

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Юридический факультет



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы  
д.ю.н., проф. Колесников Ю.А.

« 5 » мая 2017 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА**

Направление подготовки  
40.04.01 «Юриспруденция»

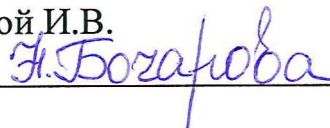
Направленность (профиль) программы:  
«Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)»

Уровень образования  
Магистр

Форма обучения  
очная, заочная

Фонд оценочных  
средств разработан

д.ю.н., доц. Киреевой Е.Ю.  
д.ю.н., проф. Рукавишниковой И.В.  
ст. преп. Бочаровой Н.Н.



Рекомендован к утверждению на заседании кафедры  
муниципального права и природоохранного  
законодательства

от 05.05.2017 протокол № 7

Зав. кафедрой  д.ю.н., проф. Бондарь Н.С.

Ростов-на-Дону  
2017

**1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ  
«Правовые основы контроля и надзора»**

<b>Код компетенций</b>	<b>Формулировка компетенции</b>
<b>Универсальные компетенции (УК)</b>	
<b>УК-3</b>	<i>способность руководить коллективом и управлять проектами, готовность проявлять инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения</i>
<b>УК-4</b>	<i>способность к саморазвитию и самореализации на основе принципов непрерывного самообразования</i>
<b>Профессиональные компетенции (ПК)</b>	
<b>ПК-4</b>	<i>способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления</i>
<b>ПК-5</b>	<i>способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</i>
<b>ПК-6</b>	<i>способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения</i>
<b>ПК-8</b>	<i>способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности</i>
<b>ПК – 9</b>	<i>способность принимать оптимальные управленческие решения</i>
<b>Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК)</b>	
<b>ДПК-1</b>	<i>способность анализировать перспективы развития финансового законодательства, правильно толковать его действующие нормы и применять в ежедневной деятельности</i>
<b>ДПК-2</b>	<i>способность обоснованно выбирать наиболее эффективный способ защиты публичных и частных интересов в целях обеспечения экономической безопасности и финансовой стабильности граждан, хозяйствующих субъектов и государства</i>

**2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по дисциплине «Правовые основы контроля и надзора»**

<i>№ п/п</i>	<i>Контролируемые разделы дисциплины*</i>	<i>Код контролируемой компетенции</i>	<i>Наименование оценочного средства**</i>
1.	Модуль 1 «Теоретические основы государственного и муниципального контроля»	УК 3, 4 ПК 4, 5, 6 ДПК 1, 2	1. Работа на практических занятиях; 2. Написание эссе; 3. Выполнение индивидуального задания; 4. Постмодульная контрольная работа;
2.	Модуль 2 «Органы государственного контроля и надзора в Российской Федерации»	УК 3, 4 ПК 8, 9 ДПК 1, 2	1. Работа на практических занятиях; 2. Решение правовой задачи; 3. Подготовка реферата; 4. Собеседование;

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

**ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ**

1. Теоретические основы государственного контроля и надзора.
2. Понятие «контроль» и «надзор», предмет, содержание, отличия.
3. Сущность, цели, задачи, функции государственного контроля.
4. Классификация видов государственного контроля и надзора.
5. Формы и методы контрольно-надзорной деятельности.
6. Субъекты и объекты государственного контроля (надзора).
7. Принципы государственного и муниципального контроля.
8. История развития государственного контроля в России.
9. Нормативно-правовое регулирование государственного контроля в Российской Федерации.
10. Система государственного контроля России.
11. Государственные и общественные институты, обеспечивающие контроль и надзор в системе государственного и муниципального управления.
12. Организационная (структурно – функциональная) система государственного контроля.
13. Система органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль и надзор.
14. Федеральные службы как основной вид контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти.
15. Государственный контроль за деятельностью органов исполнительной власти.
16. Общие положения Лимской декларации.
17. Финансовый контроль: основное содержание и задачи.
18. Предварительный финансовый контроль.
19. Текущий финансовый контроль.
20. Последующий финансовый контроль.
21. Государственный бюджетный контроль.
22. Ведомственный контроль.
23. Основные федеральные органы государственного финансового контроля.
24. Парламентский контроль: основные формы и методы.
25. Счетная палата РФ: контрольные функции и задачи.
26. Президентский контроль: основные функции и задачи.
27. Правительство РФ: контрольные функции и полномочия.
28. Центральный банк: контрольные функции и полномочия.
29. Министерство финансов: контрольные функции и задачи.

30. Федеральная таможенная служба: контрольные функции и задачи.
31. Федеральная служба по финансовому мониторингу
32. Контрольно-счетные органы субъектов РФ.
33. Правовой статус Контрольно-счетной палаты Ростовской области.
34. Контрольно-счетные органы муниципальных образований.
35. Прокурорский надзор за соблюдением финансового законодательства.

# ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Юридический факультет

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

По дисциплине «Правовые основы контроля и надзора»  
Направление 40.04.01 – Юриспруденция; Магистерская программа  
«Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)»

1. Общие положения Лимской декларации.
2. Контрольно-счетные органы субъектов РФ.

Составитель \_\_\_\_\_ д.ю.н., доц. Киреева Е.А.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ д.ю.н., проф. Бондарь Н.С.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан полный и аргументированный, с приведением примеров и со ссылкой на конкретные международно-правовые акты; были даны верные ответы на все дополнительные вопросы, практическое задание выполнено правильно;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан верный, с приведением примеров; были даны верные ответы на большинство дополнительных вопросов, практическое задание выполнено правильно;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан в основном верный, с приведением примеров; были даны верные ответы на некоторые дополнительные вопросы, практическое задание выполнено частично правильно;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан не частично верный, без с приведения примеров; не были даны верные ответы на дополнительные вопросы, практическое задание не выполнено частично правильно.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

**Комплект заданий для контрольной работы**  
по дисциплине «**Правовые основы контроля и надзора**»

**ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ**

**1. Активность на семинарском занятии**

Работа на семинарских занятиях – основной ответ в виде свободного изложения поставленной проблемы с использованием источников и дополнительной литературы, дополнение к основному ответу, решение казуса.

**Планы семинарских занятий по дисциплине «Правовые основы  
контроля и надзора»**

**Тема 1. Теоретические основы государственного и  
муниципального контроля**

1. Понятие контроля как вида государственной деятельности.  
Классификация основных направлений контрольной деятельности.
2. Государственный и муниципальный контроль как наука и учебная дисциплина.
3. Принципы организации и деятельности государственного и муниципального контроля.
4. Виды и особенности государственного и муниципального контроля

**Литература:**

Баранов М.Л. Юридическая природа и формы государственного контроля // Административное и муниципальное право. 2011. N 10. С. 80 - 84.

Левоненкова Т.А. Государственный и муниципальный контроль (надзор): поиск эффективных решений // Журнал российского права. 2014. N 9. С. 140 - 149.

**Тема 2. Правовые основы государственного и муниципального  
контроля**

- 1 Система правового регулирования государственного и муниципального контроля в Российской Федерации:
2. Федеральное законодательство о государственном и муниципальном контроле.
3. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в сфере государственного и муниципального контроля.

4. Муниципальные правовые акты, регулирующие муниципальный контроль.

**Литература:**

Козырин А.Н. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации // Реформы и право. 2014. N 1. С. 66 - 76.

Трунина Е.В. Административные регламенты как правовая форма осуществления таможенными органами государственного контроля // Право и экономика. 2012. N 1. С. 53 - 59.

Ялбулганов А.А. Основы государственного и муниципального финансового контроля в бюджетном законодательстве Российской Федерации // Реформы и право. 2012. N 4. С. 41 - 47.

Ялбулганов А.А. Законодательная реформа государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации // Реформы и право. 2013. N 4. С. 3 - 9.

**Тема 3. Институциональные основы государственного и муниципального контроля в Российской Федерации**

1. Система органов государственной власти, осуществляющая контрольную деятельность.
2. Президентский контроль.
3. Парламентский контроль.
4. Контрольно-надзорные органы исполнительной власти.
5. Судебный контроль.
6. Роль общественного контроля во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления.

**Литература:**

Зубарев С.М. Система общественного контроля за деятельностью органов публичной власти // Административное право и процесс. 2014. N 10. С. 20 - 26.

Терентьев И.А. Общая характеристика контроля и надзора, осуществляемого органами государственной власти // Административное право и процесс. 2012. N 11. С. 70 - 72.

**Тема 4. Органы государственного финансового контроля в Российской Федерации**

1. Счетная палата РФ в системе государственного финансового контроля.
2. Правовой статус Счетной палаты РФ.
3. Центральный банк РФ: основы правового статуса, контрольные функции и полномочия.
4. Министерство финансов: функции и полномочия в сфере финансового контроля.



5. Роль и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в системе финансового контроля.

6. Место Федеральной таможенной службы России в системе финансового контроля.

7. Основные функции и задачи деятельности Федерального Казначейства в сфере финансового контроля.

8. Основные функции, задачи и полномочия Федеральной налоговой службы в сфере финансового контроля.

#### **Литература:**

Золотарева А.Б. Проблемы определения границ и организации системы государственного и муниципального финансового контроля // Современное право. 2008, N 12.

Дубинский А.М. Правосубъектность налогового органа в сфере финансового контроля // Финансовое право. 2011. N 11. С. 13 - 16.

Кузнеченкова В.Е. Принцип системности - основа государственного и муниципального финансового контроля // Финансовое право. 2010. N 3. С. 21 - 24.

Казаков А.Я. Меры, осуществляемые органами финансового контроля для предупреждения преступности в сфере экономики // Безопасность бизнеса. 2014. N 1. С. 31 - 35.

Колобкова В.А., Фролкина И.М., Колобкова Т.Н. Финансовый контроль и мониторинг в таможенных органах // Таможенное дело. 2012. N 1. С. 31 - 36.

Лагутин И.Б. Создание и развитие советских органов финансово-бюджетного контроля: к 90-летию КРУ-ФСФБН России // Финансовое право. 2013. N 8. С. 19 - 21.

Плешаков А.М. Деятельность органов внешнего финансового контроля // Международное публичное и частное право. 2013. N 3. С. 43 - 45.

Трунина Е.В. Ведомственный контроль деятельности таможенных органов Российской Федерации: проблемы правоприменения и судебная практика // Вестник арбитражной практики. 2013. N 1. С. 25 - 33.

#### **Тема 5. Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации**

1. Контрольно-счетные органы субъектов РФ: принципы организации и деятельности.
2. Порядок формирования, состав, структура, полномочия контрольно-счетных органов субъектов РФ.
3. Правовой статус Контрольно-счетной палаты Ростовской области.
4. Основные проблемы в организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.

#### **Литература:**

Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 04.03.2014) "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов"

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" // Собрание законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 903.

Областной закон Ростовской области от 14.09.2011 N 667-ЗС (ред. от 07.05.2014) "О Контрольно-счетной палате Ростовской области" //Наше время. N 380-387, 20.09.2011.

Постановление Законодательного Собрания РО от 20.02.2014 N 258 "Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ростовской области в 2013 году"

Гутарина О.В. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на примере Тульской области // Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2013. N 2. С. 68 - 81.

Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (постатейный). М.: Юстицинформ, 2011. 168 с.

Кочаненко Е.П. Некоторые аспекты оптимизации структуры и полномочий органов государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2011. N 12. С. 5 - 20.

Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" / А.А. Бельтюкова, В.Ю. Вобликов, Ю.В. Гинзбург и др.; под ред. А.А. Ялбулганова // СПС КонсультантПлюс. 2011.

## **Тема 6. Контрольно-счетные органы муниципальных образований**

1. Контрольно-счетные органы муниципальных образований: принципы организации и деятельности.
2. Порядок формирования, состав, структура, полномочия контрольно-счетных органов муниципальных образований.
3. Правовой статус Контрольно-счетной палаты г. Ростова-на-Дону.
4. Правовой статус контрольно-счетных органов муниципальных образований Ростовской области (на примере конкретных МО).

### **Литература:**

Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 04.03.2014) "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" // Собрание законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 903.

Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.12.2011 N 222 (ред. от 21.10.2014) "О принятии "Положения о Контрольно-счетной палате города Ростова-на-Дону" в новой редакции // Ростов Официальный", N 1, 28.12.2011-04.01.2012.

Решение Шахтинской городской Думы от 25.09.2014 N 551 "Об утверждении "Положения о Контрольно-счетной палате города Шахты"// Шахтинские известия. N 76, 03.10.2014.

Решение городской Думы г. Таганрога от 17.02.2014 N 631 (ред. от 06.08.2014) "Об образовании Контрольно-счетной палаты города Таганрога"// Таганрогская правда. N 60-61, 20.02.2014.

Казанова Ю.В. Взаимодействие контрольно-счетных органов с органами прокуратуры // Законность. 2014. N 1. С. 36 - 37.

Кожевников О.А. Спорные вопросы правового статуса муниципальных контрольно-счетных органов в России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 9. С. 83 - 85.

## ***2. Выполнение творческого задания (подготовка эссе, реферата, доклада, презентации).***

### **Темы докладов, рефератов**

#### **по дисциплине «Правовые основы контроля и надзора»**

1. Законность: понятие, цели и задачи.
2. Правовой механизм обеспечения законности и его структура.
3. Законность как конституционный принцип и правовой режим.
4. Государственные институты по обеспечению законности в Российской Федерации.
5. Общественные институты по обеспечению законности в Российской Федерации.
6. Законность, дисциплина и целесообразность в деятельности органов исполнительной власти: понятие, содержание и соотношение.
7. Понятие и система способов обеспечения законности в Российской Федерации.
8. Основные правовые гарантии защиты прав и законных интересов граждан.
9. Государственный контроль в механизме обеспечения законности и его характеристика: понятие и содержание.
10. Целевое предназначение и структура государственного контроля.
11. Виды государственного контроля.
12. Президентский контроль: понятие и содержание.
13. Парламентский контроль: понятие и содержание.
14. Судебный контроль: понятие, классификация и формы его осуществления.
15. Общий контроль в системе государственного и муниципального управления: понятие, виды и содержание.
16. Межотраслевой контроль: сущность и содержание.

17. Отраслевой контроль, его отличительные особенности от межотраслевого контроля и общего контроля по правовой регламентации и характеристикам.

18. Понятие надзора, его правовая основа и классификация.

19. Общий (прокурорский надзор): понятие, основы законодательного регулирования, формы осуществления и реагирования на правонарушения.

20. Административный надзор: характеристика, содержание и правовая основа.

21. Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, субъектам, методам осуществления и формам реагирования по выявленным нарушениям.

### **Краткие методические указания по их выполнению**

Реферат должен:

- носить творческий и самостоятельный характер;
- основываться на теоретической базе, соответствующей современному состоянию науки;
- обобщить и систематизировать актуальные юридические факты и действующие нормативные правовые акты;
- содержать конкретные предложения, направленные на совершенствование законодательства и правоприменительной практики, повышение эффективности системы государственного и муниципального управления;
- показывать умение магистранта связывать правовую теорию с юридической практикой;
- отражать умение пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с нормативными правовыми актами;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов;
- соответствовать требованиям к ее структурированию и оформлению (четкая и последовательная структура, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка использованных нормативных правовых актов и литературы, аккуратность исполнения).

Реферат по дисциплине «Правовые основы контроля и надзора» является результатом индивидуальной работы студента и отражает способность исполнителя к самостоятельной работе с литературой, навыки анализа конкретной проблемы, выработки теоретических и практических рекомендаций. Студенты самостоятельно выбирают тему реферата из рекомендованного списка, руководствуясь своими научными интересами, профессиональным опытом или иными обстоятельствами. По согласованию с преподавателем студенты могут раскрывать и другие темы рефератов в

авторской формулировке в рамках содержания учебной программы дисциплины.

Для написания реферата рекомендуется использовать учебно-методическую, научную и специальную литературу по изучаемой проблеме.

Реферат должен состоять из следующих частей:

1. Введение
2. Основные разделы (главы, параграфы)
3. Заключение
4. Список использованной литературы
5. Приложение

Во введении раскрывается актуальность темы, формулируется цель и задачи работы, дается краткая характеристика ее структуры и используемых материалов.

Основные разделы содержат теоретическое изложение темы, примеры из практики, статистические и фактические данные, обоснование выводов и теоретических положений, аналитический материал.

Для подготовки теоретической части необходимо изучить литературу по избранной теме (учебники, законодательство, монографии, статьи в периодических изданиях). Помимо обобщения существующих положений, автору следует отразить суть собственной позиции по рассматриваемому вопросу.

Аналитическая часть основывается на фактическом материале. Задача этой части – рассмотреть конкретные вопросы и особенности бюджетной практики в современных условиях. Для подготовки этой части работы могут быть использованы различные источники информации: статистические данные, законодательство, результаты специальных исследований, нормативно-правовые акты региональных и муниципальных органов власти, публикации в специализированных газетах и журналах, материалы научно-практических семинаров и конференций, данные сети Интернет и др. Фактический материал следует рассматривать в динамике, используя диаграммы, таблицы. Если подобные данные занимают большой объем, их следует поместить в приложение.

Заключение должно содержать выводы и предложения по каждому разделу и работе в целом.

После заключения в работе обязательно помещается список использованной литературы и, если необходимо, приложения.

Общий объем реферата – 20-25 страниц машинописного текста формата А-4.

Результаты исследования, представленного в реферате, оформляются в виде доклада и его презентации.

Реферат должен следовать принятым в юридической литературе стандартам цитирования.

## **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если его доклад полностью соответствует всем требованиям;
- оценка «хорошо» выставляется при наличии в докладе незначительных отклонений от установленных требований;
- оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии в докладе существенных отклонений от установленных требований;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при полном несоответствии его доклада установленным требованиям.

Составитель \_\_\_\_\_ д.ю.н., доц. Е.Ю. Киреева

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.