



КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19.12.2018 № 119
г. Оренбург

Об утверждении Порядка оценки
результативности и эффективности
контрольной деятельности
комитета по делам архивов
Оренбургской области

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Оренбургской области от 15.11.2018 № 729-п «Об утверждении методики оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Оренбургской области», в целях повышения результативности и эффективности контрольной деятельности комитета по делам архивов Оренбургской области (далее-Комитет),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Оренбургской области, согласно приложению.

2. Определить ответственным за внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета заместителя председателя Комитета Новокрещенову Е.Н.

3. Консультанту Комитета Стяжковой Г.К. при формировании планов проведения проверок на предстоящий год учитывать достигнутые показатели результативности и эффективности контрольных мероприятий комитета.

4. Старшему специалисту I разряда Комитета Дробному А.Ю. разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Комитета.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель комитета

В.А.Рубин

Приложение к
приказу комитета по делам архивов
Оренбургской области
от 19.12.2018 № 119

ПОРЯДОК

оценки результативности и эффективности контрольной деятельности комитета по делам архивов Оренбургской области при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Оренбургской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях оптимизации и повышения качества контрольной деятельности комитета по делам архивов Оренбургской области (далее—Комитет) и направлен на достижение социально-значимых результатов, ориентированных на рациональное распределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Оренбургской области, сокращение административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, прямо или косвенно вызванных контрольной деятельностью, а также минимизацию неоправданного вмешательства в деятельность подконтрольных субъектов.

1.2. Порядок устанавливает процедуру проведения оценки результативности и эффективности контрольной деятельности при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Оренбургской области; показатели результативности и эффективности контрольной деятельности; порядок обеспечения доступности информации о показателях результативности и эффективности контрольной деятельности; порядок анализа показателей контрольной деятельности и применения результатов указанного анализа; порядок контроля за достижением Комитетом показателей результативности и эффективности; порядок стимулирования должностных лиц Комитета.

II. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности

2.1. Перечень показателей результативности и эффективности контрольной деятельности при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Оренбургской области (далее - Показатели) определен приложением N 1 к настоящему Порядку на основе предусмотренного приложением N 1 к Методике оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Оренбургской области, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 15.11.2018 № 729-п.

2.2. Оценка результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета направлена на возможность снижения рисков утраты документов архивного фонда Оренбургской области и других архивных документов (далее – архивные документы), находящихся на ведомственном хранении в организациях-источниках комплектования государственных архивов Оренбургской области, а также причинения вреда архивным документам при нарушении условий их хранения.

2.3. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета состоят из ключевых (группа «А») и индикативных показателей (группы «В»). Показатели группы «А» являются ключевыми показателями, отражающими существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом ценностей в подконтрольной сфере.

Показатели группы «В» являются индикативными показателями, характеризующими различные аспекты контрольной деятельности управления, и используются для расчета показателей результативности и эффективности.

2.4. Целевые (индикативные) значения показателей используются для оценки результативности и эффективности контрольной деятельности путем их сравнения с фактическими значениями показателей, достигнутыми Комитетом за отчетный период.

2.5. Отчетным периодом для определения значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности является календарный год.

III. Порядок проведения оценки результативности и эффективности контрольной деятельности

3.1. Ежеквартально уполномоченным сотрудником Комитета проводится мониторинг и анализ информации об осуществлении Комитетом государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в целях выработки управленческих решений для достижения установленных значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности.

3.2. Комитет ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности.

3.3. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений Показателей осуществляется по каждому показателю.

3.4. Наименование, формулы расчета Показателей, источник данных для определения значения Показателей указаны в приложении к настоящему Порядку.

3.5. Исходя из принципа целесообразности, целевые значения должны быть представлены средними значениями Показателей за предшествующие периоды.

3.6. Оценка фактических (достигнутых) значений Показателей проводится путем сравнения с целевыми значениями Показателей.

3.7. Оценка результативности и эффективности Комитета характеризует достижение целевых значений Показателей оценки результативности и эффективности контрольной деятельности.

IV. Порядок обеспечения доступности информации о результативности и эффективности контрольной деятельности

4.1. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета и отчет о достижении значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета размещаются на официальном сайте Комитета в сети Интернет по адресу: <http://www.komarchive.orb.ru>.

V. Порядок анализа показателей контрольной деятельности и применение результатов указанного анализа

5.1. Основными задачами проведения анализа Показателей контрольной деятельности являются: оценка итоговых значений Показателей; выявление факторов, оказывающих влияние на снижение уровня достижения Показателей; разработка мероприятий по устранению выявленных факторов.

5.2. Источником информации для проведения анализа являются материалы проверок достижения Показателей.

5.3. Результаты анализа достигаются путем сравнения показателей с показателями предшествующего периода.

5.4. Результаты анализа оформляются в форме отчета в произвольной форме.

5.5. Результаты анализа используются для оценки сильных и слабых сторон внутреннего контроля, служат базой для принятия управленческих решений, направленных на корректировку методов и способов достижения Показателей в зависимости от уже достигнутых результатов.

VI. Порядок контроля за достижением показателей результативности и эффективности контрольной деятельности и стимулирования должностных лиц Комитета

6.1. Контроль за достижением Показателей осуществляется заместителем председателя Комитета.

6.2. Решение о необходимости проведения проверки принимается председателем Комитета не чаще одного раза в 6 месяцев.

6.3. При проведении проверки должностные лица обязаны предоставить информацию, необходимую для реализации полномочий; вносить предложения о совершенствовании регулирования достижения Показателей, изменения порядка организации контрольной деятельности Комитета.

6.4. Проверка должна быть завершена в срок не позднее чем через двадцать календарных дней со дня принятия решения о ее проведении.

6.5. Результаты оценки эффективности и результативности деятельности

Комитета учитываются председателем Комитета при принятии решений об установлении должностным лицам в обязанности которых входит осуществление контрольной функции.

6.6. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета производится путем сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей и рассчитывается в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Оренбургской области, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 15.11.2018 № 729-п.

6.7. Результаты расчетов фактических (достигнутых) значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета и оценка фактических (достигнутых) значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляются в аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области.

6.8. По итогам оценки фактических значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета председатель Комитета может принять решение о материальном стимулировании сотрудников.

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольной деятельности
комитета по делам архивов Оренбургской области

| Наименование органа исполнительной власти Оренбургской области: комитет по делам архивов Оренбургской области | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|---|---|
| Наименование вида регионального государственного контроля: государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на Оренбургской области. (Реестровый номер 5600000000164978324) | | | | | | | | |
| Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность: угроза утраты документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | | | | | | | | |
| Цель контрольной деятельности: соблюдение юридическими лицами требований организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | | | | | | | | |
| Номер (индекс) показателя | Наименование показателя | Формула расчета | Комментарии (интерпретация значений) | Значение показателя (текущее) | Международные сопоставления показателей | Целевые значения показателей | Источник данных для определения значения показателя | Сведения о документах стратегического планирования, содержащих показатель (при его наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ключевые показатели | | | | | | | | |
| A | Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда(ущерба) | | | | | | | |
| A.1 | Соблюдение юридическими лицами требований по обеспечению сохранности, учету, комплектованию и использованию документов Архивного фонда РФ и других архивных документов | | | | | | | |
| A.3.1. | Количество юридических лиц, в ходе контрольных мероприятий в отношении которых была выявлена утрата документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов Оренбургской области | У | У - количество юридических лиц, в ходе контрольных мероприятий в отношении которых была выявлена утрата документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. | | нет | | Акты проверок, акты об утрате документов | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Индикативные показатели

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|-----|--|--|-----|
| Б | Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в минимизации причиненного им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольных функций | | | | | | | |
| Б.3 | Эффективность контрольной деятельности | $\text{Э} = \frac{\text{Су}}{\text{С} + \text{Сбн}} * 100\%$ | <p>Э-эффективность контрольной деятельности.</p> <p>Су- количество субъектов, устранивших нарушения.</p> <p>С-количество проверенных субъектов.</p> <p>Сбн - количество субъектов, по результатам проверок которых не было выявлено нарушений.</p> | | нет | | Сведения об осуществлении и государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (форма № 1-контроль) (далее-Сведения) | нет |
| В | Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной деятельности | | | | | | | |
| В. 1 | Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность | | | | | | | |
| В. 1.1 | Количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства в области архивного дела | $\text{Но} = \text{Нп} + \text{Нвп}$ | <p>Но-общее количество выявленных нарушений.</p> <p>Нп-количество нарушений, выявленных в ходе плановых проверок.</p> <p>Нвп-количество нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок.</p> | | нет | | Акты проверок, предписания | нет |
| В. 1.2 | Доля устраненных нарушений обязательных требований законодательства в области архивного дела | $\text{Ду} = \frac{\text{Нв}}{\text{Но}} * 100\%$ | <p>Ду-доля устраненных нарушений, %</p> <p>Ну-количество устраненных нарушений.</p> <p>Но-общее количество выявленных нарушений.</p> | | нет | | Сведения | нет |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|---|---|-----|---|---------------|-----|
| В 1.3 | Количество субъектов, допустивших нарушения обязательных требований законодательства в области архивного дела | Сн | Сн–количество субъектов, допустивших нарушения | | нет | | Сведения | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В. 2 | Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий, в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | | | | | | | |
| В. 2.1 | Количество проведенных мероприятий | По = Пп + Пвп | По–общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и внеплановых проверок. Пп–количество плановых проверок в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц, согласованным Прокуратурой Оренбургской области. Пвп–количество внеплановых проверок. | | нет | | Сведения | нет |
| В. 2.2 | Доля субъектов, допустивших нарушения законодательства в области архивного дела, выявленных в результате проведения контрольных мероприятий | Дсн = Пн/По* 100% | Дсн–доля субъектов, допустивших нарушения. Пн–количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения. По–общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и внеплановых проверок. | | нет | | Сведения | нет |
| В. 2.3 | Количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в | Су | Су–количество субъектов, устранивших нарушения. | | нет | | Акты проверок | нет |

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|---|---|-----|---|-------------------------|-----|
| | результате контрольных мероприятий | | | | | | | |
| В 2.4 | Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате контрольных мероприятий | $\frac{Дсу}{Су/По} * 100\%$ | Дсу–доля субъектов, устранивших нарушения. Су–количество субъектов, устранивших нарушения. По–общее количество проверок. | | нет | | Сведения, акты проверок | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В. 3 | Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий | | | | | | | |
| В. 3.1 | Проверки | | | | | | | |
| В. 3.1.1 | Общее количество проверок | $По = Пп + Пвп$ | По–общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и внеплановых проверок. Пп–количество плановых проверок в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц, согласованным Прокуратурой Оренбургской области. Пвп–количество внеплановых проверок. | | нет | | Сведения | нет |
| В. 3.1.2 | Общее количество плановых проверок | Пп | Пп–количество плановых проверок в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц, согласованным Прокуратурой Оренбургской области | | нет | | Сведения | нет |
| В. 3.1.3 | Общее количество внеплановых проверок по основаниям, предусмотренным законодательством | $Пвп = Пвпп + Пвпз + Пвпр + Пвпрп$ | Пвп–количество внеплановых проверок. Пвпп–количество внеплановых проверок по выполнению требований предписаний. Пвпз–количество | | нет | | Сведения | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------|--|-----------------------------|--|---|-----|---|----------------------------|-----|
| | | | внеплановых проверок по заявлениям (обращениям). Пвпр–количество внеплановых проверок на основании распоряжения, изданного в соответствии с поручением Президента РФ, Правительства РФ. Пвпрп–количество внеплановых проверок на основании распоряжения, изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры. | | | | | |
| В. 3.1.4 | Доля плановых проверок, по результатам которых не было выявлено нарушений | Дпб = Ппб/Пп* 100% | Дпб–доля плановых проверок, по результатам которых не было выявлено нарушений. Ппб–количество плановых проверок, по результатам которых не выявлено нарушений. Пп–общее количество плановых проверок. | | нет | | Сведения | нет |
| В. 3.1.5 | Доля внеплановых проверок, по результатам которых не было выявлено нарушений | Двпб = Пвпб/Пвп* 100% | Двпб–доля внеплановых проверок, по результатам которых не было выявлено нарушений. Пвпб–количество внеплановых проверок, по результатам которых не выявлено нарушений. Пвп–общее количество плановых проверок. | | нет | | Сведения | нет |
| В. 3.1.6 | Количество выявленных нарушений обязательных | Н= Нт/По | Н–количество нарушений обязательных требований | | нет | | Акты проверок, предписания | нет |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|---|---|-----|---|----------|-----|
| | требований законодательства в области архивного дела на одно контрольное мероприятие | | законодательства в области архивного дела (далее - нарушение). Нт-количество нарушений, выявленных в текущем году. | | | | | |
| В. 3.1.7 | Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы | Дж = Пж/По*100 % | Дж–доля проверок, на результаты которых поданы жалобы. Пж - количество проверок, по результатам которых поданы жалобы. По–общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и внеплановых проверок. | | нет | | Сведения | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В. 3.1.8 | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными | Днд = Пнд/По*10 0% | Днд–доля проверок, результаты которых признаны недействительными. Пнд–количество проверок, результаты которых признаны недействительными. По–общее количество проведенных в текущем периоде плановых и внеплановых проверок | | нет | | Сведения | нет |
| В. 3.1. 10 | Доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления | Да = Па/По* 100% | Да–доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным | | нет | | Сведения | нет |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|-----|---|-------------------------|-----|
| | которых к должностным лицам Комитета, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания | | лицам Комитета, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания. Па–количество проверок, по результатам которых к должностным лицам Комитета, осуществившим такие проверки применены меры дисциплинарного, административного наказания. По–общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и внеплановых проверок. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В. 3.1. 11. | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний | $\frac{Д_{пред}}{Н_{пред}/N_o} = 100\%$ | Дпред–доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний. Нпред–количество выявленных нарушений о неисполнении предписаний. Но–общее количество нарушений. | | нет | | Сведения, акты проверок | нет |
| В. 3.6 | Производство по делам об административных правонарушениях | | | | | | | |
| В. 3.6.1 | Количество протоколов об административных правонарушениях | $\frac{A_o}{A_p+A_{вп}}$ | Ao–общее количество протоколов об административных правонарушениях. | | нет | | Сведения | нет |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--|---|-----|---|---|-----|
| | | | Ап–количество протоколов, составленных в ходе плановых проверок. Авп–количество протоколов, составленных в ходе внеплановых проверок. | | | | | |
| В. 3.8 | Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережение недопустимости нарушения обязательных требований | | | | | | | |
| В. 3.8.1 | Количество проведенных профилактических мероприятий | Мо | Мо–общее количество проведенных профилактических мероприятий | | нет | | Протоколы комиссии по профилактике административных правонарушений в архивном деле на территории Оренбургской области (далее- Протоколы комиссии) | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В. 3.8.2 | Количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия | См | См–количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия | | нет | | Протоколы комиссии, переписка комитета | нет |
| В. 3.8.3. | Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия | Дсм = См/Со* 100% | Дсм–доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия. См–количество субъектов, в отношении которых | | нет | | Протоколы комиссии, переписка комитета | нет |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----|--|--|-----|--|------------------------|-----|
| | | | проведены профилактические мероприятия. Со-общее количество подконтрольных субъектов. | | | | | |
| В. 4 | Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов | | | | | | | |
| В.4.1 | Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функции по контролю. | I | ^-объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функции по контролю (тыс.руб.). | | нет | | Сведения | нет |
| В.4.2 | Количество штатных единиц, всего | Ишт | Ишт-общее количество штатных единиц | | нет | | Штатное расписание | нет |
| В.4.3 | Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение государственной функции по региональному государственному контролю в области архивного дела, ед. | И | И-общее количество штатных единиц, осуществляющих функции по контролю | | нет | | Должностные регламенты | нет |