



**КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

12.12.2023 № 102

г. Оренбург

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2024 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 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», постановлением Правительства Оренбургской области от 27 сентября 2021 г. № 855-п «Об утверждении положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле» (ред. от 19.09.2023),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2024 год (далее - Программа).

2. Ведущему эксперту комитета по делам архивов Оренбургской области (далее - комитет) Г.С. Самойловой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Т.С. Семенову.

Председатель комитета

И.М. Осталина

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле
на 2024 год

**Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления
регионального контроля, описание текущего уровня развития
профилактической деятельности комитета по делам архивов
Оренбургской области, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 6 и статьей 22 Закона Оренбургской области от 17 августа 2005 г. № 2551 «Об архивном деле в Оренбургской области» Комитетом осуществляется региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле в Оренбургской области.

Подконтрольными субъектами при осуществлении регионального государственного контроля являются: государственный и муниципальные архивы Оренбургской области, государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, осуществляющие свою деятельность на территории Оренбургской области, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы.

На 01.09.2023 общее количество субъектов, находящихся под контролем- 487.

Каждая организация осуществляет деятельность по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов и подпадает под региональный государственный контроль, который осуществляется Комитетом.

Комитет в рамках проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Оренбургской области организует профилактическую деятельность.

По итогам проверок в 2021 году выявлены нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле в 5 организациях, всем им выданы предписания. Все проверки проведены в форме плановых выездных, внеплановых как выездных, так и документарных. Протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принято постановление Правительства Оренбургской области «Об утверждении положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об

архивном деле» (от 27.09.2021 № 855-пп, вступило в силу с 01.01.2022), приказами комитета утвержден перечень объектов контроля, программа профилактики на 2022 год.

В 2022 г. на расширенном заседании коллегии рассматривался вопрос о перспективах проведения контрольных (надзорных) мероприятий в дистанционном формате.

Кроме того, в 2022 году комитет стал участником пилотного проекта Минцифры Российской Федерации по проведению контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением законодательства об архивном деле в дистанционном формате: в ноябре 2021 г. архивный отдел администрации Оренбургского района оснащен комплектом датчиков, отслеживающих нормативные условия хранения документов (температуру, освещенность, влажность и т.д.), показания датчиков передаются в личный кабинет комитета на специализированной облачной платформе. Показания, отклоняющиеся от нормы, переходят в раздел инцидента, могут быть переданы в Государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», что дает возможность проведения профилактического мероприятия или внеплановой проверки в отношении контролируемого лица. Реализация проекта признана успешной, при наличии финансирования планируется проецирование проекта на государственный архив и все муниципальные архивы области.

За 2022-2023 годы случаи причинения вреда (ущерб) охраняемым законом ценностям Комитетом установлены не были, утрата документов Архивного фонда и других архивных документов не выявлена. В связи с этим протоколы об административных правонарушениях не составлялись, предостережения в 2022 году не выносились.

Комитетом в рамках профилактической работы в 2023 году проведены профилактические визиты, консультации по вопросам делопроизводства и архива лично, во время посещений муниципальных архивов Оренбургской области, по телефону, электронной почте. В рамках взаимодействия с организациями - источниками комплектования государственного и муниципальных архивов осуществлены комплексные, тематические ознакомления с состоянием работы с документами, обеспечения их сохранности с подготовкой аналитических справок и рекомендаций по их совершенствованию; подготовлены и проведены семинары по вопросам документационного обеспечения управления и сохранности документов. В семинарах приняли участие представители государственных органов, органов местного самоуправления и организаций Оренбургской области.

В связи с отменой в 2022 году плановых контрольно-надзорных мероприятий и приостановкой проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле выявлялись при проведении профилактических визитов.

В ходе проверок в 2021 году наиболее распространенными нарушениями законодательства об архивном деле являются:

несоблюдение нормативных условий хранения документов (окна архивохранилищ не оборудованы запирающимися решетками, отсутствие огнетушителей в местах хранения документов, отсутствие исправных (прошедших поверку) приборов измерения температуры и влажности воздуха, журналов, фиксирующих их показания, нарушение норм расстановки стеллажного оборудования в архивохранилище, нарушения светового режима хранения документов в архивохранилищах);

отсутствие листа фонда и других обязательных учетных документов в архиве организации;

неполные сведения в паспорте архива организации, хранящей управленческую документацию, по состоянию на 1 декабря;

несвоевременное выделение к уничтожению дел с истекшими сроками хранения, ненадлежащее оформление актов о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения;

отсутствие книги учета выдачи документов из архива организации, заказов на выдачу дел, листов использования в выдаваемых делах и карт-заместителей;

недостатки в оформлении дел постоянного срока хранения и дел по личному составу;

несвоевременное описание дел постоянного хранения и дел по личному составу, отсутствие описей дел, документов или их неполная комплектность;

несвоевременная передача дел постоянного срока хранения, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, в государственные и муниципальные архивы;

отсутствие постеллажных и пофондовых топографических указателей в архивохранилищах, ошибки при их составлении.

По результатам 9 профилактических визитов типичными нарушениями обязательных требований в 2022-2023 годах явились:

отсутствие своевременной проверки наличия и состояния архивных документов;

отсутствие научно-технической обработки документов постоянного хранения и документов по личному составу в установленные сроки;

отсутствие книги учета поступления и выбытия дел, документов, либо отсутствие в ней необходимой информации;

отсутствие листа фонда;

отсутствие журнала показаний температурно-влажностного режима в архивохранилище.

Причинами, способствующими возникновению указанных нарушений, явилось отсутствие в организациях должностных лиц, отвечающих за ведение архива или отсутствие специальных знаний и навыков у ответственных за архив лиц.

В 2023 году проведено заседание комиссии по профилактике административных правонарушений в архивном деле на территории Оренбургской области, на котором заслушана информация по вопросу «Об итогах реализации проекта по дистанционному формату проведения

контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением законодательства об архивном деле». Члены комиссии познакомились с деятельностью архива, работой датчиков контроля температурно-влажностного режима хранения архивных документов, мерами, принимаемыми для поддержания нормативных условий хранения.

По итогам заседания принято решение об успешной реализации проекта и необходимости переезда архивного отдела администрации муниципального образования Оренбургский район в более подходящее здание, т.к. в занимаемом невозможно создать оптимальные условия для деятельности архива.

В плане работы проведение очередного заседания на тему обеспечения сохранности документов в органах исполнительной власти Оренбургской области (в соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 5 ноября 2019 года № 495-ук «О структуре исполнительных органов государственной власти Оренбургской области»).

Постановлением Правительства Оренбургской области от 19.09.2023 № 927-пп внесены изменения в положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при принятии решения о проведении внеплановой выездной проверки, внеплановой документарной проверки комитет использует индикаторы риска нарушения обязательных требований (далее - индикатор риска), которыми являются:

реорганизация и (или) ликвидация контролируемого лица, в том числе в результате банкротства;

изменение адреса места нахождения контролируемого лица;

загруженность архивохранилищ на 100 и более процентов;

наличие информации о фактах аварий систем водоснабжения, водоотведения, отклонений температурно-влажностного режима хранения архивных документов в архиве контролируемого лица.

Приказом Комитета от 30.11.2022 № 110 утверждены Методические рекомендации по проведению контролируруемыми лицами самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле.

В 2023 году декларация соблюдения обязательных требований контролируруемыми лицами, установленных законодательством об архивном деле принята шестью организациями.

За 2023 год ущерб охраняемым законом ценностям в рамках профилактических мероприятий не выявлен.

Обязательные требования установлены в Правилах 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, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24, Правилах организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 31.07.2023 № 77, приказе Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации».

Причинами несоблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле чаще всего являются отсутствие специализированного помещения для архива организации – источника комплектования государственного или муниципального архива, соответствующего требованиям обеспечения сохранности архивных документов, установке пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования, так как для их выполнения требуются значительные финансовые средства.

Совершенствование нормативной правовой базы в сфере архивного дела, в том числе исключение избыточных, дублирующих и устаревших обязательных требований, дифференциация обязательных требований в зависимости от категории контролируемого лица. Стимулирование заинтересованности в добросовестном соблюдении обязательных требований законодательства об архивном деле путем снижения категории риска у контролируемого лица до низкой категории и исключение из плановых контрольных надзорных мероприятий.

Анализ текущего состояния контролируемой сферы свидетельствует о том, что работа по профилактике нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле должна выстраиваться на регулярной основе и уменьшать риски причинения вреда (ущерба) архивным документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам. В следствии чего периодичность и интенсивность контрольно-надзорных мероприятий должна снизиться.

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;

актуализация обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых законом ценностей комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет контроля в сфере архивного дела;

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 деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.

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) самообследование;
- 6) профилактический визит.

Сроки и периодичность проведения профилактических мероприятий определены в Приложении к настоящей программе профилактики.

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 и эффективности 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);

доля выполненных мероприятий, предусмотренных Программой к реализации в соответствующем году, от общего количества плановых мероприятий;

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) 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) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;

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

7) перечень объектов контроля с указанием категории риска;

8) программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий комитета;

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться комитетом у контролируемого лица;

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

11) сведения о порядке досудебного обжалования решений комитета, действий (бездействия) его должностных лиц;

12) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики комитета;

13) доклады о региональном государственном контроле;

14) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области и (или) программой профилактики рисков причинения вреда.

15) вовлечение в регулярное взаимодействие, конструктивное сотрудничество с комитетом максимальное количество контролируемых лиц;

16) обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований.

Приложение
к Программе профилактики рисков
причинения вреда охраняемым
законом ценностям

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	Обобщение и анализ правоприменительной практики	Проведение публичных обсуждений правоприменительной практики	Ежеквартально	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
2	Актуализация перечней правовых актов, содержащих обязательные требования в сфере архивного дела, соблюдение	Размещение информации на официальном сайте комитета	По мере обновления нормативных актов	Контролируемые лица	Информированность контролируемых лиц	Должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля

	которых оценивается при проведении контрольных мероприятий					
3	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 ГИС (при их наличии) и в иных формах	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
		Подготовка руководств по соблюдению обязательных требований и их размещение на официальном сайте комитета	Ежеквартально	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 обобщенных правоприменительных практик при осуществлении регионального государственного контроля и их размещение на	Ежеквартально	Контролируемые лица	Обеспечение единообразных подходов к применению обязательных	Должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление регионального

		официальном сайте комитета			требований, открытость и доступность информации, стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям	государственного контроля
		Подготовка ежегодного доклада об итогах реализации программы профилактики	До 1 марта года, следующего за отчетным	Контролируемые лица	Определение эффективности органа контроля (надзора)	Заместитель председателя комитета, должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля
4	Объявление предостережения	В случае наличия у комитета 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, комитет объявляет контролируемому	В течение года, по мере получения сведений о признаках нарушений	Контролируемые лица	Минимизация возможных рисков нарушений обязательных требований	Заместитель председателя комитета, должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля

		лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований				
5	Консультирование	На личном приеме в соответствии с графиком личного приема заместителя председателя комитета по предварительной записи. Должностными лицами комитета, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля, обеспечиваются письменные консультации и консультации по телефону, личные консультации при обращении При устном обращении по телефону должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля, дают ответ самостоятельно.	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 контролируемым лицам рекомендаций по поставленным ими вопросам соблюдения обязательных требований, по разрешению сложных правовых ситуаций, распространение образцов эффективного, законопослушного поведения	Заместитель председателя комитета с привлечением должностных лиц комитета, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля
6	Самообследование	Самообследование осуществляется контролируемыми лицами в автоматизированном режиме с использованием сервиса самопроверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	В течение года	Контролируемые лица	Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований, минимизация возможных рисков нарушений обязательных требований	Заместитель председателя комитета, должностные лица комитета, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля

7	Профилактический визит, в том числе и по обращению контролируемых лиц	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 включенных в списки организаций – источников комплектования государственных (муниципальных) архивов)	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролируемыми 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
8.	Мониторинг температурно-влажностного режима хранения архивных документов	Контрольное измерение температурно-влажностного режима в архивохранилищах и заполнение он-лайн таблицы по ссылке	Ежемесячно	Государственный и муниципальные архивы	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами	Заместитель председателя комитета, должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля