



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

09.12.2021

№ 27-01-33/225

г. Екатеринбург

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при нарушении законодательства об архивном деле на территории Свердловской области на 2022 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 25.06.2020 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Стандартом комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, одобренным протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27.03.2018 № 2, постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 563-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при нарушении законодательства об архивном деле на территории Свердловской области на 2022 год (далее – Программа) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям профилактических (разъяснительных) мероприятий Программы обеспечить:

- 1) своевременное и качественное исполнение мероприятий Программы;
- 2) предоставление в отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области отчета об исполнении мероприятий Программы в течении 10 дней со дня проведения мероприятия.

3. Начальнику отдела государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области Ю.Н. Захаровой осуществлять контроль за реализацией Программы, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя начальника Управления архивами Свердловской области С.С. Кичигину.

Начальник Управления архивами
Свердловской области

Р.С. Тараборин

УТВЕРЖДЕНА

приказом Управления архивами
Свердловской области

от 09.12.2021 № 27-01-33/225

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при нарушении законодательства об архивном деле на территории Свердловской области на 2022 год»

Программа

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при нарушении законодательства об архивном деле на территории Свердловской области на 2022 год

**Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в сфере
архивного дела на территории Свердловской области**

1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», пунктом 13 статьи 8 и статьей 25 Закона Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» Управлением архивами Свердловской области (далее – Управление) осуществляется контроль в сфере архивного дела на территории Свердловской области.

2. К объектам контроля в сфере архивного дела относятся:

1) деятельность территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – контролируемые лица);

2) результаты деятельности контролируемых лиц по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, установленные Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда

Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» (далее – Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526), и Правилами 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 «Об утверждении Правил 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» (далее – Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24);

3) здания, помещения и другие объекты, которые используются контролирующими лицами при хранении, комплектовании, учете и использовании документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов и к которым предъявляются обязательные требования, установленные Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 и Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24;

3. Ключевым риском является угроза причинения вреда или причинение вреда, либо утрата документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

4. Динамика изменения рисков.

За 2019 год проведено 45 проверок, в том числе 19 плановых проверок и 26 внеплановых.

В результате проведенных проверок выявлены 106 нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле, из них: 92 нарушения по плановым проверкам и 14 нарушений по внеплановым проверкам.

Общее количество проверенных юридических лиц по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере архивного дела на территории Свердловской области в 2019 году составило 45, из них: 16 – исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 14 – государственные учреждения Свердловской области, 12 – муниципальные архивы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные архивы), 1 – государственное предприятие Свердловской области и 2 – негосударственные организации. Нарушения законодательства об архивном деле были выявлены у 19 юридических лиц.

За 2020 год 6 проверок, том числе 2 плановые проверки и 4 внеплановые проверки.

В ходе проверок в 2020 году выявлены 17 нарушений законодательства об архивном деле, из них: 4 нарушения по плановым проверкам и 13 нарушений по внеплановым проверкам.

В 2020 году в рамках профилактики нарушения обязательных требований законодательства в сфере архивного дела выдано 1 предостережение о недопустимости нарушения законодательства об архивном деле Российской Федерации и Свердловской области.

В 2020 году составлен один протокол об административном правонарушении по статье 19.5 КоАПРФ и взыскан штраф в размере 10 000 рублей.

Общее количество проверенных юридических лиц по вопросам соблюдения законодательства в сфере архивного дела на территории Свердловской области в 2020 году составило 6, из них: 1 исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 3 государственных учреждения Свердловской области, 2 муниципальных архива муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные архивы). Нарушения законодательства об архивном деле были выявлены у 5 юридических лиц.

5. Выявленные в ходе проверок в 2019 году нарушения законодательства об архивном деле:

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 актуальной действующей номенклатуры дел, отсутствие сведений в графе 3 и итоговой записи к номенклатуре о категориях и количестве дел, заведенных в течение года;

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;

несвоевременное внесение необходимых изменений (актуализация) в список организаций – источников комплектования архива;

отсутствие в наблюдательных делах организаций – источников комплектования полного комплекса необходимых документов, характеризующих

их правовой статус и деятельность, а также работу архива и организацию документов в делопроизводстве;

отсутствие тематико-экспозиционных планов при подготовке выставок архивных документов.

В ходе проверок в 2020 года 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 актуальной действующей номенклатуры дел, отсутствие сведений в графе 3 и итоговой записи к номенклатуре о категориях и количестве дел, заведенных в течение года;

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

отсутствие постеллажных и пофондовых топографических указателей, схемы размещения архивных фондов в архивохранилищах, паспортов архивохранилищ, ошибки при их составлении.

6. 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, Специальных правилах пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3, приказе Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации», 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 Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526.

7. Причины не соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле.

Отсутствие отдельного специализированного помещения для архива организации – источника комплектования государственного или муниципального архива, соответствующего требованиям обеспечения сохранности архивных документов и установке пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования, так как для их выполнения требуются значительные финансовые средства.

При проведении проверок было установлено, что наибольшую сложность в органах государственной власти Свердловской области, органах местного самоуправления, на государственных предприятиях или в учреждениях, в негосударственных организациях вызывает ведение учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. Причина отсутствия специального профессионального образования, низкий уровень квалификации сотрудников отвечающих за архив организации – источника комплектования государственного или муниципального архива, отсутствием отдельной штатной единицы для работы с архивом организации.

При проведении проверок в государственных или муниципальных архивах, чаще всего нарушения касаются вопросов обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

Причины нарушений – отсутствие свободных площадей для архивохранилищ, специализированного оборудования для хранения кино, фото фонодокументов, мобильных стеллажей, современных средств по поддержанию нормативных условий хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

8. Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.

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 подконтрольного субъекта, повышение квалификации сотрудников организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов, отвечающих за ведение архива, могут способствовать снижению количества правонарушений в сфере архивного дела, проведение профилактической работы в подконтрольной среде.

Несоблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований в сфере архивного дела может привести к случаям причинения крупного ущерба документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам.

9. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.

В рамках профилактики нарушений обязательных требований приказом Управления от 01.11.2017 № 27-01-33/181 утвержден Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле (далее – Перечень актов).

Перечень актов размещен в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Управления в подразделе «Законодательство о контрольной деятельности» раздела «Государственный контроль» (<https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1021>). На официальном сайте Управления предусмотрена возможность оставить замечания и предложения по Перечню актов.

Один раз в полугодие Управление проводит публичное мероприятие по обсуждению Обзора правоприменительной практики контрольно деятельности в Управлении. По результатам обсуждений Обзоры утверждаются приказами Управления все приказы размещены на официальном сайте Управления (<https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/10031>).

В рамках самооценки для подконтрольных субъектов и профилактической работы Управлением были приняты приказы Управления от 27.05.2020 № 27-01-33/74 и от 27.01.2021 № 27-01-33/14, которыми утверждены формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) по видам подконтрольных субъектов. На официальном сайте Управления размещены приказы Управления с проверочными листами (списком контрольных вопросов) (<https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1021>) и формы проверочных листов (<https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1017>).

В 2017 году разработан и размещен на официальном сайте Управления Перечень типовых нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле (<https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1017>). Ежегодно в него вносятся изменения в связи с проводимым анализом нарушений выявляемых в ходе осуществления контроля.

На официальном сайте Управления размещено руководство по соблюдению обязательных требований законодательства об архивном деле (<https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1017>).

В 2020 году приказом Управления от 26.10.2020 № 27-01-33/142 утвержден перечень должностных лиц Управления, уполномоченных на принятие решения о выдаче предостережения, и форма предостережения.

Приказами Управления ежегодно утверждается программа профилактических (разъяснительных) мероприятий Управления, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований в сфере архивного законодательства и оказание консультативной помощи, которые размещаются на официальном сайте Управления.

10. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы свидетельствует о том, что работа по профилактике нарушений обязательных требований должна выстраиваться на регулярной основе.

Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы

11. Целями проведения профилактической работы являются:

- 1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле всеми контролируруемыми лицами;
- 2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований законодательства об архивном деле и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- 3) создание условий для доведения обязательных требований законодательства об архивном деле до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
- 4) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе

причинения, либо причинения вреда документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам;

5) повышение прозрачности системы контрольной деятельности в сфере архивного дела.

12. Для достижения основных целей профилактической работы необходимо решение следующих задач:

1) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

2) выявление факторов угрозы причинения, либо причинение вреда документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

3) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных подконтрольным субъектам уровней риска;

4) создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирование позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;

5) регулярная ревизия 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;

6) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно деятельности;

7) создание внедрение мер системы позитивной профилактики.

Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

8) снижение издержек контрольной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

13. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения приведены в приложении № 1 к программе профилактики.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

14. Показатели результативности программы профилактики:

1) Снижение количества нарушений обязательных требований на 2022 год не менее 5 единиц;

$K_{\text{нар.}}$

$K_{\text{пр.}}$

$K_{\text{нар.}}$ – количество выявленных нарушений обязательных требований, единиц;

$K_{\text{пр.}}$ – количество проведенных проверок, единиц;

2) Повышение степени исполнительности контролируемых лиц на 2022 год не менее 0,6 единиц;

$K_{\text{неисп}}$

$K_{\text{выдан}}$

$K_{\text{неисп.}}$ – количество не исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, единиц;

$K_{\text{выдан}}$ – общее количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, единиц.

15. Показатель эффективности реализации программы профилактики рассчитывается ежегодно в течение всего срока реализации программы профилактики по следующей формуле:

$$P_{\text{эффект}} = \frac{\sum_{\text{показ.}}}{O_{\text{показ.}}} * 100\%, \text{ где:}$$

$\sum_{\text{показ.}}$ – сумма достигнутых (100% и более) по итогам календарного года показателей результативности программы профилактики в рамках контроля в сфере архивного дела, единиц.

$O_{\text{показ.}}$ – общее количество показателей результативности программы профилактики в рамках контроля в сфере архивного дела, единиц.

Приложение
к Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при нарушении
законодательства об архивном деле
на территории Свердловской области
на 2022 год, утвержденной приказом
Управления архивами Свердловской области
от 09.12.2021 № 27-01-33/225

Перечень профилактических мероприятий на 2022 год

Номер строки	Наименование (вид) мероприятия	Сроки и периодичность проведения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольной деятельности Управления архивами Свердловской области	не реже одного раза в полгода	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области
2.	Проведение устных консультаций по порядку осуществления контроля в сфере архивного дела и порядка отнесения юридических лиц к категориям риска и изменение категории риска, периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска	в течение года, по мере обращения подконтрольных лиц	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области

1	2	3	4
3.	Проведение публичного мероприятия по обсуждению доклада правоприменительной практики за 2021 год	апрель 2022 года	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области
4.	Обязательный профилактический визит в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка Свердловской области	до 30 апреля 2022 года	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области
5.	Проведение информирования контролируемых лиц по посредством размещения сведений о результатах проверок за первое полугодие 2022 года и принятых решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий и на официальном сайте Управления архивами Свердловской области	до 1 июля 2022 года	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области
6.	Проведение публичного мероприятия по обсуждению доклада правоприменительной практики за первое полугодие 2022 года	сентябрь 2022 года	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области
7.	Консультирование относительно процедур контроля в сфере архивного дела, в форме письменных разъяснений контролируемым лицам посредством размещения на официальном сайте Управления архивами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о плане проведения плановых проверок юридических лиц и план проведения плановых проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2023 год	до 1 октября 2022 года	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области

1	2	3	4
8.	Профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи	ежеквартально в соответствии с графиком оказания методической помощи	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области; государственные архивы Свердловской области; отдел формирования Архивного фонда Российской Федерации, обеспечения сохранности, государственного учета и использования архивных документов Управления архивами Свердловской области
9.	Обязательный профилактический визит в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области	до 30 ноября 2022 года	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области
10.	Утверждение и размещение ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, органов государственной власти Свердловской области на официальном сайте Управления архивами Свердловской области	до 15 декабря 2022 года	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области
11.	Проведение информирования контролируемых лиц по посредством размещения сведений о результатах проверок за 2022 год и принятых решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий и на официальном сайте Управления архивами Свердловской области	до 30 декабря 2022 года	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области;

1	2	3	4
12.	Информирование подконтрольных субъектов, включенных в план проведения плановых проверок, о сроках проведения в отношении них плановых проверок с приложением сведений о регистрационном номере проверочного листа и указанием адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где он размещен, для возможного проведения подконтрольными субъектами самопроверки	до 30 декабря 2022 года	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области
13.	Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле, при наличии у Управления архивами сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований законодательства об архивном деле	в течение года по мере поступления сведений	отдел государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области