

2.3. Рабочие программы учебных модулей/ дисциплин.

Модуль 1. Аспекты применения риск-ориентированного подхода при отнесении деятельности юр. лица к определенной категории риска или классу опасности

Понятие риск-ориентированного подхода, его предмет, метод и задачи. Классификация категорий риска и классов опасности, практические аспекты применения. Система и порядок осуществления классифицирования деятельности юридического лица применительно к существующим рискам и классам опасности, изменения в имеющейся классификации, учет иных обстоятельств и фактов. Назначение и применение рисковей классификации для иных аспектов деятельности организации.

Основные вопросы: риск, риск-ориентированный подход, категория риска, класс опасности.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции модуля, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-15.

Модуль 2. Особенности и пределы действия законодательства о проверках юридических лиц

Условия для включения организации в план проверок. Порядок уведомления проверяемого. Действия в случае отсутствия руководителя, отказ дать расписку об ознакомлении. Требования к процедуре проверки. Ответственность контролирующих органов. Права и обязанности проверяемых организаций во время проверок. Правовое положение руководителя или должностных лиц организации при проведении проверок. Порядок подписания (отказа от подписания) акта по итогам проверки. Обеспечение сохранности коммерческой тайны при проведении проверок.

Субъекты действия законодательства о проверках.

Основные вопросы: план проверок, проверяемый, субъект проверки, акт.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-11.

Модуль 3. Налоговые проверки

Налоговая проверка как форма правоприменительной деятельности органов государства. Новое в налоговом администрировании. Список документов, которые запрашивают налоговые органы. Оформление результатов проверки и информирование налогоплательщика о выявленных ошибках. Права налогоплательщиков и права налоговых органов при проведении налоговых проверок. Процедурные нарушения, совершаемые в ходе налоговых проверок, и рекомендации по их обжалованию. Критерии признания компаний взаимозависимыми (помимо оснований, указанных в 227-ФЗ). Порядок и состав документов при уведомлении ФНС о совершенных контролируемых сделках. Проверка цен как самостоятельный вид ревизии. Инспекция ФНС по ценам. Основания для проверки. Рекомендуемый состав предоставляемой документации. Защита прав в судебном порядке: подача заявления и исковых материалов, подготовка доказательной

базы. Перечень сведений, составляющих налоговую тайну, и условия ее разглашения. Ответственность проверяющих за разглашение сведений, составляющих налоговую тайну.

Основные вопросы: налоговая проверка, взаимозависимость, ревизия, налоговая тайна, камеральная проверка.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-13, ПК-15.

Модуль 4. Проверки трудовой инспекции

Проверки организаций по результатам жалоб в государственную инспекцию труда сотрудников. Содержание и перечень документов, необходимых для проверки. Права и обязанности работодателя в ходе проведения проверок. Основания для признания результатов проверки недействительными. Возбуждение административного производства по результатам проверок ГИТ. Меры административной ответственности. Особенности судебной практики. Взаимодействие контрольно-надзорных органов при проведении проверочных мероприятий органами государственной инспекции труда.

Основные вопросы: ГИТ, трудовой арбитраж, индивидуальный трудовой спор, аутентичность, систематичность, двусмысленность.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-13, ПК-15.

Модуль 5. Проверки Роспотребнадзора

Особенности процедуры проведения проверок. Пакет документов для проверяющих. Обжалование результатов проверки. Выездная проверка, порядок и основания проведения: распоряжение (приказ) о проведении проверки. Право на отказ в проведении проверки, основания и порядок. Превышение полномочий при проведении проверки. Виды контрольных мероприятий: санитарно-эпидемиологический надзор, выдача санитарно-эпидемиологических заключений, проведение социально-гигиенического мониторинга, контроль над соблюдением закона о защите прав потребителей, аттестацию работников, занятых в производстве, транспортировке, хранении, реализации пищевых продуктов и питьевой воды, ведение учета. Результаты проверочных мероприятий: акт в двух экземплярах, право на выражение несогласия с результатами проверки и с отдельными действиями сотрудников Роспотребнадзора.

Основные вопросы: Роспотребнадзор, полномочия, мониторинг.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-15.

Модуль 6. Проверки Роскомнадзора

Осуществление контроля за соблюдением законов в области СМИ и массовых коммуникаций. Надзор над предоставлением услуг в области связи. Аккредитация компаний, которые осуществляют экспертизу информационных продуктов. Ведение информационной системы, реестров операторов связи. Регистрация СМИ. Защита информации, являющейся государственной тайной. Формы проверок: плановая, внеплановая, документарная, выездная. Основания и порядок проведения. Особенности подготовки к проверке. План проверочных мероприятий. Результаты проверки. Обжалование результатов контрольного мероприятия.

Основные вопросы: контроль, персональные данные, аккредитация, реестр операторов, предмет доказывания.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции модуля, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-15.

Модуль 7. Прокурорские проверки

Прокурорские проверки, понятие, порядок и виды, процедурные аспекты. Основания для проверки. Ответственность за невыполнение требований прокурора. Пределы требований прокурора. Права и обязанности проверяемой организации. Привлечение прокурором специалистов. Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений.

Основные вопросы: акт реагирования, предписание, правила.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-15.

Модуль 8. Проверки контрольно-счетных органов

Уполномоченные контрольно-счетные органы: контрольные органы законодательных (представительных) органов, федеральная служба финансово-бюджетного надзора, федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и (или) уполномоченные ими органами, главные распорядители, распорядители бюджетных средств, счетная палата. Полномочия контрольно-счетных органов. Правовое регулирование контрольной деятельности. Субъекты и объекты контроля. Стандарты проведения контрольных мероприятий. Направления мероприятий по аудиту. Полномочия контрольно-счетных органов при проведении контрольных мероприятий. Оформление результатов ревизии, проверки. Порядок их рассмотрения и обжалования.

Основные вопросы: ревизия, финансовый аудит, стратегический аудит, эффективность, стандарт финансового контроля.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-15.

Модуль 9. Проверки ФАС России

Виды государственного контроля (надзора), осуществляемого антимонопольными органами. Плановые и внеплановые проверки: сроки проведения, субъекты и другие участники, основания проведения, приказ, уведомление. Представление информации по запросу антимонопольного органа. Акт проверки и принятие мер реагирования по результатам проверок. Правовые инструменты защиты прав юридических лиц при осуществлении контроля (надзора) антимонопольными органами.

Основные вопросы: правоприменительный акт, монополия, сговор, демпинг, ограничение конкуренции.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-15.

Модуль 10. Квалификация правонарушений

Понятие правонарушения, видовая классификация. Модели применения КоАП РФ: суд общей юрисдикции, арбитражный суд, административный орган. Преступление как разновидность правонарушения, отличительные признаки. Особенности применения мер юридического реагирования, последствия их применения. Иные виды правонарушений в зависимости от группы общественных отношений или степени их нарушения. Сложные правовые составы правонарушений содержащие признаки различных правонарушений. Коллизии при квалификации правонарушений, правовые последствия допущенных нарушений

Основные вопросы: подведомственность, подсудность, компетенции, судебная система, виды правонарушений.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-15.

Модуль 11. Привлечение к юридической ответственности

Модели применения КоАП РФ: суд общей юрисдикции, арбитражный суд, административный орган. Возбуждение дела об административном правонарушении: тонкости протоколов об административных правонарушениях; непосредственное обнаружение административного правонарушения уполномоченным лицом. Рассмотрение дела об

административном правонарушении. Пересмотр постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях. Правовые механизмы минимизации привлечения к административной ответственности: назначение административного наказания ниже низшего предела; замена административного штрафа на предупреждение; учет смягчающих административную ответственность обстоятельств; признание административного правонарушения малозначительным. Инструменты прекращения производства по делу об административном правонарушении: отсутствие события административного правонарушения; отсутствие состава административного правонарушения (в том числе отсутствие вины в совершении административного правонарушения); ненадлежащее извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении; надлежащая доверенность защитника; истечение срока давности. Особенности привлечения к иным видам юридической ответственности.

Основные вопросы: состав правонарушения, событие правонарушения, вина, непреодолимая сила, виды ответственности.

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно уложившись в сроки.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-15.

Итоговая аттестация слушателей в форме тестирования.

Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей итоговое тестирование. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о повышении квалификации.

Итоговая аттестация – итоговый тест (Приложение 1).