



**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от «16» 11 2021 года № 162

г. Кострома

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

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 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 территории Костромской области на 2022 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора – начальника отдела по делам архивов департамента культуры Костромской области Ю.П. Кудрявцева.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Директор департамента

М.А. Назина

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента культуры
Костромской области
от «16» 11 2021 г. № 162

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

Раздел 1. Общие положения

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) (далее – Программа) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении департаментом культуры Костромской области (далее – Департамент) регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской области.

**Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления контроля
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Костромской области, описание текущего развития
профилактической деятельности департамента культуры
Костромской области, характеристика проблем, на решение
которых направлена программа профилактики**

Вид осуществляемого государственного контроля (надзора)

Департамент осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской области (далее – региональный государственный контроль (надзор)).

Обзор по виду государственного контроля (надзора)

Региональный государственный контроль (надзор) направлен на соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их

уполномоченными представителями обязательных требований, установленных:

– Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

– приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» (далее - Правила 2015 г.);

– приказом Федерального архивного агентства от 1 сентября 2017 года № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации»;

– приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 года № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;

– приказом Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 года № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»;

– Законом Костромской области от 28 апреля 2006 года № 17-4 ЗКО «О формировании и содержании архивных фондов Костромской области»;

– постановлением администрации Костромской области от 21 сентября 2021 года № 413-а «Об утверждении положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской области».

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:

– организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований к организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Костромской области;

– принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;

– организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

– организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Подконтрольные субъекты:

1) государственные и муниципальные архивы Костромской области;

2) учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные), включенные в списки источников комплектования государственных (муниципальных) архивов;

3) негосударственные организации и предприятия, включенные в списки источников комплектования государственных (муниципальных) архивов;

4) учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные), негосударственные организации и предприятия, индивидуальные предприниматели, не включенные в списки источников комплектования государственных (муниципальных) архивов.

Данные о проведенных мероприятиях.

В 2020 году Департаментом выполнены все мероприятия, предусмотренные Программой профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской области на 2020 год. С 2021 года проводятся плановые проверки индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным на основании статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

На 1 января 2021 г. общее количество контролируемых лиц - 652.

В организациях - источниках комплектования государственных и муниципальных архивов выявляются нарушения обязательных требований Федерального закона № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Правил 2015 г. в части нарушения требований к организации хранения архивных документов в архиве организации и проведения экспертизы ценности, отбора и упорядочения архивных документов.

Таблица 1 - Анализ типовых нарушений законодательства об архивном деле, выявленные при проверках в организациях-источниках

комплектования государственных и муниципальных архивов Костромской области

№ п/п	Типовые нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт и его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования	Причины нарушений обязательных требований
1.	Нарушены сроки проведения экспертизы ценности документов	п. 4.11 Правил 2015 г.	Недостаточный контроль со стороны руководства
2.	Нарушены сроки передачи дел из архива организации в государственный (муниципальный) архив организации	п. 6.6 Правил 2015 г.	Недостаточный контроль со стороны руководства
3.	Не ведутся основные (обязательные) и вспомогательные учетные документы	п. 3.5 Правил 2015 г.	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
4.	Отсутствует номенклатура дел	п. 4.14 Правил 2015 г.	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
5.	Дела постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу не оформлены	п. 4.19 Правил 2015 г.	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
6.	Нарушены требования к комплексу работ по сохранности архивных документов (предоставление помещения для размещения архивных документов; обеспечение нормативных условий хранения документов; выполнение требований к размещению документов в архивохранилище; проверка наличия и состояния документов)	п. 2.14 Правил 2015 г.	Объективное отсутствие помещений, недостаточное финансирование, недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
7.	Нарушение требований к нормативным условиям хранения документов	п. 2.15 Правил 2015 г.	Отсутствие финансирования, недостаточный контроль со

			стороны руководства, низкая квалификация работников
8.	Нарушены требования к размещению документов на металлических стеллажах	п. 2.21 Правил 2015 г.	Отсутствие финансирования, недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
9.	Часть архивных документов не закартонирована и хранится на свету	пп. 2.24, 2.35 Правил 2015 г.	Отсутствие финансирования, недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
10.	Проверка наличия и состояния документов на бумажных носителях в архиве не проводится либо проводится с нарушениями требований	п. 2.40 Правил 2015 г.	Недостаточн ый контроль со стороны руководства, низкая квалификаци я работников

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение контролирующими лицами обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Костромской области будет способствовать сокращению количества законодательства об архивном деле, увеличению доли законопослушных контролируемых лиц, снижению уровня административной нагрузки на контролируемых лиц.

Раздел 3. Цели и задачи Программы

Целями проведения профилактической работы являются:

- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- предупреждение нарушений обязательных требований, снижение числа нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере общественных отношений;
- создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- повышение прозрачности деятельности Департамента 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.

Раздел 4. Перечень мероприятий по профилактике нарушений

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач Программы. Перечень мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодичность) их проведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год (приложение).

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы

Результаты реализации и оценка эффективности профилактической деятельности отражаются в отчетном докладе об итогах выполнения программы профилактики.

В целях оценки результативности проводимых профилактических мероприятий используются следующие количественные и качественные показатели:

- количество проведенных профилактических мероприятий;
- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
- доля лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от общего количества контролируемых лиц);
- сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий при увеличении профилактических мероприятий с целью улучшения состояния деятельности контролируемых лиц.

Непосредственные результаты:

– информирование контролируемых лиц путем размещения и поддержания в актуальном состоянии в открытом доступе на официальном сайте Департамента следующих документов:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионального государственного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;

6) реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов Костромской области, других архивных документов в сфере осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской области;

7) программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Департамента;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Департаментом у контролируемого лица;

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений департамента, действий (бездействия) его должностных лиц;

11) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Департамента;

12) доклады о региональном государственном контроле;

13) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области и (или) программой профилактики рисков причинения вреда.

– вовлечение в регулярное взаимодействие, конструктивное сотрудничество с Департаментом максимальное количество контролируемых лиц;

– обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований.

Показатели эффективности:

– минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной (надзорной) деятельности за счет снижения административного давления, четкого дифференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально эффективно объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки. Данный показатель не поддается прогнозированию.

– снижение количества нарушений обязательных требований на 30%.

Приложение
к Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2022 год

**План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в рамках
осуществления Департаментом культуры Костромской области государственной функции по
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Костромской области на 2022 год**

№	Наименование профилактических мероприятий	Форма профилактического мероприятия	Периодичность проведения	Адресаты мероприятий	Ожидаемый результат	Подразделение и (или) должностные лица Департамента, ответственные за реализацию мероприятий
1	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований	Осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Департамента, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при	В течение года, по мере внесения изменений в нормативные правовые акты	Контролируемые лица	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами	Должностные лица отдела по делам архивов Департамента, уполномоченные на осуществление регионального государственного

					то контроля
2	Обобщение правоприменительной практики	Ежегодно	Контролируемые лица	Обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований, открытость и доступность информации, стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям	Должностные лица отдела по делам архивов Департамента, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля
	их наличии) и в иных формах Проведение публичных обсуждений правоприменительной практики	Ежеквартально	Контролируемые лица	Обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований, открытость и доступность информации, стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям	Должностные лица отдела по делам архивов Департамента, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля
	Подготовка руководств по соблюдению обязательных требований и их размещение на официальном сайте Департамента	Ежегодно	Контролируемые	Обеспечение	Должностные
	Подготовка обобщенных				

		<p>правоприменительных практик при осуществлении регионального государственного контроля и их размещение на официальном сайте Департамента</p>		лица	<p>единообразных подходов к применению обязательных требований, открытость и доступность информации, стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям</p>	лица отдела по делам архивов Департамента, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля
3	Объявление предостережения	<p>В случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том,</p>	<p>В течение года, по мере получения сведений о признаках нарушений</p>	Контролируемые лица	<p>Минимизация возможных рисков нарушений обязательных требований</p>	<p>Должностные лица отдела по делам архивов Департамента, уполномоченные на осуществление регионального</p>

	<p>что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований</p>			<p>Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролируемым лицами, адресное представление лицам рекомендацией по поставленным ими вопросам соблюдения обязательных требований, по разрешению сложных правовых ситуаций, распространение образцов эффективного, законопослушного</p>	<p>государственно го контроля</p>
<p>4 Консультирование по следующим вопросам: - наличие и (или) содержание обязательных требований; - периодичность и порядок проведения контрольных мероприятий; - выполнение обязательных требований; - исполнение предписания, выданного по результатам контрольного мероприятия;</p>	<p>На личном приеме в соответствии с графиком личного приема заместителя директора Департамента - начальника отдела по делам архивов по предварительной записи. Должностными лицами Департамента, уполномоченными на осуществление регионального контроля, обеспечиваются консультации по телефону, а также посредством видео-конференц-связи. При устном обращении по телефону, а также посредством видео-конференц-связи должностные лица Департамента, уполномоченные</p>	<p>В течение года, по мере поступления обращений контролируемых лиц и их представителей</p>	<p>Контролируемые лица</p>		<p>Должностные лица отдела по делам архивов Департамента, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля</p>

	<p>- критерии отнесения объектов контроля к категории риска; - обжалование действий (бездействия) должностных лиц Департамента</p>	<p>на осуществление регионального государственного контроля, дают ответ самостоятельно. Консультирование в письменной форме предоставляется по вопросу исполнения предписания, выданного по результатам контрольного мероприятия, в случае поступления обращения в письменной форме.</p>		<p>поведения</p>		
5	<p>Профилактический визит</p>	<p>Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи</p>	<p>Ежеквартально в течении года</p>	<p>Контролируемые лица, приступающие к контролируемому виду деятельности, а также в отношении контролируемых лиц, чья деятельность по соблюдению обязательных требований отнесена к категории значительного риска</p>	<p>Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролируемым лицами, адресное предоставление лицам рекомендацией вопросам соблюдения обязательных требований, распространение образцов эффективного, законопослушного поведения</p>	<p>Должностные лица отдела по делам архивов Департамента, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля</p>