



Министерство культуры Республики Хакасия

ПРИКАЗ

16.11. 2022 г.

№ 195

г. Абакан

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год.

Министр культуры
Республики Хакасия

С.А. Окольников

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства культуры
Республики Хакасия
от 16.11. 2022 № 195

**Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле
на 2023 год**

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

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.05.2009 № 231 (с последующими изменениями) «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Хакасия» Министерство культуры Республики Хакасия является государственным органом исполнительной власти Республики Хакасия, наделенным полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия (далее региональный контроль).

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.09.2021 № 476 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Хакасия» установлены предмет контроля, категории риска и критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба), перечень профилактических мероприятий, виды контрольных (надзорных) мероприятий.

Предметом регионального контроля является соблюдение организациями, в том числе государственными органами Республики Хакасия и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Республики Хакасия, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 статьи 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – обязательные требования).

Подконтрольными субъектами являются: ГКУ РХ «Национальный архив», администрации муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия в составе которых создано структурное подразделение – муниципальный архив, юридические лица, включенные в списки организаций, выступающих источниками-комплектования ГКУ РХ «Национальный архив» и муниципальных

архивов, осуществляющих временное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе документов по личному составу, на территории Республики Хакасия. Общее количество подконтрольных субъектов, деятельность которых подлежит региональному контролю, составляет – 323.

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 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Указанный федеральный закон является основополагающим при определении обязательных требований в сфере архивного дела на территории Республики Хакасия, соблюдение которых подлежит проверке в процессе регионального контроля. Кроме того, обязательные требования в сфере архивного дела установлены:

1) приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 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»;

2) приказом Росархива от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»;

3) приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 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»;

4) приказом Федерального архивного агентства от 09.12.2020 № 155 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях»;

Основными нарушениями архивного законодательства являются:

1) отсутствие локальных правовых актов, регламентирующих деятельность архива, отсутствие помещений и специальных средств для размещения архивных документов, отсутствие специалистов, ответственных за архив и т.д.;

2) отсутствие системной работы по проведению экспертизы ценности документов (не созданы экспертные комиссии, отсутствует номенклатура дел, не проводится экспертиза ценности документов долговременного (свыше 10 лет) сроков хранения);

4) несоблюдение правил хранения архивных документов в архивах организаций;

5) несоблюдение порядка учета архивных документов в архивах организаций;

5) отсутствие практики проведения проверки наличия и состояния архивных документов;

6) утрата документов Архивного фонда Российской Федерации, иных архивных документов, в том числе документов по личному составу;

Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) документам Архивного фонда Российской Федерации министерством в 2021 г. организована работа по категорированию подконтрольных субъектов, по итогам которой к категориям среднего и умеренного риска отнесена деятельность 15 и 18 юридических лиц, соответственно.

Результаты отнесения деятельности контролируемых лиц утверждены приказом Министерства культуры Республики Хакасия от 14.10.2021 № 198 «Об утверждении перечня объектов государственного регионального контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле деятельность которых отнесена к категориям среднего и умеренного риска» (размещен на официальном сайте Министерства культуры Республики Хакасия в сети Интернет <https://culture19.ru/contents/55-kontrol-za-soblyudeniem-zakonodatelstva-v-arhivnom-dele-respubliki-hakasiya.html>)

Текущий уровень профилактической работы характеризуется проведением Министерством культуры Республики Хакасия (далее министерство) следующих мероприятий:

1. На официальном сайте в сети Интернет министерства актуализирован раздел: «Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле» (Деятельность-Архивное дело) (<https://culture19.ru/contents/55-kontrol-za-soblyudeniem-zakonodatelstva-v-arhivnom-dele-respubliki-hakasiya.html>), в т.ч. размещены:

1) перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по соблюдению законодательства об архивном деле, информация о мерах ответственности при нарушении обязательных требований;

2) проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в отношении организаций, в том числе государственных органов Республики Хакасия, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия, осуществляющих деятельность по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (утв. приказом Министерства культуры Республики Хакасия от 01.03.2022 № 38, прилож.2);

3) проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в отношении государственного, муниципальных архивов, осуществляющих деятельность по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (утв. приказом Министерства культуры Республики Хакасия от 01.03.2022 № 38, прилож.1);

4) критерии отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории риска (утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.09.2021 № 476);

5) приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 14.10.2021 № 198 «Об утверждении перечня объектов регионального государственного контроля

(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия деятельность которых отнесена к категориям среднего и умеренного риска»;

6) оценочная таблица подконтрольных субъектов (по критериям) по состоянию на 01.10.2021, на 01.10.2022;

7) ссылка на ГИС «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий» (ЕРКНМ);

8) планы проверок, информация о проверках;

9) перечень сведений, запрашиваемый у контролируемого лица, при проведении контрольно-надзорного мероприятия;

10) программа профилактики нарушений обязательных требований;

11) порядок консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере архивного дела;

12) обобщение правоприменительной практики за 2021 г.;

13) доклады об осуществлении контроля;

14) информация о порядке досудебного обжалования на действия (бездействие) должностных лиц.

2. По состоянию на 01.10.2022 в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а именно – документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, проведены следующие профилактические мероприятия:

1) 11 информирований по вопросам соблюдения обязательных требований, опубликованных в СМИ, а также посредством направления официальных писем заинтересованным лицам;

2) подготовлен доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, в рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере архивного дела в 2021 году (утвержден приказом Минкультуры Хакасии от 28.02.2022 № 35, размещен на офиц. сайте министерства);

3) объявлено 39 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере архивного дела;

4) оказано 62 консультаций по проведению регионального контроля и соблюдению обязательных требований в сфере архивного дела;

5) проведен 1 профилактический визит.

3. Поддерживается в актуальном состоянии раздел «В помощь архивам и организациям», созданный на официальном сайте министерства, с размещением полнотекстовых основных нормативных и методических документов, регламентирующих работу с архивными документами (Деятельность–Архивное дело–В помощь организациям <https://culture19.ru/contents/87-v-pomosch-arhivam-i-organizatsiyam.html>).

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Профилактическая работа представляет собой деятельность по комплексной реализации мер организационного, информационного, правового и иного характера по достижению следующих основных целей, направленных на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям:

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле;
- формирование модели социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов;
- повышение прозрачности системы регионального контроля.

Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям:

- выявить факторы риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причины и условия, способствующие нарушению обязательных требований;
- сформировать у подконтрольных субъектов позитивную юридическую ответственность за деятельность в сфере хранения архивных документов, поддержать мотивацию контролируемых лиц к добросовестному поведению;
- повысить уровень правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, и необходимых мерах по их исполнению.

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

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Срок (периодичность) их проведения	Подразделение, ответственное за реализацию	Ожидаемые результаты
I. Информирование				
1.	Поддержание в актуальном состоянии Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по соблюдению законодательства об архивном деле, информация о мерах ответственности при нарушении обязательных требований	По мере принятия новых нормативных правовых актов, внесения изменений в действующие	отдел культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики Хакасия, ведущий советник – Коростелева Т.В., (3902) 248-141	Повышение информированности и контролируемых лиц о действующих обязательных требованиях в сфере архивного дела; своевременное выполнение обязательных требований в сфере архивного дела контролируемыми лицами
2.	Осуществление информирования (разъяснения) о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные в сфере архивного дела, внесенных изменений в действующие нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в силу (в случае изменения обязательных требований в	не позднее месяца с даты официального опубликования соответствующих актов	отдел культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики Хакасия, ведущий советник – Коростелева Т.В., (3902) 248-141	Повышение информированности и контролируемых лиц о вновь установленных обязательных требованиях в сфере архивного дела; внесенных изменений в действующие обязательные

	сфере архивного дела)			требования в сфере архивного дела; своевременное выполнение обязательных требований в сфере архивного дела контролируруемыми лицами
3.	Размещение на официальном сайте министерства проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований в сфере архивного дела), допускающих их использование для самообследования	постоянно	отдел культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики Хакасия, ведущий советник – Коростелева Т.В., (3902) 248-141	Повышение информированности и контролируемых лиц о действующих обязательных требованиях в сфере архивного дела; своевременное выполнение обязательных требований в сфере архивного дела контролируруемыми лицами; проведение самообследования контролируруемыми лицами
4.	Отнесение объектов контроля к определенной категории риска и размещение по его результата на официальном сайте министерства утвержденного перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категорий риска	до 01.10.2023	отдел культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики Хакасия, ведущий советник – Коростелева Т.В., (3902) 248-141	Снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; выполнение обязательных требований в сфере архивного дела контролируруемыми лицами
5.	Составление доклада (отчета) об итогах профилактической работы, проведенной министерством в 2022 году, и размещение его на официальном сайте	до 15.02.2023; до 01.03.2023	отдел культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики Хакасия, ведущий советник – Коростелева Т.В., (3902) 248-141	Предотвращение нарушения обязательных требований в сфере архивного дела контролируруемыми лицами; оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий
II. Обобщение правоприменительной практики				
6.	Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), в том числе с	не позднее 01.03.2023	отдел культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики	Выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и

	выделением наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, включая подготовку рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься контролируруемыми лицами в целях недопущения таких нарушений		Хакасия, ведущий советник – Коростелева Т.В., (3902) 248-141	условий, способствующих возникновению указанных нарушений; анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба)
III. Объявление предостережений контролируемым лицам				
7.	Объявление контролируемым лицам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере архивного дела и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в сфере архивного дела	в течение года (по мере необходимости)	отдел культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики Хакасия, ведущий советник – Коростелева Т.В., (3902) 248-141	Предотвращение нарушения и своевременное выполнение обязательных требований в сфере архивного дела контролируруемыми лицами; минимизация возможных рисков нарушения обязательных требований в сфере архивного дела контролируруемыми лицами
IV. Консультирование контролируемых лиц				
8.	Проведение консультаций по вопросам: организации и осуществления регионального контроля; предмета контроля; критериев отнесения объектов контроля к категории риска; состава и порядка осуществления профилактических мероприятий; порядка обжалования решений министерства, действий (бездействия) его должностных лиц; порядка подачи возражений на предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в том числе: – при обращении по телефону; – посредством видео-	ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по согласованию	отдел культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики Хакасия, ведущий советник – Коростелева Т.В., (3902) 248-141	Формирование единого понимания обязательных требований в сфере архивного дела; повышение информированности и контролируемых лиц о действующих обязательных требованиях в сфере архивного дела; адресное представление контролируемым лицам разъяснений по вопросам соблюдения обязательных требований

	конференц-связи; – при обращении на личный прием; – в ходе проведения профилактического мероприятия; – посредством размещения на официальном сайте министерства письменного разъяснения (в случае поступления двух и более однотипных обращений от контролируемых лиц)	ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по мере необходимости		
Проведение профилактического визита				
9.	Проведение профилактических визитов	по мере обращения контролируемых лиц или в течение одного года с принятия решения о включении юридического лица в списки источников комплектования государственного и муниципальных архивов	отдел культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики Хакасия, ведущий советник – Коростелева Т.В., (3902) 248-141	Формирование единого понимания обязательных требований; сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Оценка эффективности программы осуществляется по итогам соответствующего года ее реализации. Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий используется показатель, характеризующий количество проведенных профилактических мероприятий, ед.

Показатели эффективности и результативности профилактических мероприятий в 2023 году

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1.	Проведение всех видов профилактических мероприятий, предусмотренных перечнем профилактических мероприятий, в соответствии со сроками (периодичностью) их проведения	100%
2.	Количество проведенных профилактических мероприятий	не менее 30