

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ****ПРИКАЗ**

от «___» _____ 2022 года № _____

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 2023 год**

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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», общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680, 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 2023 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 «___» _____ 2023 акт проверки
наличия и состояния архивных
документов г. № _____

**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 2023 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: предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований);

повышение эффективности и качества выполнения контролируемыми лицами 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, учета 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:

На 1 января 2022 г. общее количество подконтрольных субъектов - 652.

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 2021 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 2021 год.

В 2021 году департаментом культуры Костромской области

проведено 9 плановых контрольно-надзорных мероприятий. По результатам контрольно надзорных мероприятий выдано 9 актов и 5 предписаний.

При осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле департаментом уделялось внимание соблюдению следующих обязательных требований в сфере архивного дела:

- создание нормативных условий хранения документов, в том числе соблюдение нормативных режимов хранения документов;

- своевременное упорядочение документов постоянного хранения и по личному составу, а также своевременная передача документов Архивного фонда Российской Федерации в соответствующие государственный или муниципальные архивы;

- отсутствие фактов утраты документов, включенных в описи дел, утвержденные (согласованные) экспертно-проверочной комиссией департамента (для источников комплектования государственного или муниципального архива), согласованные экспертной комиссией организации и утвержденные руководителем подконтрольного субъекта (для не источников комплектования государственного или муниципального архива).

В 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» плановые и внеплановые контрольно - надзорные мероприятия департаментом культуры Костромской области не проводились.

Деятельность департамента по осуществлению контрольно-надзорной функции за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской области в 2022 году строится на проведении профилактических мероприятий: информирование по вопросам соблюдения обязательных требований, обобщение правоприменительной практики, консультирование.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

В ходе проведения департаментом плановых и внеплановых проверок выявлены следующие основные нарушения обязательных требований в сфере архивного дела:

Таблица 1 - Анализ типовых нарушений законодательства об архивном деле, выявленные при проверках в организациях-источниках комплектования государственных и муниципальных архивов Костромской области

№	Типовые нарушения обязательных	Нормативный	Причины
---	--------------------------------	-------------	---------

п/п	требований	правовой акт и его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования	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.	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников

Случаев причинения подконтрольными субъектами, в отношении которых осуществлялись контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено.

Проведенный анализ правонарушений за 2021 показывает, что основными причинами, факторами и условиями, способствующими нарушению обязательных требований в сфере архивного дела подконтрольными субъектами, являются:

- недостаточно сформированное понимание обязательных требований в сфере архивного дела у подконтрольных субъектов;

- низкая квалификация лиц, ответственных за делопроизводство и архив организации;
- совмещение лицом, ответственным за архив, нескольких функций (делопроизводство, секретарское дело и архив, юридическая деятельность и архив, кадровая деятельность и архив, финансовая деятельность и архив);
- отсутствие самостоятельного структурного подразделения с функциями ведения делопроизводства и архивного дела;
- формальный подход экспертных комиссий к проведению экспертизы ценности документов и качеству оформления дел с длительными (свыше 10 лет) сроками хранения;
- отсутствие практики приема-передачи дел при смене специалиста, ответственного за делопроизводство и архив.

На состояние подконтрольной сферы может оказать воздействие:

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере архивного дела;
- развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа, в том числе внедрение различных способов профилактики;
- улучшение информационного обеспечения по предупреждению нарушений обязательных требований в сфере архивного дела в подконтрольных субъектах;
- повышение прозрачности деятельности контрольного органа.

Таким образом, снижению количества нарушений в подконтрольной сфере может способствовать повышение квалификации, степени информированности руководителей и работников подконтрольных субъектов, а также своевременное принятие мер по соблюдению обязательных требований в сфере архивного дела.

В случае несоблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований в сфере архивного дела может быть причинен ущерб охраняемым законом ценностям.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение контролируруемыми 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 2023 год, сроки (периодичность) их проведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по профилактике нарушений на 2023 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 2023 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 2023 год**

№	Наименование профилактических мероприятий	Форма профилактического мероприятия	Периодичность проведения	Адресаты мероприятий	Ожидаемый результат	Подразделения 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	В течение года, по мере внесения изменений в нормативные правовые акты	Контролируемые лица	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами	Заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента, заместитель

		государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах				начальника отдела по делам архивов , главный специалист - эксперт отдела по делам архивов
2	Обобщение правоприменительной практики	Проведение публичных обсуждений 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	Заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента, заместитель начальника отдела по делам архивов , главный специалист - эксперт отдела по делам архивов
		Подготовка руководств по соблюдению обязательных требований и их размещение на официальном сайте Департамента	Ежеквартально	Контролируемые лица	Обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований, открытость и доступность информации, стимулирование	Заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента, заместитель начальника отдела по

			добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям	делам архивов , главный специалист - эксперт отдела по делам архивов
Подготовка обобщенных правоприменительных практик при осуществлении регионального государственного контроля и их размещение на официальном сайте Департамента	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	Заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента, заместитель начальника отдела по делам архивов , главный специалист - эксперт отдела по делам архивов
Подготовка ежегодного доклада о правоприменительной практике	До 1 апреля года, следующего за отчетным	Контролируемые лица	Обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований	Заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента, заместитель начальника отдела по делам архивов , главный

						специалист - эксперт отдела по делам архивов
3	Объявление предостережения	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, 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	В течение года, по мере получения сведений о признаках нарушений	Контролируемые лица	Минимизация возможных рисков нарушений обязательных требований	Заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента, заместитель начальника отдела по делам архивов , главный специалист - эксперт отдела по делам архивов
4	Консультирование по следующим вопросам: - наличие и (или) содержание обязательных требований; - периодичность и	На личном приеме в соответствии с графиком личного приема заместителя директора Департамента - начальника отдела по делам архивов по предварительной записи. Должностными лицами	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	Заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента, заместитель начальника

	<p>порядок проведения контрольных мероприятий;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение обязательных требований; - исполнение предписания, выданного по результатам контрольного мероприятия; - критерии отнесения объектов контроля к категории риска; - обжалование действий (бездействия) должностных лиц Департамента 	<p>Департамента, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля, обеспечиваются консультации по телефону, а также посредством видео-конференц-связи.</p> <p>При устном обращении по телефону, а также посредством видео-конференц-связи должностные лица Департамента, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля, дают ответ самостоятельно.</p> <p>Консультирование в письменной форме предоставляется по вопросу исполнения предписания, выданного по результатам контрольного мероприятия, в случае поступления обращения в письменной форме.</p>			<p>контролируемым лицам рекомендаций по поставленным ими вопросам соблюдения обязательных требований, по разрешению сложных правовых ситуаций, распространение образцов эффективного, законопослушного поведения</p>	<p>отдела по делам архивов , главный специалист - эксперт отдела по делам архивов</p>
5	Профилактический визит	Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи	IV квартал 2023 года	Департамент цифрового развития Костромской области 156006, Костромская область, г Кострома, ул Дзержинского,	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролирующими лицами, адресное предоставление контролируемым лицам	Заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента, заместитель начальника отдела по

				д. 15 1214400004323 ОГРН, ИНН 4400004720	рекомендаций вопросам соблюдения обязательных требований, распространение образцов эффективного, законопослушного поведения	делам архивов , главный специалист - эксперт отдела по делам архивов
--	--	--	--	---	---	---
