

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГÆТ
ИРЫСТОНЫ - АЛАНИЙЫ
ХИЦАУАД



ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГÆТ
ИРЫСТОНЫ - АЛАНИЙЫ
АРХИВОН СЛУЖБÆ

АРХИВНАЯ СЛУЖБА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

**АРХИВНАЯ СЛУЖБА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ**

П Р И К А З

27 октября 2021г.

№ 46

г.Владикавказ

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год Архивной службы Республики Северная Осетия - Алания по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Северная Осетия - Алания

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с требованиями Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности" от 27 марта 2018 г.,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год Архивной службы Республики Северная Осетия - Алания по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Северная Осетия - Алания

2. Начальнику отдела контроля в области архивного дела, научно-методического руководства и информатизации архивной отрасли Архивной службы РСО-Алания Дзарахоховой Т.В. обеспечить достижение плановых мероприятий Программы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле, на плановый период.

3. Рубаевой А.Ф. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Архивной службы Республики Северная Осетия – Алания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

РУКОВОДИТЕЛЬ



Е.Ш.ТЕБИЕВА

**Программа профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
на 2022 год Архивной службы Республики Северная Осетия - Алания по
региональному государственному контролю (надзору)
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Республики Северная Осетия - Алания**

**I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена программа профилактики**

Правовыми основаниями разработки программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год Архивной службы Республики Северная Осетия - Алания по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Северная Осетия - Алания являются (далее соответственно – программа профилактики, Архивная служба, региональный государственный контроль):

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

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, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 г. № 2.

Архивная служба Республики Северная Осетия - Алания является органом исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания (далее – республика), уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории республики.

Отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов независимо от их форм собственности регулируются Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 125-ФЗ) и законом Республики Северная Осетия - Алания от 30.12.2005 г. № 80-РЗ «Об архивном

деле в Республики Северная Осетия - Алания» (далее - Республиканский закон № 80-РЗ).

Федеральный закон № 125-ФЗ является основополагающим при определении обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории республики.

Кроме Федерального закона № 125-ФЗ при осуществлении регионального государственного контроля должностные лица Архивной службы руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

Приказ Федерального архивного агентства от 9 декабря 2020 г. № 155 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях»;

Приказ Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. № 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 – Правила архивов);

Приказ Федерального архивного агентства от 1 сентября 2017 г. № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации»;

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 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 – Правила архивов организаций);

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 сентября 2021 г. № 337 «Об утверждении положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Северная Осетия-Алания» (далее – положение о региональном государственном контроле);

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2009 г. № 221 «Об утверждении Положения об Архивной службе Республики Северная Осетия-Алания».

В целях актуализации содержания во все нормативные правовые акты регионального уровня Архивной службой своевременно вносятся изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В 2021 году принято Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 сентября 2021 г. № 337 «Об утверждении положения о

региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Северная Осетия-Алания» которое определяет порядок организации и осуществления регионального государственного контроля, в том числе процедуры проведения контрольно-надзорных мероприятий и мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, кроме того положением о региональном государственном контроле утверждены критерии отнесения объектов регионального государственного контроля к определенной категории риска, перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле и показатели результативности и эффективности регионального государственного контроля.

В рамках профилактики нарушений обязательных требований приказом Архивной службы от 01.11.2019 № 53 утвержден Перечень актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (далее – Перечень). Перечень размещен в открытом доступе на официальном сайте Архивной службы в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Архивной службы). Архивная служба обеспечивает в постоянном режиме поддержание Перечня в актуальном состоянии, а также размещение информационных материалов и разъяснений, связанных с его применением.

Приказом Архивной службы от 23.12.2020 г. № 66 утверждены формы проверочных листов (списков контрольных вопросов).

В целях реализации мероприятий по системному совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности, направленных на снижение уровня ущерба охраняемых законом ценностям, административной нагрузки на контролируемых лиц, приказом Архивной службы от 04.12.2020 г. № 62 утверждено Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере архивного дела на территории Республики Северная Осетия -Алания при осуществлении комплектования, хранения, учета и использования архивных документов с разъяснением критериев правомерного поведения, новых требований нормативных правовых актов, а также необходимых для реализации таких нормативных правовых актов организационных, технических мероприятий. Руководство размещено на официальном сайте Архивной службы.

В течение 2021 года проведено пять семинарских занятий с ответственными специалистами государственных, муниципальных и ведомственных архивов РСО-Алания

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

На 1 января 2021 г. общее количество подконтрольных субъектов составило 217. В перечни типовых нарушений, приведенные ниже, Архивной службой включены нарушения обязательных требований, выявленные при проведении выездных плановых проверок в 2020 – 2021 годах.

№ п/п	Типовые нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт и его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования	Причины нарушений обязательных требований
1.	Не сформированы Списки источников комплектования архивов, либо сформированы с нарушениями	п. 2, ст. 23 Федерального закона № 125-ФЗ, пп. 35.1, 35.2, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7 Правил архивов	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
2.	Наблюдательные дела на организации-источники комплектования архивов не ведутся либо ведутся с нарушениями	п. 35.9 Правил архивов	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
3.	Не ведется часть основных учетных документов	пп. 23.1, 23.2, 23.3 Правил архивов	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
4.	Нарушение требований к ведению и оформлению описей дел, документов, реестров описей дел, документов	пп. 23.1, 23.2, 23.3, 30.2 Правил архивов	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
5.	Помещения архива не соответствуют нормативным требованиям	пп. 3.1, 3.2, 3.3 Правил архивов	Помещения не соответствующее нормам, отсутствие финансирования для приведение помещений в соответствие с нормами
6.	У муниципального архива отсутствует кабинет для приема граждан		Отсутствие финансирования
7.	Нарушен санитарно-гигиенический режим хранения документов	п. 5.22 Правил архивов	Отсутствие финансирования
8.	Нарушение требований к картонированию архивных документов на бумажной основе	пп. 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Правил архивов	Отсутствие финансирования для приобретения коробов
9.	Нарушен температурно-влажностный режим	пп. 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 Правил архивов	Помещение не соответствующее нормам, отсутствие финансирования для проведения работ по оптимизации температурно-влажностного режима
10.	Нарушен световой режим хранения архивных документов на бумажной	п. 5.19 Правил архивов	Отсутствие финансирования

	основе (в архивохранилище отсутствует затемнение на окнах, для освещения применяются лампы накаливания без закрытых плафонов)		
11.	Отсутствуют постеллажные топографические указатели	п. 8.4 Правил архивов	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
12.	Нарушение требований к выдаче дел, документов из архивохранилища	пп. 14.1, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Правил архивов	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
13.	Нарушены требования к срокам и проведению плановых циклических проверок наличия и состояния проверке наличия и состояния архивных документов или их отдельных частей (групп)	пп. 10.1, 10.2, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8 Правил архивов	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
14.	Нарушены сроки проведения экспертизы ценности документов	п. 4.11 Правил архивов организаций	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
15.	Не ведутся основные (обязательные) и вспомогательные учетные документы	п. 3.5 Правил архивов организаций	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
16.	Отсутствует номенклатура дел	п. 4.14 Правил архивов организаций	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
17.	Дела постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу не оформлены	п. 4.19 Правил архивов организаций	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
18.	Дела сформированы и оформлены с нарушениями	п. 4.20 Правил архивов организаций	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
19.	Нарушены требования к комплексу работ по сохранности архивных документов (предоставление помещения для размещения архивных документов; обеспечение нормативных условий хранения документов; выполнение требований к размещению документов в архивохранилище; проверка наличия и	п. 2.14 Правил архивов организаций	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников

	состояния документов)		
20.	Двери архивохранилища и окна первых этажей не укреплены в соответствии с требованиями охранного режима	п. 2.20 Правил архивов организаций	Отсутствие финансирования
21.	Нарушение требований к нормативным условиям хранения документов	п. 2.15 Правил архивов организаций	Отсутствие финансирования Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
22.	Нарушены требования к размещению документов на металлических стеллажах, в металлических шкафах или контейнерах	п. 2.21 Правил архивов организаций	Отсутствие финансирования Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
23.	Часть архивных документов не закартонирована и хранится на свету	пп. 2.24, 2.35 Правил архивов организаций	Отсутствие финансирования Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
24.	Помещения архива организации, стеллажи, шкафы, контейнеры, полки не пронумерованы либо пронумерованы с нарушениями требований	п. 2.36 Правил архивов организаций	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
25.	Проверка наличия и состояния документов на бумажных носителях в архиве не проводится либо проводится с нарушениями требований	п. 2.40 Правил архивов организаций	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников
26.	Нарушены требования к ведению учета использования документов, в том числе выдачи документов и дел, выдачи архивных справок, выписок, копий документов	п. 5.8 Правил архивов организаций	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая квалификация работников

II. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями проведения профилактической работы являются:

Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям (архивным документам);

Предупреждение нарушений обязательных требований, снижение числа нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере общественных отношений;

Создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;

Повышение прозрачности деятельности Архивной службы по региональному государственному контролю;

Повышение безопасности сохранности архивных документов;

Совершенствование системы управления в сфере архивного дела по предотвращению нарушений обязательных требований законодательства в сфере архивного дела;

Формирование модели социально ответственного, добросовестного правового поведения подконтрольных субъектов.

Для достижения основных целей профилактической работы необходимо решение следующих задач:

Выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

Устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований;

Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных контролируемых лиц;

Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;

Создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;

Формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольной (надзорной) деятельности;

Снижение издержек контрольной (надзорной) деятельности и административной нагрузки на контролируемые лица, в том числе за счет снижения проведения выездных проверок.

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

Для решения задач и достижения целей программы предусмотрены следующие виды профилактических мероприятий:

- 1) информирование;
- 2) обобщение правоприменительной практики;
- 3) объявление предостережения;
- 4) консультирование;
- 5) профилактический визит.

№ пп	Наименование профилактических мероприятий	Форма профилактического мероприятия	Сроки, (периодичность) проведения	Структурное подразделение и (или) должностные
-----------------	--	--	--	--

				лица Архивной службы, ответственные за реализацию мероприятий
1.	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований	Размещение сведений предусмотренных статьей 21, частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте Архивной службы в сети Интернет, в средствах массовой информации, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.	В течение года, не позднее 5 рабочих дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты	Заместитель руководителя; Отдел контроля в области архивного дела, научно-методического руководства и информатизации архивной отрасли
2.	Обобщение правоприменительной практики	Осуществляется путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах, а также поступивших в Службу обращений. сети Интернет По итогам обобщения правоприменительной практики	В течение года	Заместитель руководителя; Отдел контроля в области архивного дела, научно-методического руководства и информатизации архивной отрасли
3.		осуществляется подготовка доклада с проведением в обязательном порядке его публичного обсуждения и после утверждения его публикация на официальном сайте Архивной службы	1 раз в год до 1 марта	
4.	Объявление	Выдача	В течение года, по	Заместитель

	предостережения	контролируемым лицам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований	мере получения сведений о признаках нарушений	руководителя, Отдел контроля в области архивного дела, научно-методического руководства и информатизации архивной отрасли
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	Заместитель руководителя, Отдел контроля в области архивного дела, научно-методического руководства и информатизации архивной отрасли

		Архивной службы по телефону, путем видео-конференц-связи, на личном приеме.		
6.	Профилактический визит	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)	Заместитель руководителя; Отдел контроля в области архивного дела, научно-методического руководства и информатизации архивной отрасли

IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Результаты реализации и оценка эффективности профилактической деятельности отражаются в отчетном докладе об итогах выполнения программы профилактики.

В целях оценки результативности проводимых профилактических мероприятий используются следующие количественные и качественные показатели:

количество проведенных профилактических мероприятий, (единица);

количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, (единица);

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

Непосредственные результаты:

информирование контролируемых лиц путем размещения и поддержания в актуальном состоянии в открытом доступе на официальном сайте Архивной службы следующих документов:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионального государственного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы;

5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере архивного дела на территории Республики Северная Осетия -Алания при осуществлении комплектования, хранения, учета и использования архивных документов с разъяснением критериев правомерного поведения, новых требований нормативных правовых актов, а также необходимых для реализации таких нормативных правовых актов организационных, технических мероприятий»;

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

7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;

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

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

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

11) сведения о порядке досудебного обжалования решений Архивной службы;

12) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Архивной службы;

13) доклады о региональном государственном контроле;

14) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами республики.

Показатели эффективности:

1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной (надзорной) деятельности за счет снижения административного давления, четкого дифференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально эффективно объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки. Данный показатель не поддается прогнозированию.

2) снижение количества нарушений обязательных требований на 50%.