



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ

П Р И К А З

от 13.12.2022

№ 163

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на 2023 год

В соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании 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», Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 19.11.2021 № 719,

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на 2023 год (далее – Программа профилактики).

И.о.начальника Департамента

О.П. Романенкова

УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника
Департамента
Смоленской области по культуре
от 13.12.2022 № 163

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле
в Российской Федерации на 2023 год

I. Общие положения

Правовыми основаниями разработки программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении Департаментом Смоленской области по культуре (далее – Департамент) регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации (далее – региональный государственный контроль) являются:

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

Постановление 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»;

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 27.03.2018 № 2.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год (далее – программа профилактики) предусматривает комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению контролируруемыми лицами обязательных требований, направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие системы профилактики.

II. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, описание текущего развития профилактической деятельности Департамента Смоленской области по культуре, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

В соответствии с Положением о Департаменте Смоленской области по культуре, утверждённым постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2019 № 90, Департамент осуществляет региональный государственный контроль путём проведения в установленном порядке плановых и внеплановых проверок деятельности контролируемых лиц, профилактических мероприятий и результатов государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Смоленской области.

Целью контроля является улучшение организации работы контролируемых лиц по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год (далее – программа профилактики) предусматривает комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению контролируемыми лицами обязательных требований, направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие системы профилактики.

Для предупреждения нарушений обязательных требований законодательства в сфере архивного дела, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению, на официальном сайте Департамента <http://kultura.admin-smolensk.ru/> в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» размещены:

1) материалы и сведения, касающиеся осуществляемых контрольным (надзорным) органом мер по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям (нарушений обязательных требований);

2) распоряжение контрольного (надзорного) органа, утверждающее перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела;

3) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов или их отдельных частей ([http://kultura.admin-smolensk.ru/regionalniy_kontrol_\(nadzor\)/knd_arhiv1/news_7717.html](http://kultura.admin-smolensk.ru/regionalniy_kontrol_(nadzor)/knd_arhiv1/news_7717.html)).

4) руководство по соблюдению обязательных требований с разъяснением критериев правомерного поведения, новых требований нормативных правовых актов, а также необходимых для реализации таких нормативных правовых актов организационно-технических мероприятий при осуществлении контрольным

(надзорным) органом государственного контроля (надзора), утверждаемое приказом начальника Департамента ([http://kultura.admin-smolensk.ru/regionalniy_kontrol_\(nadzor\)/knd_arhiv/](http://kultura.admin-smolensk.ru/regionalniy_kontrol_(nadzor)/knd_arhiv/));

5) обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности контрольного (надзорного) органа, утверждаемый приказом начальника контрольного (надзорного) органа;

б) проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые при проведении контрольных (надзорных) мероприятий ([http://kultura.admin-smolensk.ru/regionalniy_kontrol_\(nadzor\)/knd_arhiv/](http://kultura.admin-smolensk.ru/regionalniy_kontrol_(nadzor)/knd_arhiv/)).

В течение 2022 года отделом архивного дела Департамента было проведено четыре мероприятия в форме совещаний с ответственными специалистами государственных архивов и архивных отделов администраций районов и городских округов, расположенных на территории Смоленской области, проведено два семинарских занятия с использованием видео-конференц-связи по вопросам обеспечения сохранности, учета и использования архивных документов, изменения в законодательстве в сфере архивного дела, внедрение и применение в работе новых Правил организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, а также вопросов об ответственности за несоблюдение обязательных требований в архивном деле.

Важным элементом профилактической работы является проведение анализа по выявлению наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований и возможных причин их возникновения.

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Смоленской области с 01.01.2021 осуществляется с применением риск ориентированного подхода. Положением о контроле предусмотрено три категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – средний, умеренный и низкий, исходя из чего лица, отнесенные к средней и умеренной категории подлежат плановым проверкам.

Общее количество контролируемых лиц, определено на основании приказа начальника Департамента от 09.12.2021 №180 «Об утверждении Перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих проверке в рамках осуществления Департаментом Смоленской области по культуре регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, в соответствии с присвоенной им категорией риска» ([http://kultura.admin-smolensk.ru/regionalniy_kontrol_\(nadzor\)/knd_arhiv/perechen_podkontrolnih_obektov,_p_odlezhashchih_proverke/](http://kultura.admin-smolensk.ru/regionalniy_kontrol_(nadzor)/knd_arhiv/perechen_podkontrolnih_obektov,_p_odlezhashchih_proverke/)).

В данный перечень вошли 29 субъектов контроля, из которых 27 архивных отделов администраций районов и городских округов, расположенных на территории Смоленской области и 2 государственных архива.

Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляется в соответствии со ст.77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной упор контрольно-надзорной деятельности Департамента направлен на профилактические мероприятия по предотвращению нарушений законодательства об архивном деле. Проведение плановых проверок в 2023 году не предусмотрено.

В результате реализации Программы профилактики ожидается повышение уровня информированности контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, повышение правовой грамотности контролируемых лиц, формирование ответственного отношения к проблемам сохранения документов Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, что в результате должно привести к отсутствию нарушений законодательства об архивном деле и рисков причинения вреда архивным документам.

III. Цели и задачи реализации программы профилактики

Программа разработана в следующих целях:

- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях законодательства об архивном деле на территории Смоленской области;
- проведение профилактических мероприятий, в том числе предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований законодательства об архивном деле по средствам правовой информированности на территории Смоленской области;
- предотвращение рисков причинения вреда документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам на территории Смоленской области;
- снижение административной нагрузки на контролируемые лица;
- повышение эффективности исполнения государственных функций.

Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям контролируемыми лицами обязательных требований законодательства об архивном деле;
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц в сфере архивного дела;
- повышение результативности и эффективности государственного контроля по соблюдению законодательства об архивном деле;
- формирование заинтересованности контролируемых лиц в соблюдении обязательных требований законодательства;
- осуществление планирования и проведения профилактических мероприятий на основе принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата ими максимального количества контролируемых лиц, а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий.

IV. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

При осуществлении регионального государственного контроля Департаментом проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит

№ пп	Наименование профилактических мероприятий	Форма профилактического мероприятия	Сроки (периодичность) проведения	Подразделение контрольного (надзорного) органа
1.	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований	Размещение сведений предусмотренных статьей 21, частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте Департамента в сети Интернет, в средствах массовой информации и в иных формах.	В течение года, не позднее 5 рабочих дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты	уполномоченные должностные лица отдела архивного дела Департамента Смоленской области по культуре
2.	Информирование о вступлении в законную силу новых НПА, устанавливающих обязательные требования в сфере архивного дела, внесенных изменений в действующие акты.	Направление информационных писем, проведение рабочих совещаний, семинаров	В течение года	
3.	Обобщение правоприменительной практики	Осуществляется путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах, а также поступивших в Департамент обращений. По итогам обобщения правоприменительной практики осуществляется подготовка доклада с проведением в обязательном порядке его публичного обсуждения и после	Один раз в год	

		утверждения его публикация на официальном сайте Департамента	
4.	Объявление предостережения	Выдача контролируемым лицам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований	В течение года, по мере получения сведений о признаках нарушений
5.	Консультирование	Разъяснение по вопросам: 1. Положений нормативных правовых актов содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля; 2. Положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления регионального государственного контроля; 3. Порядка обжалования решений уполномоченных органов, действий (бездействия) должностных лиц осуществляющих региональный государственный контроль; 4. Выполнения предписания, выданного по итогам контрольного мероприятия. Консультирование контролируемых лиц и их представителей проводит должностное лицо	В течение года, по мере поступления обращений контролируемых лиц и их представителей, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий
6.	Проведение профилактических визитов	Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео- конференц-связи	В течение года, (срок проведения Профилактического визита не должен превышать 1 рабочего дня)

V. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Осуществление на территории Смоленской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации направлено на обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных

документов независимо от их форм собственности в интересах граждан, общества и государства.

Основным показателем результативности и эффективности программы профилактики является отсутствие нарушений контролируруемыми лицами законодательства об архивном деле, приводящих к необратимому ущербу документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам.

Мероприятия, предусмотренные программой, основываются на широком информировании контролируемых лиц о необходимости поэтапного соблюдения правил хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий осуществляется в ходе анализа выполнения мероприятий Программы по следующим индикативным показателям:

- количество проведенных профилактических мероприятий, (единица);
- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, (единица);
- доля контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, %;
- наличие на официальном сайте Департамента актуального перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному контролю;
- своевременное размещение и наличие на официальном сайте Департамента плана проведения проверок на очередной календарный год.

Результаты оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий отражаются в докладе Департамента о состоянии регионального государственного контроля.