

## УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета по делам  
записи актов гражданского  
состояния и архивов Правительства  
Хабаровского края  
от 19.12.2019 № 153-п

### ПРОГРАММА

профилактики нарушений обязательных требований законодательства  
об архивном деле в Хабаровском крае комитета по делам записи актов  
гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края  
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

### ПАСПОРТ

Наименование программы	Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в Хабаровском крае на 2020 и плановый период 2021 - 2022 годов (далее – 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"; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами"; Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности" от 27 марта 2018 г. № 2
Разработчик программы	комитет по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края (далее – комитет)
Цели программы	<ul style="list-style-type: none"><li>- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям (архивным документам) вследствие нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле;</li><li>- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований законодательства об архивном деле;</li><li>- предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле;</li><li>- формирование модели социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов;</li><li>- повышение прозрачности системы контрольной деятельности при проведении проверочных мероприятий за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края</li></ul>

Задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (архивным документам), причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края;</li> <li>- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям (архивным документам);</li> <li>- разработка и внедрение действенной системы профилактических мероприятий;</li> <li>- создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной юридической ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;</li> <li>- сбор и анализ статистических данных, необходимых для проведения профилактических мероприятий;</li> <li>- повышение кадрового потенциала уполномоченных на проведение проверочных мероприятий должностных лиц комитета;</li> <li>- снижение издержек контрольной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты</li> </ul>
Сроки и этапы реализации программы	<p>Основной этап реализации 2020 год  Плановый период с 2021 по 2022 годы</p>
Источники финансирования	Средства краевого бюджета в рамках финансирования текущей деятельности комитета
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- снижение риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (архивным документам);</li> <li>- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства об архивном деле;</li> <li>- формирование одинакового понимания обязательных требований законодательства об архивном деле у всех участников контрольной деятельности;</li> <li>- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;</li> <li>- повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных норм и правил в сфере архивного дела;</li> <li>- разработка и внедрение технологий профилактической работы в комитете;</li> <li>- повышение эффективности регионального государственного контроля в сфере архивного дела за счет внедрения инновационных принципов, форм и методов контрольной деятельности;</li> <li>- повышение прозрачности контрольной деятельности комитета</li> </ul>

## Раздел 1. Аналитическая часть

### 1.1. Виды осуществляемого государственного контроля (надзора)

Видом государственного контроля (надзора), который осуществляет комитет, является региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края.

## 1.2. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы

1.2.1. Комитету в соответствии с действующим законодательством подконтролен широкий круг субъектов – юридические лица любых организационно-правовых форм, форм собственности, осуществляемого вида экономической деятельности, а также индивидуальные предприниматели.

1.2.2. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении мероприятий регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края, утвержден приказом комитета от 18 августа 2017 г. № 98-п (далее – Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования).

Актуализация Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, осуществляется в соответствии с приказом комитета от 15 сентября 2017 г. № 107-п "О Порядке ведения перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении мероприятий регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края".

1.2.3. По состоянию на 19 декабря 2019 года проведено 39 проверок подконтрольных субъектов, в том числе (17 плановых, 22 внеплановых).

Нарушения не установлены в работе 21 организации. В 18 организациях выявлены нарушения законодательства об архивном деле, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Составлено 16 протоколов об административных правонарушениях, в т.ч. по одному событию нарушения в отношении юридического лица и его руководителя с учетом неоднократного неисполнения в срок законного предписания органа государственного контроля.

По фактам 16 административных правонарушений мировыми судьями вынесено 14 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности (по одному факту установлена вина юридического лица и его руководителя). Материалы по 2 правонарушениям находятся на рассмотрении.

Динамика результатов контрольных мероприятий:

Годы	2017	2018	2019 (по состоянию на 19.12.2019)
Количество проведенных плановых и внеплановых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проверок	33	32	39
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения	19	22	18
Составлено протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических лиц (в том числе их руководителей) и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки	19	21	16
Привлечено к ответственности юридических лиц (в том числе их руководителей) и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки	16	20	14

1.2.4. В течение 2019 года комитетом на территории Хабаровского края организованная и проведенная следующая профилактическая работа:

- дважды проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по контролю за соблюдением обязательных требований в области архивного дела;

- на сайте комитета размещено "Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере архивного дела", обновлены "Разъяснения по соблюдению обязательных требований";

- подготовлен доклад комитета об осуществлении регионального государственного контроля, обобщена практика осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края, в том числе приведены типичные нарушения обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких случаев;

- на постоянной основе введено консультирование специалистами комитета по вопросам делопроизводства и архивного дела при проведении проверочных мероприятий, в том числе по телефону, при личной встрече;

- проведены семинары-совещания по вопросам делопроизводства и архивного дела.

Для потенциальных предпринимателей в рамках тренинга по Программе АО "Корпорация МСП" финансовой и консультативной поддержки предпринимателей комитетом организовано лекционное занятие на тему "Документы по личному составу как источник подтверждения прав и гарантий граждан" на базе АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству".

Подведомственным комитету учреждением проведены курсы повышения квалификации для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций.

1.2.5. С учетом практики осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края проведен анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, установлено, что распространенными причинами и условиями совершения типовых и (или) массовых нарушений обязательных требований являются следующие:

- незнание обязательных требований законодательства об архивном деле;

- оптимизация расходов (экономия денежных средств с целью их расходования на иные цели);

- отсутствие достаточного финансирования бюджетных организаций всех уровней;

- правовой нигилизм;

- низкая личная ответственность специалистов, занимающихся архивом и руководителей юридических лиц;

- незначительный размер штрафных санкций по сравнению с расходами на обеспечение нормативных условий хранения архивных документов.

1.2.6. Проблемы, на решение которых направлена Программа – причинение вреда охраняемым законом ценностям (архивным документам), причины и условия, способствующие нарушению обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края.

Решению названных проблем будет способствовать реализация профилактических мероприятий Программы, запланированных на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов, что в обозримом будущем может привести к снижению факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (архивным документам), минимизировать причины и условия, способствующие нарушению обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края.

### **1.3. Цели и задачи Программы**

Профилактическая работа в комитете представляет собой системно организованную деятельность по комплексной реализации мер организационного, информационного, правового и иного характера, направленную на достижение следующих основных целей:

- предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле;
- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям (архивным документам) вследствие 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, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов;
- повышение прозрачности системы контрольной деятельности при проведении проверочных мероприятий за соблюдением законодательства об архивном деле на территории края.

Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:

- выявить факторы риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (архивным документам), причины и условия, способствующие нарушению обязательных требований законодательства об архивном деле;
- создать условия для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, сформировать позитивную юридическую ответственность за свое поведение, поддержать мотивацию подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
- сформировать единое понимание обязательных требований законодательства об архивном деле у всех участников контрольной деятельности;
- повысить уровень правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства об архивном деле, и необходимых мерах по их исполнению;

- снизить издержки контрольной деятельности и административную нагрузку на подконтрольные субъекты.

Для достижения целей и результатов профилактической работы, в том числе в целях реализации и своевременной актуализации Программы, в комитете вводится система мониторинга и оценки уровня выполнения мероприятий.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально, осуществляется сбор и накопление информации о ходе реализации мероприятий Программы, выработка предложений о необходимости принятия управленческих мер по обеспечению ее выполнения, отчет предоставляется председателю комитета.

Программа призвана обеспечить к 2022 году создание условий для снижения количества случаев нарушения законодательства об архивном деле на территории края, повышения эффективности регионального государственного контроля в сфере архивного дела, формирования заинтересованности подконтрольных субъектов в соблюдении законодательства об архивном деле.

Реализация настоящей Программы будет способствовать достижению следующих конечных результатов:

- повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных норм и правил в сфере архивного дела;

- повышение эффективности регионального государственного контроля в сфере архивного дела за счет внедрения инновационных принципов, форм и методов контрольной деятельности.

## **Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений**

### **План-график профилактических мероприятий на 2020 год**

№ п/п	Описание мероприятия, включая место проведения и адресатов	Сроки (периодичность) проведения	Ожидаемые результаты	Исполнитель
<b>Раздел 1. Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено частью 2 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"</b>				
<b>1.1. Размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов</b>				
1.1.1.	Актуализация перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края, а также текстов, соответствующих нормативных	По мере необходимости, но не позднее 3-месяцев со дня возникновения основания для актуализации сведений	Обеспечение открытости обязательных требований законодательства об архивном деле	Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета

	правовых актов или их отдельных частей на официальном сайте комитета			
<b>1.2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований</b>				
<b>Проведение публичных мероприятий</b>				
1.2.1.	Проведение публичного обсуждения по вопросу разработки и реализации Программы профилактики нарушений обязательных требований	1 раз в полугодие	Осведомленность проверяемых лиц о мерах, необходимых для соблюдения обязательных требований	Заместитель председателя комитета  Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета
1.2.2.	Подготовка и проведение краевого семинара-совещания с руководителями муниципальных архивов, структурных подразделений администраций муниципальных районов края в сфере архивного дела	1 раз в полугодие	Информирование по соблюдению обязательных требований законодательства об архивном деле	Заместитель председателя комитета  Начальник отдела реализации государственной политики и контрольных полномочий в сфере архивного дела комитета
1.2.3.	Подготовка и проведение "кустового" выездного семинара для ответственных за делопроизводство администраций городских и сельских поселений края	II квартал	Информирование по соблюдению обязательных требований законодательства об архивном деле	Заместитель председателя комитета  Начальник отдела реализации государственной политики и контрольных полномочий в сфере архивного дела комитета
<b>Руководства по соблюдению обязательных требований</b>				
1.2.4.	Актуализация на официальном сайте комитета руководства по соблюдению обязательных требований законодательства об архивном деле	По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал	Осведомленность проверяемых лиц о мерах, необходимых для соблюдения обязательных требований	Начальник отдела реализации государственной политики и контрольных полномочий в сфере архивного дела комитета
1.2.5.	Подготовка и размещение на сайте комитета комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, уста-	По мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие	Осведомленность проверяемых лиц о мерах, необ-	Консультант отдела правовой, кадровой работы и доку-

	навливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований		ходимых для соблюдения обязательных требований	ментационного обеспечения комитета
<b>Разъяснительная и консультативная работа</b>				
1.2.6.	Выступление в средствах массовой информации по вопросам соблюдения обязательных требований	По мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие	Осведомленность проверяемых лиц о мерах, необходимых для соблюдения обязательных требований	Заместитель председателя комитета  Начальник отдела реализации государственной политики и контрольных полномочий в сфере архивного дела комитета
1.2.7.	Консультации ситуативного характера специалистами комитета по запросам подконтрольных субъектов	По мере обращения подконтрольных субъектов	Осведомленность проверяемых лиц о мерах, необходимых для соблюдения обязательных требований	Отдел реализации государственной политики и контрольных полномочий в сфере архивного дела комитета
<b>1.3. Обобщение практики осуществления государственного контроля</b>				
1.3.1.	Подготовка и размещение обобщений практики осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края на официальном сайте комитета	До 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом	Предупреждение и снижение количества нарушений обязательных требований	Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения
1.3.2.	Подготовка и опубликование доклада о правоприменительной практике	До 01 марта года, следующего за отчетным	Предупреждение и снижение количества нарушений обязательных требований	Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета
<b>1.4. Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований</b>				
1.4.1.	Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований	По мере поступления соответствующей информации	Недопущение нарушений обязательных требований	Председатель комитета  Заместитель председателя комитета

<b>Раздел 2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений</b>				
2.1.	Актуализация проверочных листов на официальном сайте комитета	По мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие	Публичная доступность актуальных сведений о содержании предмета плановых проверок, в том числе с целью самоконтроля проверяемых лиц	Начальник отдела реализации государственной политики и контрольных полномочий в сфере архивного дела комитета  Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета
2.2.	Обновление сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) на официальном сайте комитета	По мере необходимости, но не реже 1 раза квартал	Публичная доступность актуальных сведений	Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета

### **Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021- 2022 годы**

№ п/п	Описание основных направлений профилактической работы	Периоды и сроки реализации	Исполнитель
1.	Актуализация Перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов или их отдельных частей на официальном сайте комитета	По мере необходимости, но не позднее 3-месяцев со дня возникновения основания для актуализации сведений	Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета
2.	Актуализация проверочных листов, руководств по соблюдению обязательных требований, перечней наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований и иных сведений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие	Начальник отдела реализации государственной политики и контрольных полномочий в сфере архивного дела комитета  Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета
3.	Обновление сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) на официальном сайте комитета	По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие	Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета

4.	Подготовка докладов о правоприменительной практике	Ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным	Заместитель председателя комитета  Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета
5.	Проведение мероприятий (публичные обсуждения, семинары, конференции, "круглые столы") по вопросам соблюдения обязательных требований	Не реже 1 раза в полугодие	Заместитель председателя комитета  Начальник отдела реализации государственной политики и контрольных полномочий в сфере архивного дела комитета  Консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета
6.	Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований	По мере поступления соответствующей информации	Председатель комитета  Заместитель председателя комитета

### 3. Порядок управления Программой

Ответственным за координацию и осуществление контроля деятельности участников Программы является координатор Программы – Дорохов А.Л., заместитель председателя комитета, т. 32-57-06, [a.l.dorokhov@adm.khv.ru](mailto:a.l.dorokhov@adm.khv.ru).

В случае отсутствия координатора Программы его обязанности исполняет Кузьмицкая Л.С., консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета, т. 31-54-78, [l.s.kuzmitskaya@adm.khv.ru](mailto:l.s.kuzmitskaya@adm.khv.ru).

В обязанности координатора Программы входит:

- подготовка ежегодных докладов о ходе реализации Программы;
- ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
- подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий;
- подготовка предложений по разработке перечня целевых индикаторов Программы;
- проведение мониторинга реализации Программы;
- проведение предварительной и итоговой оценки ожидаемой эффективности и результативности Программы.

Должностными лицами комитета, ответственными за организацию и проведение мероприятий Программы являются:

- заместитель председателя комитета (координатор Программы);
- начальник отдела реализации государственной политики и контрольных полномочий в сфере архивного дела комитета;

- консультант отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения комитета.

#### 4. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам соответствующего года ее реализации.

Целевыми показателями результативности Программы нарушений являются:

1. Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в общем количестве субъектов, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, %.

Показатель рассчитывается как отношение количества подконтрольных субъектов, в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства, к количеству проведенных контрольных мероприятий.

Ожидается ежегодное снижение указанного показателя на 1 %.

2. Доля профилактических мероприятий в общем объеме контрольных и профилактических мероприятий, %.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных и профилактических мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя на 1 %.

#### Отчетные показатели деятельности Комитета по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий в 2020 году

№ п/п	Наименование показателя	Величина, %
1.	Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в общем количестве субъектов, в отношении которых проводились контрольные мероприятия	Ожидается снижение на 1 % к уровню прошлого года
2.	Доля профилактических мероприятий в общем объеме контрольных и профилактических мероприятий	Ожидается увеличение на 1 % к уровню прошлого года

#### Плановые показатели деятельности Комитета по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий в 2021 - 2022 годах

№ п/п	Наименование показателя	Величина на 2021 г., %	Величина на 2022 г., %
1.	Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в общем количестве субъектов, в отношении которых проводились контрольные мероприятия	Ожидается снижение на 2 % к уровню прошлого года	Ожидается снижение на 2 % к уровню прошлого года
2.	Доля профилактических мероприятий в общем объеме контрольных и профилактических мероприятий	Ожидается увеличение на 2 % к уровню прошлого года	Ожидается увеличение на 2 % к уровню прошлого года