



АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 72

г. Петропавловск-Камчатский

от 17.12.2021

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

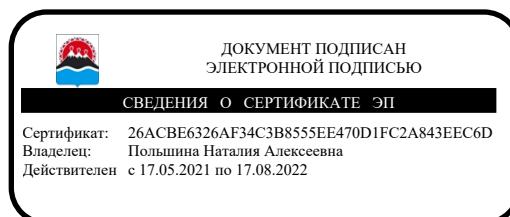
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2022 год (далее – Программа профилактики) согласно приложению.

2. Отделу организации архивного дела и правового обеспечения Агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края (Широбокова Т.С.) разместить Программу профилактики на странице Агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить ее исполнение.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководителя Агентства

Н.А. Польшина



Приложение
к приказу Агентства записи актов
гражданского состояния и архивного
дела Камчатского края
от 17.12.2021 № 72

**Программа профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства об архивном деле
на 2022 год**

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2022 год (далее – Программа) разработана Агентством записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и Стандартом комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденным протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 г. № 2.

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий в 2022 году, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается Агентством записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края (далее – Агентство) при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле (далее – региональный государственный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов независимо от их форм собственности регулируются Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 125-ФЗ).

Федеральный закон № 125-ФЗ является основополагающим при определении обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Камчатского края, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 статьи 16 Федерального закона № 125-ФЗ (далее - обязательные требования), соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления регионального государственного контроля.

Кроме Федерального закона № 125-ФЗ при осуществлении регионального государственного контроля должностные лица Агентства руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

— приказ Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (далее – Правила архивов);

—пПриказ Федерального архивного агентства от 9 декабря 2020 г. № 155 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях»;

— приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» (далее – Правила архивов организаций);

— приказ Росархива от 11 марта 1997 г. № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации» (далее – Регламент).

Объектами регионального государственного являются:

1) деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, государственных органов и органов местного самоуправления в Камчатском крае по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов;

2) здания, помещения, используемые для хранения, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

При осуществлении регионального государственного контроля применяется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Агентство для целей управления

рисками причинения вреда (ущерба) относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- 1) средний риск;
- 2) умеренный риск;
- 3) низкий риск.

Приказом Агентства от 30.09.2021 № 52 к категориям среднего и умеренного риска отнесены 15 объектов контроля.

Ежегодно Агентством проводятся плановые выездные проверки в отношении подконтрольных субъектов. В 2020 году проведено 2 плановые проверки, за истекший период текущего года – 1 плановая проверка.

Контрольно-надзорные мероприятия проведены Агентством с соблюдением прав организаций, в соответствии с законодательством о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Проверки, результаты которых были отменены в связи с наличием грубых нарушений законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, отсутствовали.

В рамках профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля утвержден Перечень федеральных законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Камчатского края и иных нормативных правовых актов Камчатского края, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Камчатского края (далее – обязательные требования), за исключением соблюдения архивами, музеями, библиотеками и научными организациями, включенными в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, обязательных требований особого режима учета, хранения и использования уникальных документов, находящихся у них на постоянном хранении и включенных в Государственный реестр уникальных документов (далее – Перечень), т.е. оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля.

Перечень размещен в открытом доступе на официальном сайте Агентства в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Агентства). В соответствии с порядком ведения Перечня, включенные в него правовые акты размещаются в актуальной редакции на официальном сайте Агентства, мониторинг изменений законодательства и актуализация Перечня ведутся в постоянном режиме по мере внесения изменений в нормативные правовые акты.

В целях реализации мероприятий по системному совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности, направленных на снижение уровня ущерба охраняемых законом ценностям, административной нагрузки на

контролируемых лиц, Агентством проводились публичные обсуждения правоприменительной практики, материалы о проведении которых размещены на официальном сайте Агентства в установленном порядке и сроки, публикуется доклад о правоприменительной практике.

Ключевым риском при реализации Программы является различное толкование содержания обязательных требований контролируруемыми лицами, что может привести к нарушению ими обязательных требований.

В целях информирования подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, оказания им методической помощи, их ориентирования на добросовестное исполнение законодательства об архивном деле в Российской Федерации, Агентством подготовлены и размещены видеоматериалы по подготовке номенклатуры дел организации, презентационные материалы по применению Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, организована «горячая линия» по вопросам применения риск-ориентированного подхода к организации плановых контрольно-надзорных мероприятий в сфере осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле и отнесения деятельности юридических лиц к определённой категории риска.

Агентством, подведомственными учреждениями, муниципальными архивами в рамках профилактической работы в 2021 г. обеспечено проведение консультаций по вопросам делопроизводства и архива лично, по телефону, электронной почте. В рамках взаимодействия с организациями – источниками комплектования государственных и муниципальных архивов осуществлены семинары по вопросам документационного обеспечения управления и сохранности документов. В семинарах приняли участие представители государственных органов, органов местного самоуправления в Камчатском крае, государственного и муниципальных архивов Камчатского края, государственных и муниципальных учреждений и предприятий. Так, в 2020, 2021 годах проведены следующие профилактические мероприятия с подконтрольными субъектами:

- 31 января 2020 года проведен семинар с источниками комплектования Елизовского муниципального архива на тему: «Актуальные вопросы деятельности архива организации и учреждения». В ходе семинара освещены вопросы нормативно-правового регулирования деятельности архива организации, практика контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации об архивном деле за 2019 год. Большой интерес вызвало обсуждение практических аспектов составления номенклатуры дел организации, формирования дел и составления описей дел организации;

- 16 декабря 2020 года организован в дистанционной форме семинар-совещание с представителями муниципальных архивов на тему: «Об отдельных вопросах применения Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утверждённого приказом Росархива от 20.12.2019 № 236»;

- 13 апреля 2021 года состоялся межархивный «круглый стол» по вопросам обеспечения сохранности и учета документов Архивного фонда Российской Федерации и иных документов, хранящихся на территории Камчатского края;

- 15 мая 2021 года проведен семинар для организаций – источников комплектования Мильковского муниципального архива, на котором рассмотрены вопросы, связанные с порядком разработки индивидуальных номенклатур дел организации, сроки хранения отдельных видов документов, ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации об архивном деле.

Анализ контрольно-надзорной деятельности Агентства позволяет сделать вывод, что основными причинами нарушения законодательства об архивном деле являются:

- 1) правовая неграмотность контролируемых лиц;
- 2) низкий уровень правосознания контролируемых лиц, а также их пренебрежительное отношении к исполнению своих обязанностей;
- 3) недостаточный контроль со стороны руководителей контролируемых лиц за исполнением должностных обязанностей работниками.

В этой связи основная направленность профилактической работы, по-прежнему, должна быть связана с повышением информированности контролируемых субъектов об обязательных требованиях в сфере архивного дела, способах их исполнения.

2. Цели и задачи реализации Программы

Целями проведения профилактической работы являются:

- предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- предупреждение нарушений обязательных требований, снижение числа нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере общественных отношений;
- создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- повышение прозрачности деятельности Агентства по региональному государственному контролю;
- мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
- разъяснение контролируемым лицам обязательных требований.

Для достижения основных целей профилактической работы необходимо решение следующих задач:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих

причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

– устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований;

– установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных контролируемых лиц;

– определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;

– создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;

– формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольной (надзорной) деятельности;

– снижение издержек контрольной (надзорной) деятельности и административной нагрузки на контролируемые лица, в том числе за счет снижения проведения выездных проверок.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Для решения задач и достижения целей программы предусмотрены следующие виды профилактических мероприятий:

- 1) информирование;
- 2) обобщение правоприменительной практики;
- 3) объявление предостережения;
- 4) консультирование;
- 5) профилактический визит.

Сроки и периодичность проведения профилактических мероприятий определены в Приложении к настоящей программе профилактики.

Должностными лицами, ответственными за организацию и проведение профилактических мероприятий являются:

1. Руководитель Агентства – Польшина Наталия Алексеевна, тел. 8(4152) 26-26-21;

2. Начальник отдела организации архивного дела и правового обеспечения Агентства – Широбокова Татьяна Сергеевна, тел. 8(4152) 25-19-22;

3. Советник отдела организации архивного дела и правового обеспечения Агентства – Кривошлик Наталья Александровна, тел. 8(4152) 25-19-18.

4. Показатели результативности и эффективности Программы

Программа носит комплексный характер, достижение поставленных целей возможно лишь при взаимосвязанном и скоординированном во времени выполнении всех программных мероприятий.

Реализация Программы будет способствовать повышению квалификации, степени информированности руководителей и работников контролируемых лиц, а также своевременному принятию мер по соблюдению обязательных требований законодательства об архивном деле, что в свою очередь позволит снизить количество нарушений в подконтрольной сфере.

Целевые показатели Программы и их значения:

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение 2018 г. | Аналитически | | | Значение целевого показателя на 2022 год |
|-------|--|--------------------------|--------------|---------|---------|--|
| | | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |
| 1. | Количество контролируемых лиц, допустивших нарушение обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле | 33% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| 2. | Общее количество проводимых профилактических мероприятий, не менее | 7 | 12 | 4 | 3 | не менее 4-х |
| 3. | Отношение количества профилактических мероприятий к количеству контрольных (надзорных) мероприятий, в % | 116% | 171% | 200% | 150% | не менее 100% |

Основными критериями оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются:

- результативность и эффективность контрольной деятельности Агентства при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле;
- понятность обязательных требований контролируемыми лицами;
- информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе проведения таких мероприятий;

- вовлеченность контролируемых лиц во взаимодействие с Агентством, в том числе в рамках проводимых профилактических мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по итогам календарного года на основании анализа характеристик достижения значений целевых показателей реализации Программы установленных в пункте 1.3 Программы и определяется по формуле:

$$R = (P_1 + P_2 \dots + P_n) / Q_p, \text{ где:}$$

R – показатель оценки эффективности реализации Программы;

P – характеристика достижения значения целевого показателя реализации Программы;

Q_p – количество установленных целевых показателя реализации Программы.

При этом расчет характеристики достижения значения целевого показателя реализации Программы осуществляется по следующей формуле:

$$P = P_f / P_p \times 100\%, \text{ где:}$$

P_f – фактическое значение соответствующего целевого показателя по итогам календарного года;

P_p – утвержденное программой значение соответствующего целевого показателя по итогам календарного года.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

| Оценка эффективности реализации Программы | Уровень реализации программы | Необходимость корректировки программы |
|---|------------------------------|---|
| 85% и более | высокий | не требуется |
| от 60% до 84% | средний | требуется изменение форм профилактический мероприятий и интенсивности их проведения |
| менее 60% | низкий | |

Приложение
к Программе профилактики рисков причинения
вреда охраняемым законом ценностям

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

| № | Наименование профилактических мероприятий | Форма профилактического мероприятия | Периодичность проведения | Адресаты мероприятий | Ожидаемый результат | Подразделения и (или) должностные лица Агентства, ответственные за реализацию мероприятий |
|---|---|---|--|----------------------|---|--|
| 1 | Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований | Актуализация и размещение на официальном сайте Агентства Перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также иной информационных материалов (руководств, методических рекомендаций и т.д.), в том числе направление информационных материалов через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) | В течение года, по мере внесения изменений в нормативные правовые акты | Контролируемые лица | Предупреждение нарушений обязательных требований контролируруемыми лицами | Отдел организации архивного дела и правового обеспечения, должностные лица Агентства, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля |
| 2 | Обобщение правоприменительной практики | Проведение публичных обсуждений правоприменительной практики | Не реже 3 раз в год | Контролируемые лица | Обеспечение единообразных подходов к | Отдел организации архивного дела и |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|--|--|
| | | Подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики | Не позднее 15 марта года, следующего за отчетным | Контролируемые лица | применению обязательных требований, открытость и доступность информации, стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям | правового обеспечения, должностные лица Агентства, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля |
| 3 | Объявление предостережения | Направление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере | В течение года, по мере получения сведений о признаках нарушений | Контролируемые лица | Минимизация возможных рисков нарушений обязательных требований | Отдел организации архивного дела и правового обеспечения, должностные лица Агентства, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля |
| 4 | Консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований | Осуществляется в письменной форме при письменном обращении контролируемых лиц, в устной форме – по телефону, по средствам видео-конференц-связи либо на личном приеме | В течение года, по мере поступления обращений контролируемых лиц и их представителей | Контролируемые лица | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами, адресное предоставление контролируемым лицам рекомендаций по | Отдел организации архивного дела и правового обеспечения, с привлечением должностных лиц комитета, уполномоченных на осуществление |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | поставленным ими вопросам соблюдения обязательных требований, по разрешению сложных правовых ситуаций, распространение образцов эффективного, законопослушного поведения | регионального государственного контроля |
| 5 | Профилактический визит | Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи | В течение года, но не позднее чем в течение одного года с момента включения их в списки организаций – источников комплектования государственных (муниципальных) архивов | Контролируемые лица впервые приступающие к деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и иных архивных документов | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами, адресное предоставление контролируемым лицам рекомендаций вопросам соблюдения обязательных требований, распространение образцов эффективного, законопослушного поведения | Отдел организации архивного дела и правового обеспечения, с привлечением должностных лиц Агентства, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля |