



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.10.2019 №59

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении ведомственной программы
профилактики нарушений обязательных
требований законодательства об архивном деле
в Ростовской области на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», административным регламентом исполнения государственной функции «Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Ростовской области», утвержденным постановлением комитета по управлению архивным делом Ростовской области от 20 декабря 2018 г. №6:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в Ростовской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы согласно приложению.

2. Отделу организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета по управлению архивным делом Ростовской области (Литвиненко О.А.) обеспечить:

2.1. выполнение мероприятий Ведомственной программы;

2.2. размещение на официальном сайте комитета по управлению архивным делом Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ведомственной программы и иных документов, подготовленных в рамках ее реализации.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета по управлению архивным делом Ростовской области Литвиненко О.А.

Председатель комитета
по управлению архивным
делом Ростовской
области



В.Е. Захаров

Приложение
к приказу комитета по
управлению архивным
делом Ростовской области
от 24.10.2019 № 59

Ведомственная программа профилактики нарушений
обязательных требований законодательства об архивном деле
в Ростовской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

ПАСПОРТ

Наименование программы	Ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в Ростовской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы (далее – Ведомственная программа).
Правовые основания разработки программы	Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденный протоколом заседания проектного комитета приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 г. №2.
Разработчик программы	Комитет по управлению архивным делом Ростовской области (далее - комитет).
Цели программы	<ul style="list-style-type: none"> - предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям (архивным документам) вследствие нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле; - предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле; - устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований законодательства об архивном деле; - формирование модели социально ответственного,

	<p>добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение прозрачности системы контрольной деятельности при проведении проверочных мероприятий за соблюдением законодательства об архивном деле.
Задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> - 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 (архивным документам) и нарушению обязательных требований законодательства об архивном деле; - установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов); - сбор и анализ статистических данных, необходимых для проведения профилактических мероприятий; - повышение кадрового потенциала уполномоченных на проведение проверочных мероприятий должностных лиц комитета; - создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий; - создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной юридической ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; - формирование единого понимания обязательных требований законодательства об архивном деле у всех участников контрольной деятельности; - снижение издержек контрольной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Сроки и этапы реализации программы	<p>1 этап - краткосрочный период - 2020 год</p> <p>2 этап - плановый период - 2021-2022 годы</p>
Источники финансирования	Средства областного бюджета, в рамках финансирования текущей деятельности комитета

Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ul style="list-style-type: none"> - снижение риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (архивным документам); - увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; - развитие системы профилактических мероприятий комитета; - внедрение различных способов профилактики; - включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов; - разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри комитета; - разработка образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъектов; - обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц комитета, подведомственных ему архивных учреждений; - повышение прозрачности деятельности комитета; - уменьшение административной нагрузки на подконтрольных субъектов; - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; - обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами; - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению; - обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий; - повышение эффективности регионального государственного контроля в сфере архивного дела за счет внедрения инновационных принципов, форм и методов контрольной деятельности.
--	---

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.

Региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Ростовской области осуществляется комитетом в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами в сфере архивного дела, постановлением Правительства Ростовской области от 26 ноября 2018 г. № 741 «Об утверждении Положения об осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Ростовской области» и административным регламентом исполнения государственной функции

«Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Ростовской области», утвержденным постановлением комитета от 20 декабря 2018 г. № 6.

За 2019 год проведено 15 плановых проверочных мероприятия в отношении органов местного самоуправления. По результатам проведенных в 2019 году проверок предписания не выдавались, протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

Обращения, заявления граждан, юридических лиц, общественных организаций, сведения из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований в сфере архивного дела не поступали.

Случаев проведения проверок с нарушением требований законодательства не установлено.

В план проведения проверок на 2020 год включено проведение 14 плановых проверок.

В рамках профилактики нарушений обязательных требований в 2018 году утвержден перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Ростовской области (далее – Перечень). Перечень размещен в открытом доступе на официальном сайте комитета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (<https://comarhivro.donland.ru>) (далее – официальный сайт комитета), правовые акты размещаются в актуальной редакции на официальном сайте комитета.

Комитетом сформирован перечень типовых нарушений обязательных требований и размещен в открытом доступе на официальном сайте комитета.

Ключевым риском при реализации Ведомственной программы является различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными субъектами, что может привести к нарушению ими обязательных требований законодательства об архивном деле.

Комитет в рамках проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Ростовской области организует профилактическую деятельность всех элементов архивной отрасли области (государственные архивы области, муниципальные архивы области).

Комитетом, государственными архивами и муниципальными архивами, в рамках организованной комитетом профилактической работы в 2018 году обеспечено проведение более 8500 консультаций по вопросам делопроизводства и обеспечения сохранности архивных документов лично, по телефону, электронной почте.

В рамках взаимодействия с организациями – источниками комплектования государственными и муниципальными архивами проведено 270 обследований для ознакомления с работой по обеспечению сохранности архивных документов, находящихся на ведомственном хранении с подготовкой аналитических справок и рекомендаций по их совершенствованию; подготовлены и проведены 65 семинаров по вопросам документационного обеспечения управления и сохранности документов. В семинарах приняли участие более 2000

представителей государственных органов, органов местного самоуправления и организаций Ростовской области.

Важным элементом такого анализа является выявление наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов и возможных причин их возникновения.

В муниципальных архивах выявляются нарушения обязательных требований Федерального закона от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. №19, в части нарушения требований к организации хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе нарушение требований к архивохранилищам и несоблюдение режимов хранения архивных документов.

В источниках комплектования государственных и муниципальных архивов выявляются нарушения обязательных требований Федерального закона от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Правил организации хранения, комплектования, учёта 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 31 марта 2015 г. № 526, Регламента государственного учета документов Архивного Фонда Российской Федерации, утвержденного приказом Росархива от 11 марта 1997 г. № 113, в части нарушения требований к организации хранения архивных документов в архиве организации, проведения экспертизы ценности, отбора и упорядочения архивных документов.

В результате реализации профилактических мероприятий в 2018 году увеличилось количество подконтрольных субъектов, обеспечивающих нормативные условия хранения документов, проводящих их упорядочение, уменьшились риски, связанные с утратой документов, включенных в состав Архивного фонда Ростовской области, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации, а также документов по личному составу, необходимых для реализации социальных прав граждан на пенсионное обеспечение.

Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы.

1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

- снижение административных и финансовых издержек, как контрольного органа, так и подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности;

- повышение прозрачности деятельности контрольного органа при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле;

- мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;

- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.

2. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:

- формирование единого понимания обязательных требований в сфере архивного дела у всех участников контрольной деятельности;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;

- формирование позитивной ответственности за свое поведение подконтрольных субъектов, поддержание мотивации к добросовестному поведению;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства в сфере архивного дела, и необходимых мерах по их исполнению.

Целевые показатели программы и их значения

№ пп	Наименование показателя	Базовое значение	Период, год		
			2020	2021	2022
1.	Сокращение количества выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле ежегодно на одну проверку	10%	30%	20%	10%
2.	Общее количество проводимых профилактических мероприятий, не менее	12	Не менее 12	Не менее 12	Не менее 12
3.	Доля утраченных документов Архивного фонда Ростовской области и других архивных документов, выявленных в ходе проверочных мероприятий, от общего числа документов, находящихся на хранении в подконтрольном субъекте	0%	0%	0%	0%

Раздел 3. Программные мероприятия.

Программные мероприятия предусматривают комплекс мер по предотвращению (снижению) нарушений законодательства в сфере архивного дела, которые содержатся в плане-графике профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы согласно приложению к Ведомственной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Ведомственной программы.

Реализация Ведомственной программы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности комитета.

Раздел 5. Механизм реализации Ведомственной программы.

Ответственным за организацию и координацию всей деятельности по реализации Ведомственной программы (далее – координатор Ведомственной программы) является начальник отдела организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета Литвиненко О.А., т. 8-863-244-09-84, cuadaro@mail.ru, otdel-cuadaro@mail.ru.

Координатор Ведомственной программы готовит доклад о ходе реализации Ведомственной программы, ведет ежеквартальную отчетность по реализации Ведомственной программы, готовит предложения по формированию (уточнению) перечня программных мероприятий на очередной год, разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, проводит мониторинг реализации программы.

Специалисты отдела организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета участвуют в организации и проведении мероприятий Ведомственной программы.

Раздел 6. Оценка эффективности Ведомственной программы.

На состояние подконтрольной сферы может оказать воздействие:

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере архивного дела;
- улучшение информационного обеспечения по предупреждению нарушений обязательных требований в подконтрольных субъектах.

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.

В случае несоблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований может быть причинен ущерб охраняемым законом ценностям (архивным документам).

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.

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

- количество проведенных профилактических мероприятий, ед.;
- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, ед.;
- доля подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, %;
- средняя продолжительность одного профилактического мероприятия, час;
- наличие на официальном сайте комитета актуального перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному контролю, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов, актуальный перечень;
- количество консультаций, оказанных подконтрольным субъектам по вопросам соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, ед.;
- количество проведенных семинаров (участие в семинарах) с подконтрольными субъектами, ед.;
- своевременное размещение и наличие на официальном сайте контрольного органа плана проведения плановых проверок на год, план;
- количество лиц, участвовавших в проведении профилактических мероприятий, чел.

Результаты оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий отражаются в докладе об итогах профилактической работы, проведенной комитетом.

Приложение
к Ведомственной программе
профилактики нарушений
обязательных требований
законодательства об архивном деле
в Ростовской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годы

План-график профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований
законодательства об архивном деле на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия			Адресаты мероприятия	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты проведенных мероприятий
		2020	2021	2022			
1.	Размещение на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых	в течение года по мере внесения изменений в нормативные правовые акты			подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	обеспечение открытости обязательных требований законодательства об архивном деле

	является предметом государственного контроля в сфере архивного дела, а также поддержание их в актуальном виде				
2.	Разъяснение порядка проведения контрольных мероприятий, прав и обязанностей подконтрольных субъектов, прав и обязанностей должностных лиц комитета, уполномоченных на проведение проверок, сроков проведения указанных мероприятий, порядка досудебного обжалования решений и действий (бездействия) комитета и его должностных лиц, исполняющих государственную функцию по контролю	в течение года при поступлении соответствующих обращений	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	соблюдение прав подконтрольных субъектов, должностных лиц комитета, уполномоченных на проведение проверок, сроков проведения указанных мероприятий, порядка досудебного обжалования решений и действий (бездействия) комитета и его должностных лиц, исполняющих государственную функцию по контролю, добросовестное исполнение обязанностей подконтрольными

					субъектами, должностными лиц комитета, уполномоченными на проведение проверок
3.	Подготовка и выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле, при наличии у комитета сведений о признаках нарушений обязательных требований, получаемых в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях,	не позднее 30 дней со дня получения сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	минимизация возможных рисков нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства об архивном деле

	информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ				
4.	Подготовка доклада об осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела и об эффективности такого контроля	до 1 марта года следующего за отчетным	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	открытость контрольных мероприятий и информирование подконтрольных субъектов о нарушениях обязательных требований законодательства об архивном деле
5.	Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в рамках регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Ростовской области	ежеквартально	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	открытость результатов правоприменительной практики комитета
6.	Размещение на	Не позднее 1 ноября	подконтрольные	отдел	информирование

	официальном сайте комитета плана проведения плановых проверок на очередной финансовый год	текущего года	субъекты	организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	подконтрольных субъектов о планируемых контрольных мероприятиях
7.	Подготовка и размещение на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации по факту проведения конкретной проверки в отношении подконтрольного субъекта	в течение 5 дней после окончания проверки	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	открытость контрольных мероприятий и информирование подконтрольных субъектов о нарушениях обязательных требований законодательства об архивном деле
8.	Проведение обучающих семинаров по вопросам организации делопроизводства и архивного дела	не реже 1 раза в квартал	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования	информирование по соблюдению обязательных требований законодательства об архивном деле

				архивных документов комитета	
9.	Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах	постоянно	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	информирование по соблюдению обязательных требований законодательства об архивном деле
10.	Оказание методической помощи государственным и муниципальным архивам, по проведению профилактических мероприятий с организациями — источниками комплектования	в рамках выездных ведомственных проверок комитета	государственные и муниципальные архивы	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	улучшение качества профилактической работы
11.	Проведение мероприятий, направленных на поощрение и стимулирование	в течение года	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения,	формирование позитивной ответственности за свое поведение подконтрольных

	подконтрольных субъектов, добросовестно соблюдающих обязательные требования			комплектования, учета и использования архивных документов комитета	субъектов, поддержание мотивации к добросовестному поведению
12.	Внесение изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Ростовской области»	по мере необходимости	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	формирование единого понимания обязательных требований в сфере архивного дела у всех участников контрольной деятельности
13.	Разработка программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на ____год и плановый период ____годы.	не позднее 20 декабря предшествующего года	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов	выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов

				комитета	устранения или снижения рисков их возникновения
14.	Проведение оценки (рейтинга) деятельности глав администраций муниципальных районов и городских округов по обеспечению сохранности архивных документов	ежеквартально	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	сбор и анализ статистических данных, необходимых для проведения профилактических мероприятий; создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной юридической ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению
15.	Изучение деятельности органов местного самоуправления муниципальных	в течение года по отдельному графику	подконтрольные субъекты	отдел организационно-методической и научной работы,	мотивация к добросовестному поведению подконтрольных

	районов и городских округов Ростовской области			хранения, комплектования, учета и использования архивных документов комитета	субъектов и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям
--	--	--	--	--	---