

Одобрена
Общественным советом при
Управлении по делам архивов
Республики Башкортостан
(Протокол от 29 октября
2021 года № 3)

Утверждена
приказом Управления
по делам архивов
Республики Башкортостан
от « 15 » ноября 2021 года
№ 130

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям на 2022 год

I. Общие положения

1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 16 сентября 2021 года № 467 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Башкортостан и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Башкортостан» (далее – положение о виде контроля) разработана программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики) на 2022 год.

Программа профилактики разработана во исполнение:

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Закона Республики Башкортостан от 3 февраля 2006 года № 278-з «Об архивном деле в Республике Башкортостан»;

постановления Правительства Республики Башкортостан от 16 сентября 2021 года № 467 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Башкортостан и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Башкортостан».

распоряжения Главы Республики Башкортостан от 09 апреля 2021 года № РГ-92 «О мерах по реализации в Республике Башкортостан положений Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"».

2. Программа профилактики состоит из следующих разделов:

а) анализ текущего состояния осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, описание текущего развития профилактической деятельности

Управления по делам архивов Республики Башкортостан (далее – Башархив), характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики;

б) цели и задачи реализации программы профилактики;

в) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;

г) показатели результативности и эффективности программы профилактики.

3. Для каждого вида профилактических мероприятий, включаемых в программу профилактики, определяются должностные лица Башархива, ответственные за их реализацию, а также сведения, предусмотренные пунктами 4 - 8, в случае осуществления конкретного профилактического мероприятия.

4. В целях организации консультирования в программе профилактики указываются установленные положением о виде контроля способы консультирования (по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия), которые в обязательном порядке применяются Башархивом в период действия Программы профилактики, перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование.

5. В целях организации обобщения правоприменительной практики в Программе профилактики указываются установленные положением о виде контроля сроки подготовки и размещения на официальном сайте Башархива в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") доклада о правоприменительной практике.

6. В целях организации профилактических визитов в программе профилактики указываются периоды (месяц, квартал), в которых подлежат проведению обязательные профилактические визиты.

Изменения в данную часть программы профилактики в случае необходимости вносятся ежемесячно без проведения публичного обсуждения.

7. В целях организации информирования о результатах проводимых профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий в программе профилактики указываются установленные положением о виде контроля способы и сроки.

8. В целях организации порядка объявления предостережения недопустимости нарушения обязательных требований в программе профилактики указываются установленные положением о виде контроля процедуры и учет объявленных Башархивом предостережений.

9. Разработанный Башархивом проект программы профилактики подлежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября по 1 ноября года, предшествующего году реализации программы профилактики (далее - предшествующий год), в соответствии с пунктами 10 - 12.

10. В целях общественного обсуждения проект программы

профилактики размещается на официальном сайте Башархива в сети "Интернет" не позднее 1 октября предшествующего года с одновременным указанием способов подачи предложений по итогам его рассмотрения.

В обязательном порядке должна быть представлена возможность направления предложений на электронную почту Башархива.

11. Поданные в период общественного обсуждения предложения рассматриваются Башархивом с 1 октября по 1 ноября предшествующего года. Башархив по каждому предложению формирует мотивированное заключение об их учете (в том числе частичном) или отклонении.

12. Проект программы профилактики направляется в общественный совет при Башархиве в целях его обсуждения.

13. Результаты общественного обсуждения (включая перечень предложений и мотивированных заключений об их учете (в том числе частичном) или отклонении) размещаются на официальном сайте Башархива в сети "Интернет" не позднее 10 декабря предшествующего года.

14. Программа профилактики утверждается решением начальника Башархива не позднее 20 декабря предшествующего года и размещается на официальном сайте Башархива в сети "Интернет" в течение 5 дней со дня утверждения.

II. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, описание текущего развития профилактической деятельности Управления по делам архивов Республики Башкортостан, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

15. Управление по делам архивов Республики Башкортостан (Башархив) является республиканским органом исполнительной власти, реализующим в пределах своей компетенции исполнительные, контрольные и разрешительные функции в сфере архивного дела и делопроизводства.

Башархив осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Башкортостан.

Начальник Башархива и его заместитель являются уполномоченными должностными лицами на принятие решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Полномочиями по осуществлению контроля наделяются следующие должностные лица Башархива:

- 1) начальник Башархива;
- 2) заместитель начальника Башархива;
- 3) начальник отдела кадровой и правовой работы Башархива;

4) главные специалисты-эксперты и ведущие специалисты-эксперты Башархива, назначенные приказом начальника Башархива, на проведение профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий.

К основной задаче Башархива относится контроль в пределах своей компетенции за исполнением законодательства в сфере архивного дела и контроль за работой ведомственных архивов и служб делопроизводства республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, организаций и предприятий.

Объектами контроля являются:

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

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 марта 2015 года № 526 (далее – Правила, 2015 года), 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 2 марта 2020 года № 24 (далее – Правила, 2020 года);

решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, и их исполнение.

Перечень контролируемых лиц утвержден приказом Башархива от 22 сентября 2021 года № 113 «О внесении изменений в приказ Управления по делам архивов Республики Башкортостан от 13 августа 2020 года № 126 «Об утверждении Перечня юридических лиц, деятельность которых подконтрольна Управлению по делам архивов Республики Башкортостан».

В данный перечень вошли 358 организаций - источников комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан и три архивных муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение "Буздякский районный архив" муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан,

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив городского округа город Кумертау Республики Башкортостан», муниципальное казенное учреждение "Архив Стерлитамакского района".

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления (60 архивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан) осуществляется в соответствии со ст.77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

16. В настоящее время в Башархиве ведется подготовка нормативных правовых актов по реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановления Правительства Республики Башкортостан от 16 сентября 2021 года № 467 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Башкортостан и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Башкортостан».

17. Продолжается реализация ежегодного плана проведения плановых проверок по государственному контролю за соблюдением обязательных требований при организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации в органах местного самоуправления Республики Башкортостан (запланировано в 2021 году 12 проверок), а также проводятся внеплановые проверки юридических лиц, получивших предписания Башархива об устранении нарушений законодательства об архивном деле в Российской Федерации в 2020 году. Всего с начала года проверено 11 администраций муниципальных районов и городских округов. Выписано 9 предписаний: администрациям муниципальных районов Архангельский, Благоварский, Бурзянский, Давлекановский, Дуванский, Нуримановский, Салаватский, ГО г. Октябрьский, ГО г. Стерлитамак. Составлены протоколы об административных правонарушениях в трех администрациях муниципальных районов Республики Башкортостан: Архангельский, Давлекановский, Салаватский районы. Протоколы представлены на рассмотрение мировым судьям.

В настоящее время проводится плановая выездная проверка архивного отдела администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

18. Проведены 5 внеплановых выездных проверок юридических лиц – источников комплектования ГКУ Национальный архив РБ, которые проводились в связи с истечением срока исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

По итогам составлены 5 предписаний и 5 протоколов об административных правонарушениях в сфере архивного дела. Протоколы переданы мировым судьям, вынесены постановления об административных штрафах за не соблюдение законодательства Российской Федерации об архивном деле. Внеплановые проверки проводились: в АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника, Совет башкирского республиканского союза потребительских обществ, АО «Сибайский горнообогатительный комбинат», ГБ ПОУ «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники», региональной общественной организации «Союз писателей Республики Башкортостан».

Внеплановые проверки по основаниям, требующим согласования с органами прокуратуры, не проводились.

Обращений граждан и организаций о проведении внеплановых выездных проверок в 2021 году не поступало.

В ходе проверок оказывалась методическая помощь по устранению выявленных недостатков в организации делопроизводства и архивного дела.

Все проверки прошли без участия экспертов и экспертных организаций. Проверки индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса не проводились.

Сроки и порядок уведомления о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены. Своевременно оформлялись и передавались акты проверок и предписания.

19. Основные нарушения законодательства Российской Федерации об архивном деле: не обеспечивается сохранность и государственный учет документов Архивного фонда Республики Башкортостан; нарушаются установленные законодательством сроки передачи документов организаций на постоянное хранение в государственный и муниципальные архивы Республики Башкортостан; не упорядочиваются документы постоянного и долговременного сроков хранения; не используются в работе учетные документы, предусмотренные Правилами, 2015 и Правилами, 2020 года и т.д.

20. Основные проблемы:

I. Действующим российским законодательством не определены полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере архивного дела в отношении территориальных федеральных органов исполнительной власти и федеральных учреждений, находящихся на территории субъектов Российской Федерации.

II. Малочисленный штат сотрудников Башархива не может охватить все направления деятельности в сфере государственного контроля (надзора), а именно организовать контрольно-надзорные мероприятия в отношении всех источников комплектования муниципальных архивов Республики Башкортостан. В настоящее время в список организаций - источников комплектования муниципальных архивов Республики Башкортостан включено 2653 учреждения и организации.

III. Цели и задачи реализации программы профилактики

21. Цели программы профилактики:

- повышение прозрачности и открытости деятельности Управления по делам архивов Республики Башкортостан;
- проведение профилактических мероприятий, в том числе предупреждение нарушений обязательных требований посредством правовой информированности;
- разъяснение контролируемым лицам системы обязательных требований;
- снижение издержек на контрольно-надзорную деятельность;
- снижение административной нагрузки на контролируемые лица;
- повышение эффективности исполнения государственных функций.

22. Задачи Программы:

- формирование одинакового понимания обязательных требований в сфере архивного дела у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- осуществление планирования и проведения профилактических мероприятий на основе принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата ими максимального количества контролируемых лиц, а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий.

IV Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

23. Башархив проводит следующие профилактические мероприятия:

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

24. Башархив осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в соответствии со статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Башархива в сети Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии).

25. Башархивом проводится обобщение правоприменительной практики в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

По результатам обобщения правоприменительной практики Башархив обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Башархива (далее – доклад о правоприменительной практике), и публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Башархива до 1 марта года, следующего за отчетным, и размещается на официальном сайте Башархива в сети Интернет.

26. В случае наличия у Башархива сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Башархив объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

27. Решение об объявлении предостережения принимается начальником Башархива либо лицом, его замещающим.

Составление и оформление предостережения осуществляется по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – приказ Минэкономразвития № 151), не позднее 30 календарных дней со дня получения Башархивом сведений о готовящихся нарушениях либо признаках нарушения обязательных требований по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

28. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в Башархив возражение в отношении указанного предостережения не позднее 30 календарных дней со дня получения им предостережения.

Возражения направляются контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением в Башархив, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени контролируемого лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты Башархива, либо иными указанными в предостережении способами.

29. Башархив рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня

получения возражений ответ на бумажном носителе заказным почтовым отправлением либо иным доступным для контролируемого лица способом.

Ответ направляется контролируемому лицу в порядке, установленном частями 4, 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

Башархив осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований и использует соответствующие сведения для проведения иных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий.

30. Должностные лица Башархива, на которые возложены функции контроля, по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела) в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ. Консультирование осуществляется без взимания платы устно и письменно.

Письменное консультирование осуществляется по следующим вопросам:

- 1) порядок осуществления контроля;
- 2) типовые нарушения обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю;
- 3) порядок отнесения юридических лиц к категориям риска и изменения категории риска, периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска;
- 4) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
- 5) план проведения плановых проверок юридических лиц, органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Башархив осуществляет учет консультирований.

31. Консультирование о порядке осуществления контроля проводится Башархивом по адресу:

450077, г. Уфа, ул. Ленина, д.37, каб.101.

Время работы: в будние дни с 9-00 до 18-00. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

Телефон для справок и предварительной записи: (347) 218-10-57.

Электронный адрес Башархива: uda.priem@bashkortostan.ru.

32. Профилактический визит проводится должностными лицами Башархива, на которые возложены функции контроля, в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

33. Должностное лицо Башархива, на которое возложены функции контроля и которое осуществляет обязательный профилактический визит, уведомляет контролируемое лицо о проведении обязательного

профилактического визита не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

34. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, о критериях риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

35. В ходе профилактического визита уполномоченным должностным лицом Башархива может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.16. В ходе профилактического визита уполномоченным должностным лицом Башархива может осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

37. Проведение обязательных профилактических визитов должно быть предусмотрено в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска.

Башархив обязан предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в определенной сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

38. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Башархив не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

39. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

40. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, уполномоченное должностное лицо Башархива незамедлительно направляет информацию об этом начальнику Башархива для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

41. В ходе профилактического визита должностным лицом Башархива может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ. Срок проведения обязательного профилактического визита составляет 1 рабочий день.

42. По результатам профилактического визита должностное лицо Башархива, на которое возложены функции государственного контроля, готовит отчет о проведенном профилактическом визите.

V. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

43. Оценка результативности и эффективности деятельности по контролю осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности контроля.

44. Показателями результативности и эффективности деятельности Башархива по контролю являются: ключевые показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в сфере архивного дела, а также индикативные показатели эффективности регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Башкортостан, характеризующие уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц (приложение № 3 к Положению о виде контроля).