



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.11.2018

г. Самара

№ 111

Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований в сфере государственного контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Самарской области на 2019 год

В соответствии со статьей 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» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений
обязательных требований в сфере государственного контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле на территории Самарской
области на 2019 год (далее – Программа).

2. Должностным лицам управления государственной архивной
службы Самарской области, ответственным за профилактику нарушений
обязательных требований в сфере архивного дела, обеспечить исполнение
Программы.

Руководитель управления

А.Г.Сафонов

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
государственной архивной
службы Самарской области
от 30.11.2018 № 111

Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Самарской области на 2019 год

I. Общие положения

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках исполнения государственной функции при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Самарской области (далее – Программа).

2. Срок реализации Программы – 2019 год.

3. Для целей настоящей Программы используются следующие основные понятия:

профилактическое мероприятие – мероприятие, проводимое управлением государственной архивной службы Самарской области (далее – управление) во взаимодействии с государственными архивами Самарской области в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами (и (или) неопределенным кругом лиц) обязательных требований, направленное на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам:

реализация управлением в отношении неопределенного круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных субъектов;

отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъектов;

отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача

предписаний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов, в отношении которых они реализуются;

направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований;

отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными мероприятиями;

обязательные требования – требования к деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, их руководителям и иным должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным представителям, осуществляющим хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов, имеющие обязательный характер и установленные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;

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

подконтрольная сфера – состояние охраняемых законом ценностей в сфере архивного дела;

подконтрольные субъекты – органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов;

государственные архивы Самарской области – государственные бюджетные учреждения Самарской области, подведомственные управлению, осуществляющие комплектование, учет, хранение, и использование документов архивного фонда Самарской области и иных архивных документов.

II. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы

4. На территории Самарской области в настоящее время действуют 37 архивных отделов администраций городских округов и муниципальных районов, бюджетных и казенных учреждений, 1 муниципальный архив, 406 организации – источника комплектования государственных архивов Самарской области. Каждое из перечисленных учреждений осуществляет деятельность по организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов и подпадает под контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, который осуществляется управлением.

Практика проведения контрольных мероприятий показывает, что нарушения обязательных требований законодательства в области архивного дела имеются практически во всех подконтрольных субъектах, различен их состав и, соответственно, возможные сроки устранения. Проанализировав итоги осуществленных проверок, можно констатировать, что основными нарушениями архивного законодательства являются:

1) несоблюдение норм и правил хранения архивных документов и обеспечения их сохранности (отсутствие приспособленных помещений для хранения архивных документов и (или) ненормативная загруженность архивохранилищ; необеспеченность специализированными средствами для размещения архивных документов и т.д.);

2) ведение документов государственного учета с отклонением от нормативных требований;

3) несоблюдение установленных законодательством сроков хранения документов в организациях – источниках комплектования;

4) несоблюдение норм, правил и сроков обработки архивов организаций – источников комплектования.

Обобщения практики осуществления государственного контроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься

субъектами государственного контроля в целях недопущения таких нарушений размещаются на официальном сайте управления в сети «Интернет» в разделе «Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела».

Кроме того, в рамках профилактики нарушений на официальном сайте управления в сети Интернет в разделе «Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела» создан подраздел «Обязательные требования» в котором размещен Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Самарской области (утвержден приказом управления государственной архивной службы Самарской области от 03.10.2018 № 91). Также в разделе «Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела» размещены актуальные тексты соответствующих нормативных правовых актов.

Вместе с тем анализ текущего состояния подконтрольной сферы свидетельствует о том, что работа по профилактике нарушений обязательных требований должна выстраиваться на регулярной основе.

III. Цели, задачи, принципы проведения профилактических мероприятий и целевые показатели результативности и эффективности профилактических мероприятий

5. Целями проведения профилактических мероприятий являются:

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

- повышение прозрачности деятельности управления при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле;

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

- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.

6. 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, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов;

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

снижение издержек контрольной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

7. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:

понятности – представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов, их содержащих, и правовых последствий за нарушение обязательных требований);

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

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия со управлением по поводу предмета профилактических

мероприятий, их качества и результативности;

полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов;

обязательности – обеспечение проведения профилактических мероприятий на регулярной и системной основе;

актуальности – регулярное обновление Программы на основе анализа и обобщения проведенных запланированных профилактических мероприятий, использование современных информационно-коммуникационных технологий при их проведении;

релевантности – выбор видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов и их профессиональную спецификацию.

периодичности – обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

8. Целевыми показателями результативности и эффективности профилактических мероприятий Программы являются:

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

IV. Перечень профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства в сфере архивного дела

9. Перечень профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства в сфере архивного дела, на 2019 год приведен в приложении 1 к настоящей программе.

V. Ресурсное обеспечения Программы

10. В управлении отсутствует специализированное структурное подразделение и штатные работники, занимающиеся исключительно

контрольными функциями. Контрольные мероприятия осуществляются должностными лицами управления, в должностные обязанности которых, помимо исполнения других обязанностей, входит исполнение функции по контролю.

11. Отдельное финансирование для реализации Программы не предусмотрено. Осуществление государственного контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий, осуществляется за счет средств бюджета Самарской области, выделяемых на финансирование текущей деятельности управления.

12. Ответственными за организацию и проведение профилактики нарушений обязательных требований саморегулируемыми организациями аудиторов являются:

Лукиянова Елена Викторовна, главный консультант управления;

Гаранова Елена Владимировна, консультант управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к программе профилактики нарушений
обязательных требований в сфере государственного
контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Самарской области
на 2019 год

Перечень профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований
законодательства в сфере архивного дела, на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Размещение на официальном сайте управления в сети «Интернет» текстов правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля.	Повышение уровня информированности субъектов контроля об обязательных требованиях законодательства об архивном деле, а также риска их несоблюдения. Стимулирование добровольного соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле.	в течение года по мере принятия (утверждения) соответствующего нормативного правового акта	Гаранова Е.В., консультант управления
2	Поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном сайте управления в сети «Интернет» текстов правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих	Повышение уровня информированности субъектов контроля об обязательных требованиях законодательства об архивном деле, а также риска их несоблюдения.	в течение года по мере внесения изменений в нормативные правовые акты	Гаранова Е.В., консультант управления

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля.	Стимулирование добровольного соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле.		
3	Разъяснение порядка проведения контрольных мероприятий, прав и обязанностей субъекта государственного контроля, прав и обязанностей должностных лиц управления, уполномоченных по проведению проверок, сроков проведения указанных мероприятий, порядка досудебного обжалования решений и действий (бездействия) управления и его должностных лиц, исполняющих функцию по государственному контролю.	Повышение уровня информированности субъектов контроля по вопросам проведения контрольных мероприятий и их результатах.	в течение года при поступлении соответствующих запросов	Лукьянова Е.В., главный консультант управления; Гаранова Е.В., консультант управления; кураторы муниципальных архивов Самарской области
4	Подготовка и размещение на официальном сайте управления в сети «Интернет» планов проведения плановых проверок субъектов государственного контроля.	Повышение уровня информированности субъектов государственного контроля о планируемых контрольных мероприятиях. Повышение прозрачности государственного контроля.	в установленные законодательством сроки	Лукьянова Е.В., главный консультант управления; Гаранова Е.В., консультант управления
5	Размещение на официальном сайте управления в сети «Интернет» и в АИС «Единый реестр проверок	Повышение прозрачности государственного контроля. Предупреждение нарушений	в установленные законодательством сроки	Лукьянова Е.В., главный консультант управления;

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	информации о проводимых проверках и их результатах».	обязательных требований законодательства об архивном деле.		кураторы муниципальных архивов Самарской области
6	Проведение семинаров с субъектами государственного контроля по вопросам организации делопроизводства и архивного дела.	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле. Предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле.	в течение года по отдельному плану	Лукьянова Е.В., главный консультант управления
7	Обобщение практики осуществления государственного контроля и размещение на официальном сайте управления в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами государственного контроля в целях недопущения таких нарушений.	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле. Предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле. Повышение результативности и эффективности деятельности управления по осуществлению государственного контроля.	декабрь	Лукьянова Е.В., главный консультант управления
8	Проведение публичных мероприятий для подконтрольных субъектов с	Информирование по вопросам соблюдения обязательных	ежеквартально по отдельному	Лукьянова Е.В., главный консультант

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	обсуждением результатов контрольных мероприятий, с размещением их результатов на официальном сайте управления в сети «Интернет».	требований законодательства об архивном деле. Предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле. Повышение прозрачности государственного контроля.	плану	управления; Гаранова Е.В., консультант управления; кураторы муниципальных архивов Самарской области
9	Подготовка доклада об осуществлении управлением государственного контроля и его размещение на официальном сайте управления в «Интернет».	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле. Предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле. Повышение прозрачности государственного контроля.	февраль	Гаранова Е.В., консультант управления