

Приложение к приказу
Комитета по делам архивов
Курганской области
от _____ 2022 года № _____
«Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям на 2023 год Комитета
по делам архивов Курганской области
при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением
законодательства об архивном деле
на территории Курганской области»

**Программа
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на
2023 год Комитета по делам архивов Курганской области при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Курганской области**

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

Правовыми основаниями разработки Программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2023 год Комитета по делам архивов Курганской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курганской области являются (далее соответственно – Программа профилактики, Комитет, региональный государственный контроль):

– Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

– постановление 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»

– общие требования к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 168;

– стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 года № 2.

Комитет является органом исполнительной власти Курганской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля.

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 года № 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 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курганской области и иными нормативными правовыми актами Курганской области, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Курганской области, 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 Комитета руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

- приказ Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 года № 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);

- приказ Федерального архивного агентства от 9 декабря 2020 года № 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 года № 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 Федерального архивного агентства от 11 марта 1997 года № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации» (далее – Регламент);

- Закон Курганской области от 7 сентября 2005 года № 71 «Об архивном деле в Курганской области»;

- постановление Правительства Курганской области от 16 мая 2017 года № 171 «Об утверждении Положения о Комитете по делам архивов Курганской области»;

- постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2021 года № 324 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курганской области» (далее – положение о региональном государственном контроле).

В целях актуализации содержания во все нормативные правовые акты регионального уровня Комитетом своевременно вносятся изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Федерации.

В рамках профилактики нарушений обязательных требований в открытом доступе на официальном сайте Комитета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Комитета) размещаются правовые акты Комитета в актуальной редакции, мониторинг изменений законодательства ведется 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 охраняемым законом ценностям, административной нагрузки на контролируемых лиц, Комитетом ежегодно проводятся публичные обсуждения правоприменительной практики, материалы о проведении которых размещены на официальном сайте Комитета в установленном порядке, публикуется доклад о правоприменительной практике.

Комитетом, подведомственными учреждениями в рамках профилактической работы в 2022 году обеспечено проведение консультаций по вопросам архивного дела лично, по телефону, электронной почте. В рамках взаимодействия с организациями – источниками комплектования государственных и муниципальных архивов осуществлены комплексные, тематические и контрольные ознакомления с состоянием работы с документами, обеспечения их сохранности с подготовкой аналитических справок и рекомендаций по их совершенствованию; подготовлены и проведены семинары по вопросам сохранности документов. В семинарах приняли участие представители муниципальных архивов.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда

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 Комитета 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 III. 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.

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики рисков причинения вреда

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);

Непосредственные результаты:

- информирование контролируемых лиц путем размещения и поддержания в актуальном состоянии в открытом доступе на официальном сайте Комитета 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) руководство по соблюдению обязательных требований, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

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

6) перечень объектов контроля с указанием категории риска;

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

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

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

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

11) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Комитета;

12) доклады о региональном государственном контроле;

13) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области и (или) Программой профилактики рисков причинения вреда;

– вовлечение в регулярное взаимодействие, конструктивное сотрудничество с Комитетом 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 10%.

Приложение к Программе профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2023 год Комитета по делам архивов Курганской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курганской области

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

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

		формах				
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 председателя Комитета, должностные лица Комитета, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля
		Подготовка руководств по соблюдению обязательных требований и их размещение на официальном сайте Комитета	Ежегодно	Контролируемые лица	Обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований, открытость и доступность информации, стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым	Должностные лица Комитета, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля

					законом ценностям	
		Подготовка обобщенных правоприменительных практик при осуществлении регионального государственного контроля и их размещение на официальном сайте Комитета	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 Комитета, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля
		Подготовка ежегодного доклада о правоприменительной практике	До 1 марта года, следующего за отчетным	Контролируемые лица	Обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований	Заместитель председателя Комитета, должностные лица Комитета, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля
3	Объявление предостережения	В случае наличия у Комитета сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках	В течение года, по мере получения сведений о	Контролируемые лица	Минимизация возможных рисков нарушений обязательных	Заместитель председателя Комитета, должностные

		<p>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, Комитет объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований</p>	<p>признаках нарушений</p>		<p>требований</p>	<p>лица Комитета, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля</p>
4	<p>Консультирование : - состав и порядок профилактических мероприятий; - предмет контроля; - критерии отнесения объектов контроля к категории риска и др.</p>	<p>На личном приеме в соответствии с графиком личного приема председателя Комитета. Должностными лицами Комитета, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля, обеспечиваются письменные консультации и консультации по телефону. При устном обращении по телефону должностные лица Комитета, уполномоченные на осуществление регионального</p>	<p>В течение года, по мере поступления обращений контролируемых лиц и их представителей</p>	<p>Контролируемые лица</p>	<p>Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами, адресное предоставление контролируемому лицам рекомендаций по поставленным ими вопросам соблюдения обязательных требований, по</p>	<p>Председатель Комитета с привлечением должностных лиц Комитета, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля</p>

		государственного контроля, дают ответ самостоятельно.			разрешению сложных правовых ситуаций, распространение образцов эффективного, законопослушного поведения	
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 включенные в списки организаций – источников комплектования государственных (муниципальных) архивов	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролирующими лицами, адресное предоставление контролируемым лицам рекомендаций вопросам соблюдения обязательных требований, распространение образцов эффективного, законопослушного поведения	Заместитель председателя Комитета с привлечением должностных лиц Комитета, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля