**Порядок отнесения объектов контроля к категории риска и перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований для регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса**

Порядок отнесения объектов контроля к категориям риска установлен в Положении о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области – Кузбасса от 29.12.2021 № 809.

 Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области – Кузбасса осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание, интенсивность и результаты.

 Архивное управление Кузбасса (далее – Управление) при осуществлении регионального государственного контроля относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

значительный риск;

умеренный риск;

низкий риск.

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании приказа Управления в соответствии со следующими критериями отнесения объектов контроля к определенной категории риска (далее - критерии риска):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии риска | Количество баллов, соответствующих критерию риска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Хранение архивных документов |
| 1.1 | Более 100000 единиц хранения | 6 |
| 1.2 | От 50000 до 100000 единиц хранения | 5 |
| 1.3 | От 10000 до 50000 единиц хранения | 4 |
| 1.4 | От 5000 до 10000 единиц хранения | 3 |
| 1.5 | От 100 до 5000 единиц хранения | 2 |
| 1.6 | Менее 100 единиц хранения | 1 |
| 2 | Наличие на хранении особо ценных документов, архивных документов, включенных в установленном порядке в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Кемеровской области - Кузбасса | 6 |
| 3 | Загруженность архивохранилищ |
| 3.1 | 90 и более процентов | 5 |
| 3.2 | От 70 процентов до 90 процентов | 4 |
| 3.3 | От 50 процентов до 70 процентов | 3 |
| 3.4 | До 50 процентов | 0 |
| 4 | Отсутствие оборудованного архивохранилища у контролируемого лица, осуществляющего постоянное хранение архивных документов | 6 |
| 5 | Отсутствие оборудованного архивохранилища у контролируемого лица осуществляющего временное хранение архивных документов | 5 |
| 6 | Несоблюдение контролируемыми лицами нормативных режимов хранения архивных документов | 6 |
| 7 | Степень упорядочения документов |
| 7.1 | Менее 50 процентов | 5 |
| 7.2 | От 50 до 70 процентов | 4 |
| 7.3 | От 70 до 80 процентов | 3 |
| 7.4 | От 80 до 90 процентов | 2 |
| 7.5 | Более 90 процентов | 1 |
| 8 | Наличие выявленных нарушений в ходе осуществления регионального государственного контроля по результатам предшествующих плановых или внеплановых проверок | 3 |

 Категория риска определяется путем сложения баллов критерия риска по следующей формуле:

, где:

 - значение показателя;

Кn - количество баллов, соответствующих n;

n - количество использованных при определении значения показателя критериев риска.

Объект контроля относится:

к категории значительного риска, если значение показателя от 3,5 балла;

к категории умеренного риска, если значение показателя находится в диапазоне от 2,1 до 3,49 балла.

Если значение показателя составляет 2 балла и менее, объект контроля относится к категории низкого риска.

 Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий регионального государственного контроля в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории значительного риска: инспекционный визит, или документарная проверка, или выездная проверка - 1 раз в 3 года;

для категории умеренного риска: инспекционный визит, или документарная проверка, или выездная проверка - 1 раз в 5 лет.

 Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

 В случае если объект контроля не отнесен приказом Управления к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

 Контролируемые лица вправе подать в Управление заявление об изменении категории риска.

 При принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия Управление применяет следующий перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля, которые с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

наличие жалобы (обращения) на деятельность контролируемого лица, содержащей информацию о нарушении обязательных требований;

отсутствие информации об исполнении контролируемым лицом предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) мероприятия;

непредставление контролируемым лицом в срок, установленный предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления об исполнении предостережения.

 Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется Управлением без взаимодействия с контролируемыми лицами на основе сведений о контролируемых лицах, полученных из любых доступных достоверных источников, в том числе при проведении профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, обращений юридических и физических лиц, а также из информационных систем.