АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЗБАССА

ПРИКАЗ
06.12.2022 № 60
г. Кемерово

Об утверждении Программы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса 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», постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год (далее – Программа профилактики).

2. Разместить Программу профилактики на сайте Архивного управления Кузбасса (ответственный – консультант управления Свистин Н.С.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. начальника управления Н.А. Юматова

Утверждена
приказом Архивного управления Кузбасса
от 06.12.2022 № 60

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год

1. Общие положения

Программа профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год (далее – Программа профилактики), разработана на основании:

- статьи 44 Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- Федерального Закона Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

- постановления 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»;

- постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 29.12.2021 № 809 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области – Кузбасса» (далее – Положение о региональном государственном контроле).

Программа реализуется в рамках осуществления уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере архивного дела - Архивным управлением Кузбасса (далее –

Управление), регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса (далее – региональный государственный контроль) на основании Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 26.03.2007 № 35-ОЗ «Об архивном деле».

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Общие положения.

Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса и профилактической деятельности Управления.

Раздел 3. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики.

Раздел 4. Цели и задачи Программы профилактики.

Раздел 5. Профилактические мероприятия и сроки (периодичность) их проведения.

Раздел 6. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) и профилактических мероприятий является соблюдение обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, отнесенных к собственности Кемеровской области – Кузбасса (далее – обязательные требования, архивные документы) контролируемыми лицами, исполнение контролируемыми лицами решений Управления.

Перечень актов, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении регионального государственного контроля, перечень должностных лиц Управления, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля, включая проведение профилактических мероприятий, утвержденный приказом Управления, размещаются на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: kuzbassarchives.ru, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской

Федерации и нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса.

Под контролируемыми лицами в соответствии с Положением о региональном государственном контроле понимаются:

- государственные унитарные предприятия, включая казенные предприятия, Кемеровской области – Кузбасса, государственные учреждения Кемеровской области - Кузбасса, негосударственные организации (их филиалы, представительства, обособленных структурных подразделений) и граждане, осуществляющие постоянное и (или) временное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности Кемеровской области - Кузбасса;

- органы государственной власти Кемеровской области – Кузбасса (за исключением деятельности, связанной с осуществлением ими властных полномочий);

органы местного самоуправления городского округа, муниципального округа, муниципального района (за исключением деятельности, осуществляемой ими при решении вопросов местного значения).

Региональный государственный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) архивным документам (далее - охраняемые законом ценности), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание, интенсивность и результаты.

По результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) для каждого контролируемого лица Положением о региональном государственном контроле устанавливается одна из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее также - категории риска):

- значительный риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.

Критерии отнесения контролируемых лиц к категориям риска установлены в п. 2.3 Положения о региональном государственном контроле.

2. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного контроля и профилактической деятельности Управления и характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики

В 2022 году Управлением контрольные (надзорные) мероприятия не осуществлялись. План проведения плановых проверок на 2022 год не утверждался, так как Положение о региональном государственном контроле было принято в декабре 2021 года.

При этом Управлением в части исполнения функций по осуществлению контрольно-надзорной деятельности за 2022 год проведено 8 профилактических мероприятий – профилактические визиты в администрации и муниципальные архивы Ленинский–Кузнецкого городского округа, Беловского, Гурьевского, Промышленновского, Топкинского, Тяжинского, Чебулинского, Яйского муниципальных округов. Все профилактические визиты осуществлены с выездом на место.

В ходе профилактических визитов в муниципальные архивы Промышленновского, Топкинского, Тяжинского, Чебулинского муниципальных округов установлено, что в их архивохранилищах отсутствует охранно-пожарная сигнализация. Также в обозначенных архивах (кроме Топкинского, Тяжинского округов) остро стоит вопрос нехватки площадей для текущего приема и хранения архивных документов. При этом архив Чебулинского округа переехал в новое помещение в прошлом году, но несмотря на это, вопрос не был решен. Площадь нового архива увеличилась всего на 8 кв. м и составило 38 кв. м.

На 100% заполнены архивохранилища в муниципальных архивах Ленинск-Кузнецкого городского округа, Промышленновского, Беловского муниципальных округов.

Выше обозначенные вопросы обсуждены с Главами округов, в адрес которых Управлением также направлены информационные письма.

В результате:

1) администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа разрабатывается сметная документация на проведение ремонтных работ в планируемых для размещения архива новых помещениях;

2) руководство Беловского муниципального округа с целью увеличения площадей архивохранилища построило пристройку к зданию архива, но с нарушением нормативных требований, предъявляемых к строительству архива. Управление добилось, что данная пристройка не будет использоваться под архив;

3) архив Яйского муниципального округа летом 2022 г. переехал в новое отремонтированное помещение, выделенное ему в 2019 г. В помещениях установлена охранно-пожарная сигнализация, металлические стеллажи, оборудовано место для приема заявителей. 9 сентября 2022 г. в муниципальном архиве состоялся День открытых дверей, в котором приняли участие Глава округа, сотрудники Архивного управления, администрации округа, жители поселка;

4) Управлению удалось убедить руководство Чебулинского муниципального округа в необходимости выделения окружному архиву больших площадей. В данный момент рассматривается вариант помещения площадью 150 кв. м;

5) произведен осмотр нового дополнительного помещения муниципального архива Гурьевского муниципального округа, арендуемого администрацией округа для хранения документов по личному составу Гурьевского металлургического завода. Помещение соответствует основным нормативным требованиям. Также в ходе визита решен вопрос о передачи документов постоянного хранения завода в Государственный архив Кузбасса с целью объединения одноименных фондов. В настоящее время документы завода поступили на хранение в государственный архив.

В Промышленновском, Топкинском и Тяжинском муниципальных округах вопросы соблюдения нормативных требований обеспечения сохранности архивных документов остаются на контроле Управления.

Получен отказ от проведения профилактического визита от Министерства промышленности и торговли Кузбасса. В адрес Министерства направлено информационное письмо о необходимости проведения ряда мероприятий (упорядочение архивных документов, составление актуальной номенклатуры дел), направленных на недопущение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле.

В целом практика за 2022 год показала, что наиболее часто встречающаяся проблема в обеспечении соблюдения обязательных требований, это недостаточная материально-техническая база контролируемого лица, которая ведет:

1) к длительному решению вопросов о выделении дополнительных, приспособленных под архив, площадей;

2) несвоевременной установке или отсутствию пожарно-охранной сигнализации в архивохранилищах.

3. Цели и задачи Программы профилактики

Основные цели Программы:

1) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований;

2) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение их информированности о способах их соблюдения.

3) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

Для достижения поставленных целей профилактической работы в Программе профилактики решаются задачи:

- по обобщению практики осуществления регионального государственного контроля на территории Кемеровской области - Кузбасса с целью выявления наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, их оценке, анализу, установлению причин, факторов и условий, способствующих их нарушению, определение способов их устранения;

- по информированию контролируемых и других заинтересованных лиц о наиболее часто встречающихся нарушениях и рисках причинения вреда охраняемым законом ценностям и способах их устранения;

- по регулярному мониторингу нормативных и правовых документов, содержащих обязательные требования, размещаемых на сайте Федерального архивного агентства;

- по актуализации и информированию контролируемых лиц о внесенных изменениях в нормативные требования на сайте Управления, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса;

- по принятию мер в целях предотвращения причинения вреда или угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям;

- по консультированию контролируемых и других заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований;

- по мотивации к добросовестному поведению контролируемых лиц и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

4. Профилактические мероприятия и сроки (периодичность) их проведения

В соответствии с пунктом 3.2 Положения о региональном государственном контроле Управление для реализации поставленных целей и

задач по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводит следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережения;

4) консультирование;

5) профилактический визит.

Проведение профилактических мероприятий будет осуществляться в 2023 г. на основании Плана-графика мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год (Приложение 1) с указанием сроков их проведения и ответственных за их реализацию должностных лиц Управления (далее – план-график).

Управление может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные Планом-графиком.

5. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

Оценка результативности и эффективности мероприятий Программы профилактики проводится по итогам работы за год.

Оценка результативности и эффективности деятельности Управления по осуществлению регионального государственного контроля и профилактической деятельности осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Ключевым показателем результативности и эффективности контрольно-надзорной и профилактической деятельности в сфере архивного дела, установленным разделом 7 Положения об осуществлении регионального государственного контроля, является увеличение доли архивных документов, хранящихся в архивах контролируемых лиц, в отношении которых обеспечена надлежащая сохранность (не менее 90%).

Основными критериями оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются:

осуществлением Управлением всех мероприятий Программы профилактики в полном объеме в соответствии с планом-графиком;

информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных

требований, о порядке проведения мероприятий по контролю, правах и обязанностях контролируемых лиц в ходе мероприятий по контролю;

своевременное устранение выявленных нарушений обязательных требований контролируемыми лицами;

сокращение количества нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий.

Приложение № 1
к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Лица, для которых предусмотрены мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1.	**ИНФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ**			Юматова Н.А., Васютина Н.Н., Филатова О.Е.
1.1.	Актуализация размещенного на сайте Управления информации, установленной нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:	контролируемые лица, иные заинтересованные лица	в течение года по мере принятия новых нормативных правовых актов, внесения изменений в нормативные правовые акты	
1.1.1.	Перечня актов, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также текстов		по мере принятия новых нормативных правовых актов (проект Перечня на 2024 г. - не позднее 1 сентября 2023 г.)	

	нормативных правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования			
1.1.2.	Утвержденного Перечня объектов контроля с указанием категории риска по состоянию на 30.06.2023		до 1 июля 2023 г.	
1.1.3.	Проекта Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год	для общественного обсуждения	не позднее 30 сентября 2023 г.	
1.1.4.	Результатов общественного обсуждения проекта Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год, включая перечень предложений и мотивированных заключений об их учете	контролируемые лица, иные заинтересованные лица	не позднее 10 декабря 2023 г.	
1.1.5.	Утвержденной Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год	контролируемые лица высокой, средней, низкой категорий риска, иные заинтересованные лица	не позднее 20 декабря 2023 г.	

1.1.6	Доклада об осуществлении Управлением регионального государственного контроля в сфере архивного дела в 2022 году и об эффективности такого контроля	контролируемые лица высокой, средней, низкой категорий риска, иные заинтересованные лица	февраль 2023 г.	
2.	**ОБОБЩЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**			Юматова Н.А.
2.1.	Подготовка и размещение на сайте Управления проекта Доклада о правоприменительной практике за 2022 г.	для общественного обсуждения	не позднее 10 февраля 2023 г.	
2.2.	Размещение на сайте Управления утвержденного Доклада о правоприменительной практике за 2022 г.	контролируемые лица высокой, средней, низкой категорий риска, иные заинтересованные лица	не позднее 1 марта 2022 г.	
3.	**ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦАМ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯ**	контролируемые лица	в течение года при получении необходимых оснований (сведений)	Уполномоченные должностные лица Управления
4.	**КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ:**			Уполномоченные должностные лица Управления
4.1.	В устной форме, в том числе по телефону, посредством видеоконференцсвязи (при наличии технической возможности), на личном приеме: - при проведении профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи (при наличии технической возможности);	контролируемые лица	в течение года не позднее 30 календарных дней с момента поступления обращения контролируемого лица в течение года в ходе профилактического визита	

	- при проведении контрольного мероприятия по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи (при наличии технической возможности)		в течение года в ходе контрольного мероприятия (в случае его осуществления)	
4.2.	В письменной форме по письменным запросам	контролируемые лица, иные заинтересованные лица	в течение года в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	
5.	**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТОВ ПО МЕСТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ ИЛИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ:**			Уполномоченные должностные лица Управления
5.1.	В отношении администраций и муниципальных архивов городских округов:	г. Белово; г. Кемерово; г. Новокузнецка г.Тайга	2 квартал 2023 г.	
5.2.	В отношении администраций и муниципальных архивов муниципальных округов	Беловский Чебулинский	2 квартал 2023 г.	
5.3.	В отношении контролируемых лиц, включенных в список организаций - источников комплектования государственных архивов Кузбасса	Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса, Управление Гостехнадзора Кузбасса, ГКУ «Центр занятости населения г. Новокузнецка»,	1 квартал 2023 г.	

		ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и воспитательной работы» ГУ ДО «Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат»	2 квартал 2022 г. (апрель) 3 квартал 2022 г. (август)	