УТВЕРЖДЕНА

приказом архивного управления

Курской области

от « 27 » декабря 2018 г. № 01-03/86

**ПРОГРАММА**

**профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается архивным управлением Курской области при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области,**

**в 2019 году**

I. Общие положения

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается архивным управлением Курской области при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области, в 2019 году (далее – Программа), разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (пункт 3 раздел IV протокола заседания подкомиссии от 20.01.2017 № 1).

2. Программа разработана в целях реализации положений:

1) Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2) распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»;

3) приказа архивного управления Курской области от 21.12.2018 №01-03/83 «Об утверждении Административного регламента архивного управления Курской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области».

3. Для целей настоящей Программы используются следующие основные понятия:

1) *профилактическое мероприятие* – мероприятие, проводимое архивным управлением Курской области (далее – Архивуправление) в целях предупреждения возможного нарушения обязательных требований юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели, подконтрольные субъекты) при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле, направленное на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам:

реализация самим контрольным органом в отношении неопределенного круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);

отсутствие принуждения и рекомендательный характер мероприятий для подконтрольных субъектов;

отсутствие неблагоприятных последствий (выдача предписаний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов в отношении которых они реализуются;

направленность на выявление причин и факторов несоблюдения обязательных требований;

2) *обязательные требования* – требования к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, к их персоналу, а также к выполняемой ими работе, имеющие обязательный характер и установленные Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) *охраняемые законом ценности* – права, свободы и законные интересы граждан и организаций, сохранность объектов, имеющих историческое, научное, культурное значение (документы Архивного фонда Курской области и другие архивные документы);

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

5) *подконтрольные объекты* – помещения, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности и (или) совершении действий для хранения архивных документов;

6) *подконтрольные субъекты* – юридические лица, индивидуальные предприниматели.

4. Срок реализации Программы – 2019 год.

5. Организация и проведение профилактических мероприятий Архивуправления осуществляется уполномоченными лицами на основании соответствующего плана-графика профилактических мероприятий архивного управления Курской области, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Курской области, приведенного в приложении к настоящей Программе.

II. Цели, задачи и принципы

проведения профилактических мероприятий

1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:

а) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере архивного дела;

б) устранение существующих условий, причин и факторов способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам;

в) повышение прозрачности деятельности Архивуправления при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле;

г) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов.

2. Проведение профилактических мероприятий позволит обеспечить (решить) следующие задачи:

оценка возможной угрозы причинения вреда документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

выявление факторов угрозы причинения вреда документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам, а также 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 подконтрольных субъектов;

формирование единого понимания обязательных требований в сфере архивного дела у всех участников контрольной деятельности (Архивуправления и подконтрольных субъектов);

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

3. Принципами проведения профилактических мероприятий являются:

принцип 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 административных последствий за нарушение обязательных требований;

принцип информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий), за исключением информации, которая содержит сведения, составляющие государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;

принцип вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия с контрольным органом по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;

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

принцип обязательности – обязательность проведения профилактических мероприятий Архивуправлением;

принцип актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных технологий при их проведении;

принцип релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов (специфика вида деятельности, размер организации, наиболее удобный способ коммуникации и др.) и объектов;

принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

III. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области осуществляется Архивуправлением в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», п.6 ч.3 ст.4 Закона Курской области от 30.11.2015 № 118-ЗКО «Об архивном деле в Курской области», п. 3.27 Положения об архивном управлении Курской области, утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2010 № 385-пг, и на основании приказа архивного управления Курской области от 21.12.2018 № 01-03/83 «Об утверждении Административного регламента архивного управления Курской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области».

2. К субъектам контроля в сфере архивного дела относятся:

органы исполнительной государственной власти Курской области;

органы местного самоуправления Курской области;

государственные и муниципальные унитарные предприятия, включая казенные предприятия Курской области;

государственные и муниципальные учреждения Курской области;

индивидуальные предприниматели;

коммерческие организации.

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

4.Динамика изменения рисков.

В течение 2017 года проверочными мероприятиями в плановом порядке были охвачены 5 подконтрольных субъектов. Кроме того, в рамках осуществления контроля за исполнением ранее выданных Архивуправлением предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства проведено 4 внеплановые проверки. По результатам проведенных плановых проверок выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений. Дела об административных правонарушениях по итогам 5 проведенных плановых проверок не возбуждались. В согласованные с прокуратурой Курской области и утвержденные план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, план проведения проверок деятельности органов государственной власти и должностных лиц органов государственной власти Курской области на 2018 год, план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Курской области на 2018 год включено 7 организаций.В отчетный период 2018 г. архивным управлением Курской области были составлены 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных нормами статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», пунктов 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.25-2.27, 4.1 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, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526.

Количество выявленных Архивуправлением за 2018 годправонарушений (в сравнении с 2017 г.) не уменьшилось, так как на данный показатель повлияла внеплановая проверка в отношении Администрации Обоянского района Курской области (по факту аварийной ситуации, повлекшей затопление помещений архивохранилищ муниципального архива указанного района и документов Архивного фонда Курской области). Составлено и направлено на рассмотрение мировому судьи соответствующего судебного участка 2 протокола об административных правонарушениях*.* В ходе судебных заседаний виновность привлекаемых к административной ответственности лиц была полностью подтверждена, однако в соответствии с положениями ст.2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лица, совершившие административные правонарушения, предусмотренные ст. 13.20, ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, от административной ответственности были освобождены, мировые судьи ограничились объявлением устных замечаний.

5. Наиболее типичными нарушениями законодательства об архивном деле, выявленными в ходе проверок в 2017 – 2018 гг., являются:

несоблюдение требований к размещению архива (архивохранилища не оборудованы дверью с повышенной технической укрепленностью против возможного взлома, оснащенной замком повышенной секретности; материалы покрытия стен являются источником пыли и опасны в пожарном отношении);

несоблюдение нормативных условий хранения документов (отсутствие огнетушителей в местах хранения документов, отсутствие контрольных приборов для измерения температуры и влажности воздуха, журналов, фиксирующих их показания, нарушения температурно-влажностного и светового режимов хранения документов в архивохранилищах);

недостатки в заполнении и оформлении основных учетных документов архива (ошибки при оформлении, заполнении книги учета поступления и выбытия дел, документов, листе фонда; отсутствие в делах листов-заверителей);

несоблюдение порядка комплектования архива (передача в архив дел временных (до 10 лет) сроков хранения);

несоблюдение требований к составлению (оформлению) описей дел структурных подразделений, и порядку передачи дел постоянного хранения и по личному составу в архив (графики, согласованные с руководителями структурных подразделений, утвержденные руководителем органа власти (организации) отсутствуют; в архиве находятся документы структурных подразделений (отделов), переданные без оформления соответствующей описи);

несоблюдение требований к организации проведения ежегодной экспертизы ценности документов в делопроизводстве и при подготовке дел к передаче в архив;

несвоевременное описание документов постоянного хранения и по личному составу;

отсутствие актуальных номенклатур дел и итоговых записей к номенклатурам о категориях и количестве дел, заведенных в течение года;

несвоевременное выделение дел с истекшими сроками хранения к уничтожению.

6. Причины несоблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле разные, в зависимости от категории подконтрольного субъекта.

Наибольшую сложность для всех юридических лиц, являющихся источниками комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области, представляют нормативные требования по выделению отдельного специализированного помещения для архива, соответствующего требованиям обеспечения сохранности архивных документов и установке пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования, так как для их выполнения требуются значительные финансовые средства.

При проведении проверок также было установлено, что наибольшую сложность вызывает ведение учета документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов, о чем свидетельствует большое количество нарушений. Вызваны указанные нарушения отсутствием специального профессионального образования, низкий уровень квалификации сотрудников, отсутствием отдельной штатной единицы, обеспечивающей деятельность архива организации.

При проведении проверок в органах местного самоуправления нарушения чаще всего выявляются в обеспечении сохранности документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов. Причины нарушений – отсутствие достаточных финансовых средств.

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

IV. Текущий уровень профилактических мероприятий

1. В рамках профилактики правонарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в 2017 г. подготовлены и размещены на официальном сайте «Архивная служба Курской области» (подраздел «Перечень обязательных требований» раздела «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых субъектами контроля оценивается при проведении архивным управлением Курской области мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области (утвержден приказом архивного управления Курской области от 08.06.2017 № 01-04/29, внесены изменения приказом архивного управления Курской области от 30.11.2017 № 01-04/78);

информация о нормативных правовых актах, содержащих обязательные требования, соблюдение которых субъектами контроля оценивается при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле;

Перечень обязательных требований законодательства об архивном деле, предъявляемых при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей архивным управлением Курской области;

Перечень обязательных требований законодательства об архивном деле, предъявляемых при проведении плановых проверок органов местного самоуправления Курской области архивным управлением Курской области;

Перечень документов, представляемых субъектами контроля для достижения целей и задач проведения архивным управлением Курской области проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Перечень документов, представляемых субъектами контроля для достижения целей и задач проведения архивным управлением Курской области проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области органов местного самоуправления Курской области.

Кроме того, с целью информирования подконтрольных субъектов с актами, регламентирующими работу делопроизводственных и архивных служб, на официальном сайте «Архивная служба Курской области» (подраздел «Нормативно-методические акты Росархива» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2017-2018 гг. размещены:

«Методические рекомендации по применению Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях»;

Приказ Росархива от 11 апреля 2018 г. № 42 «Об утверждении примерного положения об архиве организации»;

Приказ Росархива от 11 апреля 2018 г. № 43 «Об утверждении примерного положения об экспертной комиссии организации»;

Приказ Росархива от 11 апреля 2018 г. № 63 «Об утверждении примерного положения об экспертно-проверочной комиссии уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела».

2. Осуществляется ежегодно подготовка и размещение в установленный срок в федеральной государственной информационной системе «Мониторинг» и на официальном сайте «Архивная служба Курской области» Доклада об осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела и об эффективности такого контроля.

3. Мероприятия по контролю Архивуправлением проводятся в соответствии с Административным регламентом, актуализирующимся в связи с изменением законодательства в сфере государственного контроля (надзора).

В 2017 году в Административный регламент архивного управления Курской области по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области» вносились изменения с целью приведения норм обозначенного административного регламента в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федеральных законов от 01.05.2016 № 127-ФЗ, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.07.2017), постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892), постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции приказа Минэкономразвития России от 30.09.2016 № 620), постановления Администрации Курской области от 26.08.2015 № 555-па «О региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Курской области» (приказы архивного управления Курской области от 13.02.2017 № 01-04/07, от 09.10.2017 № 01-04/49).

В 2018 году в связи с изменением Правил разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора), утвержденных постановлением Администрации Курской области от 29.09.2011 № 473-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 20.09.2018 № 752-па, от 22.11.2018 № 914-па) приказом архивного управления Курской области от 21.12.2018 № 01-03/83 утвержден Административный регламент архивного управления Курской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области. Ранее действовавшие редакции приказов об утверждении административного регламента осуществления государственного контроля и внесения в него изменений были признаны утратившими силу.

4. В рамках профилактики обязательных требований приказом архивного управления Курской области от 08.06.2017 №01-04/30 (в редакции приказа от 07.03.2018 № 01-03/24) утвержден Порядок организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики и контрольной деятельности архивного управления Курской области (далее – Порядок). В соответствии с Порядком в Архивуправлении определено структурное подразделение (отдел по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела), которым ежегодно осуществляется подготовка Обзора правоприменительной практики контрольной деятельности архивного управления Курской области.

Проект подготовленного Обзора правоприменительной практики контрольной деятельности архивного управления Курской области размещается на официальном сайте Архивуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием способа подачи предложений, а также направляется для рассмотрения и обсуждения в Общественный совет при Архивуправлении, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Курской области (в случае проведения мероприятий по контролю в отношении индивидуальных предпринимателей), а также иные научные и экспертные организации (при необходимости).

Доработанный по итогам общественного обсуждения Обзор правоприменительной практики контрольной деятельности архивного управления Курской области утверждается приказом Архивуправления и размещается на официальном сайте Архивуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (подраздел «Обобщение правоприменительной практики» раздела «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»).

5. По результатам анализа контрольной деятельности Архивуправления за 2017 – 2018 гг. подготовлены и размещены на официальном сайте Архивуправления (подраздел «Мероприятия по профилактике нарушений» раздела «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»):

перечень типовых нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, выявленных при проведении мероприятий по контролю в отношении муниципальных архивов Курской области;

перечень типовых нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, выявленных при проведении мероприятий по контролю в отношении организаций-источников комплектования архивов Курской области.

6. В целях информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства в сфере архивного дела архивным управлением Курской области в 2018 г. проведены:

расширенные заседания коллегии по вопросам: «О выполнении решения коллегии архивного управления Курской области от 18.11.2016 № 2 «О состоянии развития архивного дела в муниципальном образовании «Суджанский район»; «О выполнении решения коллегии архивного управления Курской области от 24.11.2017 № 2 «О состоянии развития архивного дела в муниципальном образовании «Курский район»; «Об итогах мероприятий по региональному государственному контролю в муниципальных образованиях «Хомутовский район», «Черемисиновский район»;

областной семинар для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций, учреждений и предприятий Курской области (на базе ОКУ «Госархив Курской области») по вопросам теории и практики архивного дела;

4-е выездные учебно-методические семинары для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования архивных отделов администраций муниципальных районовс целью недопущения нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований.

Кроме того, уполномоченными должностными лицами Архивуправления осуществлялось разъяснение обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, в рамках консультирования лиц, ответственных за ведение делопроизводства и архив в организациях, по телефону, а также в ходе проведения плановых и внеплановых проверок. Так, в 2018 году было 35 консультаций представителям подконтрольных субъектов.

7. Информация о проведении проверки, об уведомлении юридического лица о проведении проверки, о результатах проверки и мерах, принятых по результатам проверки размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» (https://proverki.gov.ru) в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок», а также на официальном сайте Архивуправления в подразделе «Информации» раздела «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле».

8. Случаев проведения проверок с нарушением требований законодательства Российской Федерации не выявлено.

9. Ключевыми рисками при реализации Программы является различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными субъектами, что может привести к нарушению ими отдельных положений законодательства об архивном деле.

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

1. 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.

2. Снижению количества нарушений в сфере архивного дела может способствовать повышение квалификации, степени информированности руководителей и работников подконтрольных субъектов, а также своевременное принятие мер по соблюдению обязательных требований.

3. В случае несоблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований может быть причинен ущерб охраняемым законом ценностям.

V. Оценка эффективности и результативности

профилактических мероприятий Программы

1. Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий Программы осуществляется по итогам ее реализации.

Результатом, ожидаемым от реализации Программы, является повышение эффективности системы профилактики нарушений в сфере архивного дела, повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов в вопросах исполнения обязательных требований, снижение количества правонарушений при осуществлении подконтрольными субъектами своей деятельности.

Профилактическое воздействие осуществляется путем информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства в сфере архивного дела.

Ежегодно проводится обобщение результатов, полученных в ходе проведения профилактических мероприятий. Информация о результатах размещается на официальном сайте Архивуправления в сети «Интернет», с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений.

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