



ПРИКАЗ

30.09.2022

г. Казань

№ 139-02

Об организации общественного обсуждения проекта Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законным ценностям на 2023 год на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу в сети «Интернет»

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 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» и с целью организации общественного обсуждения п р и к а з ы в а ю:

1. Разместить на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу (далее-Госкомитет) в сети «Интернет» (<https://arhiv.tatarstan.ru/>) прилагаемый проект Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год (далее-проект Программы профилактики).

2. Определить следующие основные способы подачи предложений для организации общественного обсуждения проекта Программы профилактики путем внесения предложений в письменном виде:

- через систему «Электронный документооборот Республики Татарстан»
- на электронную почту Railya.Zakirova@tatar.ru.

3. Сектору государственного контроля Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу:

-довести до сведения заинтересованных лиц путем размещения на сайте информации о проекте Программы профилактики.

-представить сводную информацию о поступивших в период с 1 октября до 1 ноября 2022 года в Госкомитет предложениях по итогам общественного обсуждения Программы профилактики.

обсуждения Программы профилактики.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Г.Ф.Минзянову.

Председатель



Г.З. Габдрахманова

Утверждена
 Приказом Государственного
 комитета Республики
 Татарстан по архивному делу
 от «30» 09.10.2021 г. № 130-02

**Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
 охраняемым законом ценностям на 2023 год**

Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу по
 региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением
 законодательства об архивном деле

Наименование программы	Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле (далее - Программа профилактики).
Правовые основания разработки программы	Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» (далее - постановление от 26 декабря 2018г. № 1680); Постановление 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». Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям,

	<p>утвержденный протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 г. № 2 (далее – Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям)</p>
Разработчик программы	<p>Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу (далее - Госкомархив РТ)</p>
Цели программы	<p>-предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями, осуществляющими организацию хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов независимо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства;</p> <p>-предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере архивного дела;</p> <p>-повышение эффективности и качества хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов независимо от их форм собственности.</p> <p>-иные цели.</p>
Задачи программы	<p>-формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;</p> <p>-повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности;</p> <p>-выявление и устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований законодательства по архивному делу;</p>

	<p>-установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных контролируемых лиц, и присвоенного им уровня риска, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;</p> <p>-регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень качества организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Республики Татарстан, соблюдение которых составляет предмет регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле;</p> <p>-формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольной надзорной деятельности;</p> <p>-повышение квалификации должностных лиц контрольно-надзорного органа;</p> <p>-создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;</p> <p>-создание системы электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие контрольно-надзорного органа с контролируемыми лицами, в том числе проведение профилактических мероприятий, предоставление необходимой информации контролируемым лицам;</p> <p>-снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемые лица, в том числе за счет снижения проведения выездных проверок.</p>
Сроки и этапы реализации программы	2023 год
Источники финансирования	Реализация Программы профилактики в течение всего срока ее действия осуществляется Госкомархивом РТ в рамках текущего финансирования (за счет средств бюджета Республики Татарстан).

<p>Ожидаемые конечные результаты реализации программы</p>	<p>Реализация Программы профилактики предполагает достижение следующих результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> -предотвращение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле подконтрольными субъектами и своевременное принятие мер по соблюдению обязательных требований законодательства об архивном деле; -повышение прозрачности и открытости деятельности контрольно-надзорного органа; -снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; -мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению; -обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами; -повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; -внедрение различных способов профилактики.
<p>Структура программы</p>	<p>I. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики.</p> <p>II. Цели и задачи реализации программы профилактики.</p> <p>III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения.</p> <p>IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики.</p>

Настоящая Программа профилактики разработана в целях реализации Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Программа профилактики представляет собой систематизированный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению подконтрольными субъектами

обязательных требований, и направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие системы профилактики.

Программа профилактики реализуется в соответствии с государственной функцией по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1.1 Государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле осуществляется Госкомархивом РТ в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2021 №928 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле».

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении государственного контроля за соблюдением обязательных требований законодательства об архивном деле являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, органы государственной власти Республики Татарстан и должностные лица органов государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления Республики Татарстан и должностные лица местного самоуправления Республики Татарстан (далее - подконтрольные субъекты).

Количество подконтрольных субъектов за период с 2013-2022 гг.

Количество подконтрольных субъектов									
2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	На 01.01.2022 г.
2571	2550	2552	2517	2126	2530	2532	2827	3203	3513

В рамках профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле разработан перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования законодательства об архивном деле, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.

Проведено мероприятий:

Год проведения мероприятия	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Количество проведенных консультаций, круглых столов; участия в конференциях, семинарах, совещаниях	59	54	65	73	82	85	69	35

По итогам проведенных проверок проводится мониторинг выявленных нарушений и разрабатывается перечень типовых нарушений и разъяснения к ним, а также ежегодно проводится обобщение правоприменительной практики осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.

В результате реализации Программы профилактики ожидается повышение уровня информированности подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, повышение правовой грамотности подконтрольных субъектов, формирование ответственного отношения к проблемам сохранения документов Архивного фонда Российской Федерации, что в результате должно привести к снижению количества нарушений законодательства об архивном деле.

Анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений, показывает, что подконтрольные субъекты в большинстве случаев не в состоянии обеспечить соблюдение обязательных требований в силу правовой неграмотности вопросов, касающихся архивного дела.

Количество	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	На 1 октября 2022
Всего проверок	19	23	18	28	28	48	29	73	5
Плановых	9	11	10	21	17	20	22	56	5
Внеплановых	10	12	8	7	11	28	7	17	0
Предписаний	12	12	11	13	21	27	21	44	5
Протоколов	3	4	4	-	8	15	2	4	0

За истекшие 8 лет (2014-2021 гг.) и 1 полугодие 2022 года проведено 271 проверка (плановые и внеплановые) органов и организаций источников комплектования, в ходе которых выявление нарушений обязательных требований, в среднем сохраняется на уровне 61,25 %.

К часто встречающимся нарушениям обязательных требований относится:

- отсутствие помещения под архивохранилище;
- помещения не отвечают нормативным требованиям;
- отсутствует охранная сигнализация;
- не соблюдается температурно-влажностный режим;
- не оснащаются металлическими стеллажами;
- располагаются на технических этажах и в подвалах;
- несвоевременная передача документов постоянного хранения на государственное хранение;
- не упорядочены документы постоянного хранения, по личному составу, личные дела уволенных работников.

Указанные нарушения нередко приводят к утрате документов организациями в связи с халатным и безответственным отношением руководителей к хранению документов, что влечет за собой в дальнейшем нарушение конституционных прав граждан на получение информации, в том числе о своей трудовой деятельности.

п/п	Наименование статьи	Количество выявленных нарушений					
		2017	2018	2019	2020	2021	На 1 октября 2022
КоАП РФ							
1.	ч. 1 ст. 19.5. невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль	-	8 прото колов	11 прото колов	2 прото колов	-	-
2.	ст. 13.20. нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов	-	-	1 прото кол	-	4 протокола	-
3.	ст. 19.7 непредставление или несвоевременное	-	-	2 прото кола	-	-	-

представление в государственный орган, осуществляющий государственный контроль сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности							
--	--	--	--	--	--	--	--

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

По состоянию на 01.11.2022 в соответствии с планом проведения проверок проведены 5 плановых проверок.

1.2. Обобщение типовых нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле с рекомендациями по недопущению таких нарушений размещены на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://arhiv.tatarstan.ru>) в разделе «Государственный контроль» в подразделе «Профилактика нарушений обязательных требований» (Типовые нарушения и разъяснения к ним). Сводный Перечень обязательных требований законодательства об архивном деле, предъявляемых к подконтрольным субъектам при проведении контрольно-надзорных мероприятий, размещен на официальном сайте Министерства экономики Республики Татарстан в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://mert.tatarstan.ru>) в разделе «Государственный контроль (надзор)» в подразделе «Профилактика нарушений обязательных требований».

1.3. В январе 2018 года запущен первый региональный межведомственный Интернет-ресурс для предпринимателей «Проверенный бизнес» — совместный проект Министерства экономики Республики Татарстан и прокуратуры Республики Татарстан. Интернет-ресурс «Проверенный бизнес» размещен в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (provbiz.ru) и является базой полезной информации, где представлен Справочник типовых нарушений, в том числе информация о перечне типичных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле, предъявляемых при проведении контрольно-надзорных мероприятий, и обеспечению мероприятий по их предотвращению.

1.4. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2021 №928 было утверждено Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об

архивном деле. Все контрольно-надзорные мероприятия будут осуществляться по Федеральному закону от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ).

Согласно упомянутому выше нормативно-правовому акту, при формировании плана проверок на 2023 год применяется риск-ориентированный подход, что означает проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска.

Государственный комитет Республики Татарстан ведет перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подконтрольна Госкомитету (далее - Перечень). Включение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Перечень осуществляется на основании приказа Госкомитета об отнесении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к соответствующим категориям риска.

Выделяются 4 категории риска:

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

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска и изменение категории риска осуществляется в порядке, установленном статьей 24 Федерального закона №248-ФЗ.

В соответствии с положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2021 №928 «О региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле», для объектов, подконтрольных Государственному комитету Республики Татарстан по архивному делу при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, определены категорий риска причинения вреда (ущерба): значительный риск, средний риск, умеренный риск, низкий риск.

Согласно пункту 3.1. Протокола совещания Минэкономразвития России от 5.08.2022 №36-Д24 на тему «Осуществление контрольной(надзорной) деятельности, в том числе формирование планов проведения плановых контрольных(надзорных) мероприятий на 2023 год, с учетом последних поручений Президента Российской Федерации» включению в план проведения плановых проверок, контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год подлежат объекты контроля, которые отнесены к чрезвычайно высокой и высокой категории риска.

В 2023 году отсутствуют объекты контроля, подлежащие включению в план проведения плановых проверок, контрольных (надзорных) мероприятий.

1.5. За 2022 год обращений граждан о возможных нарушениях законодательства об архивном деле не поступало.

Раздел II. Цели и задачи профилактической помощи

2.1. Программа разработана в целях реализации положений: Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»; распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»; постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2017 № 121 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению в Республике Татарстан целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»; постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2021 №928 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле».

2.2. Для целей настоящей Программы профилактики используются следующие основные понятия:

профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое Госкомитетом в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами (и (или) неопределенным кругом лиц) обязательных требований законодательства об архивном деле, направленное на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам:

реализация самими контрольно-надзорными органами в отношении неопределенного круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);

отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъектов;

отсутствие неблагоприятных последствий (выдача предписаний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов, в отношении которых они реализуются;

направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле;

обязательные требования - требования к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также к выполняемой ими работе, имеющие обязательный характер и установленные международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 20 июля 2017 года № 63-ЗРТ «Об архивном деле в Республике Татарстан» и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан;

охраняемые законом ценности - права, свободы и законные интересы граждан и организаций сохранность объектов, имеющих историческое, научное, культурное значение;

подконтрольная сфера - состояние охраняемых законом ценностей;

подконтрольные объекты:

деятельность контролируемых лиц по соблюдению обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Республики Татарстан;

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе создание нормативных условий, соблюдение нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов, исключая их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание в нормальном физическом состоянии архивных документов, находящихся на временном (ведомственном) хранении;

здания, помещения, сооружения, которыми владеют и пользуются контролируемые лица в целях создания и ведения архивов, а также оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, способствующие соблюдению нормативных режимов хранения, комплектования, учета и использования архивных документов Архивного фонда Российской Федерации и иных архивных документов.;

подконтрольные субъекты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы государственной власти Республики Татарстан и должностные лица органов государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления Республики Татарстан и должностные лица местного самоуправления Республики Татарстан.

2.3. Целями проведения профилактических мероприятий являются:

- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) законодательства об архивном деле;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способствующих возможному нарушению обязательных требований законодательства об архивном деле и причинению вреда охраняемым законом ценностям;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям, сокращение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле;

- создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, включая разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований законодательства об архивном деле;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле;
- снижение административных и финансовых издержек как контрольного органа, так и подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности путем проведения профилактических мероприятий.

2.4. Задачи профилактических мероприятий:

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства об архивном деле у всех участников контрольной деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства об архивном деле, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов (объектов) и оценки состояния подконтрольной сферы;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей подконтрольных субъектов;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства об архивном деле и необходимых мерах по их исполнению;
- другие задачи в зависимости от выявленных проблем по предупреждению нарушений обязательных требований (снижению числа нарушений обязательных требований) законодательства об архивном деле и текущего состояния профилактической работы.

2.5. Планирование и проведение профилактических мероприятий осуществляется на основе соблюдения следующих базовых принципов:

принцип понятности - представление информации об обязательных требованиях законодательства об архивном деле в простой, понятной, исчерпывающей форме: описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований законодательства об архивном деле, указание нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных требований законодательства об архивном деле;

принцип информационной открытости - доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно коммуникационных технологий);

принцип вовлеченности - обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия с контрольным органом по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;

принцип полноты охвата - включение в программу профилактических мероприятий максимальное число подконтрольных субъектов;

принцип обязательности - обязательность проведения профилактических мероприятий контрольным органом;

принцип актуальности - регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных технологий при их проведении;

принцип релевантности - выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов (специфика вида деятельности, размер организации, наиболее удобный способ коммуникации и др.) и объектов;

принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

Целевые показатели программы и их значения

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение 2018 гг.	Период, год	
			2023	2024
1.	Сокращение количества выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле ежегодно на одну проверку, ед.	100%	75%	73%
2.	Общее количество проводимых профилактических мероприятий, не менее	12	Не менее 5	Не менее 5
3.	Количество мероприятий, направленных на информирование подконтрольных субъектов на официальном сайте, не менее	5	Не менее 5	Не менее 5

Ключевые показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле

Номер показателя	Наименование	Базовое значение	Целевое значение	Периодичность мониторинга
А.3.3	Доля архивных документов, хранение которых не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в архивной сфере в организациях - источниках комплектования, процентов	≤ 10	≤ 10	годовая
В.1.7	Доля утраченных дел Архивного фонда Республики Татарстан от общего количества дел, включенных в Архивный фонд Республики Татарстан, процентов	0	≤ 0,05	годовая
В.3.4.5	Доля переданных упорядоченных дел от общего объема дел, обязательных к передаче на хранение в государственный, муниципальный архив, процентов	168,9	100	квартальная
В.3.1.24	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, процентов	0	0	квартальная

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

В рамках профилактической деятельности в 2023 году Госкомархивом планируется проведение следующих профилактических мероприятий в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере архивного дела:

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

Информирование организаций, осуществляющих деятельность в сфере архивного дела, по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона №248-ФЗ.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, утверждается приказом председателя Госкомархива РТ до 1 мая и размещается на официальном сайте Госкомархива РТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается не реже одного раза в год.

В соответствии со статьей 49 Федерального закона №248-ФЗ в случае наличия у Госкомархива РТ сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований организациями, осуществляющими деятельность в сфере архивного дела, 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, Госкомархива РТ будет объявлять контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Порядок объявления предостережения и подачи возражения в отношении предостережения определен статьей 49 Федерального закона №248-ФЗ и соответствующим положением о государственном контроле (надзоре).

Комитетом планируется консультирование организаций, осуществляющих деятельность в сфере архивного дела, в письменной форме при их письменном обращении либо в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи или на личном приеме у уполномоченного должностного лица, в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия.

Должностные лица осуществляют консультирование, в том числе письменное, по следующим вопросам:

- а) применение обязательных требований, содержание и последствия их изменения;
- б) необходимые организационные и (или) технические мероприятия, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых обязательных требований;
- в) особенности осуществления регионального государственного контроля (надзора).

Положения по консультированию определены статьей 50 Федерального закона №248-ФЗ и соответствующим положением о государственном контроле (надзоре).

Обязательные профилактические визиты в течение 2023 года планируются Госкомархивом РТ ежеквартально в отношении организаций, включаемых в списки источников комплектования государственного или муниципальных архивов, не позднее чем в течение одного года с момента начала деятельности.

Обязательные профилактические визиты проводятся по месту осуществления деятельности контролируемого лица согласно статьей 52 Федерального закона №248-ФЗ и с соответствующим положением о государственном контроле (надзоре).

Должностное лицо проводит обязательный профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи. В ходе

обязательного профилактического визита контролируемое лицо информируется по следующим вопросам:

а) содержание применяемых к деятельности контролируемого лица либо принадлежащим ему объектам контроля (надзора) новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенные изменения в действующие нормативные правовые акты, а также сроки и порядок вступления их в силу;

б) применение сложных и (или) наиболее значимых обязательных требований, а также обязательных требований, по которым отмечены случаи их массового нарушения либо последствия нарушения которых влекут серьезную угрозу охраняемым законом ценностям;

в) наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований, к которым относятся нарушения, выявляемые в течение отчетного периода при проведении не менее чем 10 процентов контрольных (надзорных) мероприятий.

Продолжительность проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.

Наименование должностного лица, уполномоченного на проведение профилактических мероприятий в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере архивного дела:

1. Председатель Госкомархива РТ.
2. Заместители председателя Госкомархива РТ.
3. Заведующий сектором государственного контроля Госкомархива РТ.
4. Старший специалист сектора государственного контроля Госкомархива РТ.

IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики.

Эффективность реализации Программы профилактики в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Программа профилактики носит комплексный характер, и достижение поставленных целей возможно лишь при взаимосвязанном и скоординированном во времени выполнении всех программных мероприятий.

В рамках реализации Программы профилактики на состояние подконтрольной сферы может оказать воздействие:

-совершенствование нормативной правовой базы об архивном деле;
-улучшение информационного обеспечения по предупреждению нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в подконтрольных субъектах;

-усиление меры административной ответственности за совершение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле;

-признание административным правонарушением противоправного, виновного действия (бездействия) как должностного лица, так и юридического лица, если установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Снижению количества нарушений в подконтрольной сфере может способствовать повышение квалификации, степени информированности руководителей и работников подконтрольных субъектов, а также своевременное принятие мер по соблюдению обязательных требований законодательства об архивном деле.

В случае несоблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства об архивном деле может быть причинен ущерб охраняемым законом ценностям.

Анализ и эффективность государственного контроля (надзора) размещаются в ежегодном докладе об осуществлении государственного контроля (надзора) и об эффективности такого контроля (надзора) на официальном сайте Госкомархива РТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://arhiv.tatarstan.ru>).

Основными критериями оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются:

- результативность деятельности органа государственного контроля;
- информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения мероприятий по контролю, правах подконтрольных субъектов в ходе мероприятий по контролю;
- понятность обязательных требований подконтрольным субъектам;
- вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с контрольным органом, в том числе в рамках проводимых профилактических мероприятий;
- формированию единого понимания обязательных требований у всех участников отношений в области государственного надзора, в том числе путем разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований;
- мотивации подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, как следствие, снижение вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям;
- оценки состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных субъектов (объектов);
- сбор и анализ статистических данных, необходимых для организации профилактической работы, в том числе для определения видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий;
- создания системы взаимодействия между подконтрольными субъектами и Госкомархивом РТ, обеспечивающей наиболее полное информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований и проводимой Госкомархивом РТ профилактической работы, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;

- создания системы консультирования подконтрольных объектов.

Показатели эффективности:

Снижение доли выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований. Показатель рассчитывается как отношение количества выявленных нарушений обязательных требований, к количеству приведенных контрольно-надзорных мероприятий.

Недопущение проведения профилактических мероприятий, результаты которых будут признаны недействительными. Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий, результаты которых не оспариваются, к количеству проведенных мероприятий.

Снижение доли административного воздействия на подконтрольные субъекты рассчитывается как отношение количества проверок, при которых не применялись меры административного названия к общему количеству проведенных проверок.

Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий осуществляется по следующим индикативным показателям:

-количество проведенных профилактических мероприятий, ед.;

-количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, ед.;

-доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (показатель рассчитывается в процентах от общего количества подконтрольных субъектов), %.

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года) по результатам анализа характеристик достижения значений целевых показателей реализации программы, установленных на соответствующий календарный год согласно приложению № 1 к настоящей программе, определяемых по следующей формуле:

$$N_i = N_{ia} / N_{ib} * 100\%$$

N_{ia} — характеристика достижения соответствующего целевого показателя, %; факт фактическое значение соответствующего целевого показателя по итогам календарного года, ед.;

N_{ib} — утвержденное программой значение соответствующего целевого показателя по итогам календарного года, ед.

Критерии оценки характеристик достижения целевых показателей приведены в таблице:

Характеристика показателя	Уровень реализации программ	Корректировка
---------------------------	-----------------------------	---------------

< 85%	Высокий	Не требуется Требуется в части изменения интенсивности мероприятий и форм профилактических воздействий
>85%, но < 60%	Средний	
>60%	Низкий	

Методика расчета показателей:

№ п/п	Показатель	Параметры расчета
1.	Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия	Показатель рассчитывается как количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, % к базовому 2019 году: $P = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{P_{\text{баз}}}$ где P_1, P_2, P_n - подконтрольные субъекты, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, ед.хр.; $P_{\text{баз}}$ - количество подконтрольных субъектов за базовый период
2.	Количество проведенных профилактических мероприятий Госкомархивом РТ	Показатель рассчитывается как количество проведенных профилактических мероприятий Госкомархивом РТ, % к базовому 2019 году: $M = \frac{M_1 + M_2 + \dots + M_n}{M_{\text{баз}}}$ Где M_1, M_2, M_n - проведение профилактических мероприятий за базовый период
3.	Снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований	Показатель рассчитывается как соотношение количества выявленных нарушений в ходе проверок к количеству выявленных нарушений за аналогичный период прошлого года, %

Ожидаемый результат от реализации Программы профилактики:

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Ожидаемые результаты реализации программы профилактики в количественной оценке:

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение 2019 гг.	Период, год	
			2023	2024
1.	Сокращение количества выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле ежегодно на одну проверку, ед.	96%	75%	73%
2.	Общее количество проводимых профилактических мероприятий, не менее	12	Не менее 5	Не менее 5
3.	Количество мероприятий, направленных на информирование подконтрольных субъектов на официальном сайте, не менее	5	Не менее 5	Не менее 5

Ожидаемые показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле

№ п/п	Наименование	Базовое значение 2020 г.	Период	
			2023	2024
1.	Доля архивных документов, хранение которых не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в архивной сфере в организациях - источниках комплектования, процентов	≤ 10	≤ 10	≤ 10
2.	Доля утраченных дел Архивного фонда Республики Татарстан от общего количества дел, включенных в Архивный фонд Республики Татарстан, процентов	0	≤ 0,05	≤ 0,05
3.	Доля переданных упорядоченных дел от общего объема дел, обязательных к передаче на хранение в государственный, муниципальный архив, процентов	168,9	100	100

4.	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, процентов	0	0	0
----	---	---	---	---