государственной политики в сфере профилактики нарушений
- d) выявление физических и юридических лиц, которым необходимы мероприятия по профилактике нарушений, разработка и осуществление мер по взаимодействию с ними

е) нет правильного ответа

4. Задачами профилактики нарушений обязательных требований являются:

а) изучение объекта профилактики нарушений, факторов и условий, способствующих совершению нарушений обязательных требований

б) устранение причин способствующих совершению нарушений

с) создание условий для добровольного соблюдения обязательных требований

д) повышение уровня осведомленности, правовой грамотности физических и юридических лиц, в отношении которых осуществляется государственный и муниципальный контроль и надзор

е) все перечисленное

5. Формами мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований не являются:

а) информирование

б) руководства по соблюдению обязательных требований

с) создание условий для добровольного соблюдения обязательных требований

д) предоставление разъяснений

е) проведение консультаций

6. Специальные информационные ресурсы в сети «Интернет» содержат:

а) возможность запросов и получения информации

б) обзоры административной и судебной практики

с) обязательные требования

д) руководства по соблюдению обязательных требований

е) нет правильного ответа

7. Что содержат руководства по соблюдению обязательных требований?

а) разъяснения обязательных требований

б) правовое регулирование в сфере профилактики нарушений

с) описание распространенных жизненных ситуаций

д) вопросы несоблюдения обязательных требований

8. Что делают органы государственного и муниципального контроля и надзора в целях стимулирования самостоятельной оценки физическими и юридическими лицами соблюдения обязательных требований?

- a) разъясняют обязательные требования
- b) создают базы данных с основными требованиями
- c) создают специальные средства самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований, в том числе размещаемые в сети «Интернет»
- d) осуществляют ежемесячные консультации

9. Наличие предписания о принятии мер по устранению нарушений обязательных требований:

- a) не является основанием для органа государственного и муниципального контроля и надзора, вынесшего предписание, для проведения внеплановой проверки выполнения выданного предписания
- b) является основанием для органа государственного контроля и надзора, органа муниципального контроля и надзора, вынесшего предписание, для проведения внеплановой проверки выполнения выданного предписания
- c) может явиться основанием для внеплановой проверки, на усмотрение органа государственного и муниципального контроля и надзора
- d) может явиться основанием для внеплановой проверки, по усмотрению органа прокуратуры

10. По результатам проведения консультаций:

- a) допускается возбуждение дел об административных правонарушениях, применение мер административного принуждения и иных правоограничительных мер
- b) орган государственного и муниципального контроля и надзора, может вынести предписание, для проведения внеплановой проверки
- c) допускается возбуждение дел об административных правонарушениях, применение мер административного принуждения и иных правоограничительных мер, но только с согласия органа прокуратуры

d) не допускается возбуждение дел об административных правонарушениях, применение мер административного принуждения и иных правоограничительных мер

Тема 5 Надзор как вид государственного контроля.

Понятие и содержание надзорной деятельности: понятие, формы и методы осуществления. Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, субъектам, методам осуществления и формам реагирования по выявленным нарушениям. Виды и субъекты надзорной деятельности. Административный надзор. Прокурорский надзор. Иные виды надзора.

Темы рефератов:

1. Понятие надзора, его правовая основа и классификация.
22. Общий прокурорский надзор: понятие, основы законодательного регулирования, формы осуществления и реагирования на правонарушения.
2. Административный надзор: характеристика, содержание и правовая основа.
3. Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, субъектам, методам осуществления и формам реагирования по выявленным нарушениям.

Творческое задание.

В ходе изучения дисциплины каждый обучающийся обязан выполнить индивидуальное задание. Задания выполняются по темам 3 и 5. Цель выполнения задания заключается в выработке конкретных практических умений и навыков разработки направлений совершенствования отдельных элементов системы государственного и муниципального контроля.

Выполнение творческого задания предполагает представление результатов исследования группе; участие в групповом обсуждении собственных результатов исследования и других обучающихся (методом взаимного рецензирования).

Для каждого докладчика назначается оппонент, который должен предварительно изучить подготовленный текст исследования, и выступить носителем противоположной точки

зрения. Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат элемент неизвестности и могут иметь дискуссионный характер, несколько точек зрения и подходов к решению.

Неизвестность однозначного ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая педагога.

Этапы выполнения индивидуального задания:

1. Обучающийся сообщает о теме, объекте, предмете и рабочей гипотезе будущего диссертационного исследования. Вместе с педагогом формируют тему индивидуального задания.

2. Обучающийся изучает научную литературу, осуществляет стратегическую оценку объекта исследования, получает консультации от педагога и научного руководителя по теме индивидуального задания.

3. Обучающийся представляет результаты исследования (презентации научной работы) назначенному оппоненту.

4. На занятии обучающийся презентует работу, защищает результаты выполненного творческого задания, оппонент выдвигает доводы противоположной точки зрения, а группа участвует в дискуссии.

Тематика творческих заданий:

1. Формы государственного и муниципального контроля и надзора

2. Мероприятия и методы государственного и муниципального контроля и надзора

3. Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок

4. Права и обязанности должностных лиц органа контроля и надзора при проведении мероприятий государственного и муниципального контроля и надзора

5. Документальное оформление результатов проведения мероприятий государственного и муниципального контроля и надзора

6. Профилактика нарушений обязательных требований

7. Оценка эффективности и результативности государственного и муниципального контроля и надзора

Тематика эссе:

1. Государственный экологический контроль и надзор.
2. Иные виды контрольной деятельности в отраслях государственного управления (земельной, таможенной, правоохранительной, безопасности, транспортной и др.).

Тестовые задания:

1. Финансовый надзор не может рассматриваться как:
 - a) деятельность специальных контрольных органов
 - b) деятельность специальных должностных лиц, обладающих контрольными полномочиями
 - c) совокупность общественных отношений, возникающих в связи с осуществлением финансового контроля
 - d) нет правильного ответа
2. В зависимости от информационного обеспечения финансовый надзор классифицируется на:
 - a) внутренний и внешний
 - b) государственный (публичный) и негосударственный
 - c) предварительный и последующий
 - d) документальный и фактический
3. Негосударственный финансовый надзор выражается в:
 - a) проверке деятельности предприятий контрольно-ревизионной службой
 - b) контроле за законностью и эффективностью деятельности негосударственных организаций
 - c) нет правильного ответа
4. Органами, осуществляющими налоговый надзор, являются:
 - a) аудиторские фирмы
 - b) налоговые органы
 - c) индивидуальные аудиторы
5. Выделяют следующие формы финансового надзора:
 - a) комплексные проверки
 - b) аудиторские проверки
 - c) нет правильного ответа
6. Ревизия и аудит имеют следующие отличия:
 - a) в преследуемых целях

- b) в использовании методов фактического контроля
- c) в источниках информации

7. Основаниями для проведения внеплановых надзорных ревизий могут быть:

a) выявленные неточности и искажения в отчетности предприятия

b) план ревизионной работы

c) нет правильного ответа

8. Выполняя функциональные обязанности, ревизор должен:

a) требовать объяснений у руководителей и работников ревизуемого предприятия

b) проверять все заявления и жалобы, поступившие в ходе ревизии

c) нет правильного ответа

9. Условия, при которых возможно совершение экономических правонарушений, выявляются ревизором на стадии общего исследования. К таким условиям относятся:

a) отсутствие четких должностных инструкций, четко определенных должностных прав и обязанностей персонала предприятия

b) присутствие на предприятии действенного механизма внутреннего контроля

c) нет правильного ответа

Органы государственного и муниципального контроля и надзора проводят следующие виды проверок:

a) документарные (камеральные) проверки

b) контрольная закупка

c) выездные проверки

d) осмотр

e) ревизии

Вопросы к зачету

1. Понятие «контроль» и «надзор»: соотношение и различия.
2. Понятие «государственный контроль» как одна из форм осуществления государственной власти и контрольно-надзорной деятельности: его основные элементы и целевая направленность.
3. Сущность и социальное назначение государственного контроля и надзора в сфере исполнительной власти.
4. Государственный контроль за исполнительной властью.
5. Государственный контроль и административное принуждение.
6. Соотношение понятий «государственный контроль» и «административный надзор».
7. Конституционные основы контрольной деятельности в государственном и муниципальном управлении.
8. Правовое регулирование деятельности государственных органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями.
9. Современное состояние и основные тенденции развития нормативной базы о государственном контроле и надзоре.
10. Принципы организации и деятельности государственного контроля в РФ: конституционные, общие, специальные и проблемы их реализации.
11. Международные принципы контроля. Лимская декларация руководящих принципов контроля, 1977г.
12. Понятие законности в деятельности органов контрольной власти.
13. Проблема законности и целесообразности в деятельности органов контрольной власти.
14. История зарождения государственного контроля в дореволюционной России.
15. Контроль в системе управления социалистического государства. Конституционные основы прокурорского надзора в Советском государстве.
16. Развитие институтов государственного контроля и надзора в современной России.
17. Реорганизация государственного контроля в условиях административной реформы.

18. Опыт развития государственного контроля и надзора зарубежных странах.
19. Парламентский контроль в Италии.
20. Парламентский контроль в Великобритании.
21. Контрольные полномочия Конгресса США.
22. Президентский контроль в США.
23. Парламентский контроль в Японии.
24. Принцип разделения властей в реализации контрольных функций.
25. Проблемы единства системы контрольных органов.
26. Классификации функций органов государственного контроля.
27. Проблемы дублирования функций и объектов контроля, централизации функций на федеральном уровне, пробелов правового регулирования.
28. Делегированный контроль и контроль за исполнением делегированных полномочий.
29. Привлечение экспертов и экспертных организаций к проведению контрольно-надзорных мероприятий.
30. Федеральные службы контроля и надзора, инспекции, др. органы, осуществляющие специализированные контрольные функции.
31. Специальные структурные контрольные подразделения внутри федеральных органов исполнительной власти.
32. Контрольно-надзорная деятельность, осуществляемая государственными учреждениями и федеральными государственными учреждениями: перечень и функции.
33. Федеральная государственная информационная система «ИС «Мониторинг».
34. Судебный контроль - стержневой институт правового порядка и эффективности государственного и муниципального управления.
35. Понятие и виды судебного контроля. Законодательство о судебной системе.
36. Контрольная деятельность судебной системы: проблемы разграничения компетенций, нечеткости юрисдикции видов судебной власти, эффективности.
37. Развитие конституционного контроля.

38. Понятие и содержание надзорной деятельности.
39. Виды и субъекты надзорной деятельности.
40. Административный надзор.
41. Прокурорский надзор.
42. Законодательство Российской Федерации об организации и осуществлении надзорной деятельности.
43. Антикоррупционные меры, применяемые в надзорной деятельности.
44. Меры государственного принуждения при осуществлении надзорной деятельности.
45. Основные направления реорганизации государственного контроля в условиях административной реформы.
46. Пути и перспективы повышения эффективности контрольно- надзорной деятельности.
47. Роль контрольной деятельности в системе государственного и муниципального управления.
48. Конституционные и правовые основы государственного контроля и надзора.
49. Принципы организации и деятельности государственного контроля.
50. Организационно-правовые основы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольную деятельность.

Перечень основной и дополнительной литературы

Основная учебная литература:

1. Административно-процессуальная деятельность органов государственного контроля и надзора: Учебное пособие / Стахов А. И. - М.: РГУП, 2017. – 176 с.: ISBN 978-5-93916-639-3 – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1006979>
2. Прокурорский надзор : учебник / под ред. А. Я. Сухарева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1016645>
3. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях : учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. / Т. С. Маслова. — М. : Магистр :

ИНФРА-М, 2018. – 336 с. – Режим доступа:
<http://znanium.com/catalog/product/924704>

Дополнительная учебная литература:

1. Миряшева, Е. В. Судебный конституционный контроль в России и зарубежных странах. История и современность [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Миряшева, С. Г. Павликов, В. Е. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. – 304 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45232.html>
2. Банковский надзор в Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 176 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/968405>
3. Страховой надзор в Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская, А. А. Ситник. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 160 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/948181>
4. Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская, А. А. Ситник. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 176 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/948180>
5. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Овчарова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Зерцало-М, 2019. – 224 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78896.html>

Рекомендуемые интернет сайты:

– Министерство финансов Российской Федерации
официальный сайт
http://www.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs/ ;

– Каталог сайтов периодических изданий, электронные версии журналов <http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=48>:

- 1 Практика муниципального управления
- 2 Местное самоуправление: организация, экономика и учёт

3 Муниципальная служба
4 Государственное и муниципальное управление
5 Государственное управление
6 Государственная власть и местное самоуправление
7 Государственная служба
8 Вопросы государственного и муниципального управления

9 Управление мегаполисом
– Журнал «Проблемы теории и практики управления»
<http://www.uptr.ru>
– Портал Президента РФ <http://www.kremlin.ru>
– Федеральный портал управленческих кадров
<http://window.edu.ru/resource/839/78839>
– сервер органов государственной власти РФ
<http://www.gov.ru/>

Информационно-справочные системы и современные профессиональные базы данных:

– информационно-правовой портал Гарант
<http://www.garant.ru/>

– научная электронная библиотека
<https://elibrary.ru/defaultx.asp>

– информационно-правовой портал КонсультантПлюс
<http://www.consultant.ru/>

– база данных Росс реестра, статистика и аналитика по государственному земельному надзору <https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/statistika-i-analitika-po-gosudarstvennomu-zemelnomu-nadzoru/>

– Аналитический центр при Правительстве РФ, реформа контрольной и надзорной деятельности <http://knd.ac.gov.ru/>

– база данных Федерального агентства по управлению государственным имуществом
https://www.rosim.ru/activities/reestr/Stat_reestr

– База данных федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
<https://rkn.gov.ru/opendata/stat/>

**КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Методические указания

Составитель: **Зелинская** Мария Владимировна

Подписано в печать 00.09.2019. Формат 60 × 84 ¹/₁₆.

Усл. печ. л. – 1,6. Уч.-изд. л. – 1,4.