



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 ноября 2021 г.

№ 745

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле

В соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле (далее – Положение) (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 23 Положения и приложения № 2 к Положению, вступающих в силу с 01 марта 2022 года.

Губернатор Калужской области



В.В. Шапша

Приложение
к постановлению
Правительства Калужской
области
от 09.11.2021 № 745

**Положение о региональном государственном контроле (надзоре)
за соблюдением законодательства об архивном деле**

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле (далее – региональный государственный контроль (надзор)).

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 16 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» является соблюдение обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Калужской области, за исключением случаев, указанных в пункте 1 статьи 16 указанного Федерального закона (далее – обязательные требования).

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области по организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) является управление по делам архивов Калужской области (далее – Управление).

4. От имени Управления региональный государственный контроль (надзор) вправе осуществлять следующие должностные лица (далее - должностные лица Управления):

- начальник Управления;
- заместитель начальника Управления – начальник отдела организации архивной работы;

- главные специалисты отдела организации архивной работы Управления, должностными регламентами которых установлена обязанность по осуществлению регионального государственного контроля (надзора).

5. Объектами регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - объект контроля, Федеральный закон № 248-ФЗ) является:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;

- результаты деятельности контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные требования;

- здания, помещения и сооружения, которыми владеют и (или) пользуются организации, к которым предъявляются обязательные требования.

6. Управлением в соответствии с частями 2 и 3 статьи 16 Федерального

закона № 248-ФЗ в рамках регионального государственного контроля (надзора) обеспечивается учет объектов контроля.

Перечень объектов контроля в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ размещается на странице Управления на официальном портале органов власти Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками.

8. Управление для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.

9. Критериями отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) являются:

а) для категории среднего риска – наступление в течение двух лет, предшествовавших месяцу, в котором принимается решение о формировании плана контрольных (надзорных) мероприятий, более одного из следующих событий:

- наличие вступившего в законную силу постановления о назначении контролируемому лицу административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие вступившего в законную силу постановления о назначении контролируемому лицу административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- вынесение контролируемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, ответственность за несоблюдение которых предусмотрена статьей 13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

б) для категории умеренного риска – наступление в течение двух лет, предшествовавших месяцу, в котором принимается решение о формировании плана контрольных (надзорных) мероприятий, одного из следующих событий:

- наличие вступившего в законную силу постановления о назначении контролируемому лицу административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- вынесение контролируемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, ответственность за несоблюдение которых предусмотрена частью 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) для категории низкого риска – отсутствие событий, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

10. В зависимости от категории риска определяются следующие виды и периодичность проведения Управлением плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

- для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, проводится выездная или документарная проверка один раз в пять лет;
- для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, проводится выездная или документарная проверка один раз в шесть лет;
- для объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

11. Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии Управлением решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках регионального государственного контроля (надзора), перечень которых установлен приложением № 1 к настоящему Положению.

12. В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) Управление проводит следующие профилактические мероприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.

13. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на странице Управления на официальном портале органов власти Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии).

14. Обобщение правоприменительной практики проводится Управлением в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

По итогам обобщения правоприменительной практики Управление обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Управления (далее - доклад о правоприменительной практике).

Доклад о правоприменительной практике готовится Управлением один раз в год. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Управления и размещается на странице Управления на официальном портале органов власти Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом.

15. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ, Управление объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Возражения (при наличии) в отношении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - возражения) подаются (направляются) контролируемым лицом в Управление не позднее 30 рабочих дней со дня получения предостережения и подлежат рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня их поступления в Управление.

По результатам рассмотрения возражений Управление принимает одно из следующих решений:

- 1) удовлетворяет возражение и отменяет предостережение;
- 2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.

О результатах рассмотрения возражений контролируруемому лицу направляется письменный ответ.

16. Должностное лицо Управления по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного контроля (надзора)) в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Консультирование по телефону, а также на личном приеме осуществляется должностными лицами Управления в соответствии с графиком консультирования, утверждаемым руководителем Управления или его заместителем. График консультирования размещается на странице Управления на официальном портале органов власти Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата и время консультирования, осуществляемого посредством видеоконференц-связи, определяется должностным лицом Управления по согласованию с контролируемым лицом.

Должностные лица Управления, осуществляющие консультирование, дают устный ответ по существу каждого поставленного вопроса.

Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, в том числе перечень вопросов, по которым осуществляется письменное консультирование:

- организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора);
- предмет регионального государственного контроля (надзора);
- критерии отнесения объектов контроля к категориям риска;
- состав и порядок осуществления профилактических мероприятий;
- порядок подачи возражений на предостережение;
- порядок обжалования решений Управления, действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (совершенных) в ходе осуществления регионального государственного контроля (надзора).

В случае невозможности предоставления устного ответа по существу поставленных в ходе консультирования вопросов должностным лицом Управления осуществляется письменное консультирование посредством направления письменного ответа в адрес контролируемого лица в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

В случае поступления в Управление пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц консультирование осуществляется Управлением посредством размещения на своей странице на официальном портале органов власти Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения по указанным вопросам.

17. Профилактический визит в отношении контролируемых лиц проводится должностным лицом Управления в порядке, установленном статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении лиц, впервые приступающих к осуществлению деятельности, подлежащей региональному государственному контролю (надзору), не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

О проведении обязательного профилактического визита Управление уведомляет контролируемое лицо не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Обязательный профилактический визит проводится в течение одного рабочего дня.

18. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения Управлением плановых или внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, а также контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ.

19. Проведение плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в следующих видах:

- документарная проверка;
- выездная проверка.

20. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ, в ходе которой рассматриваются документы контролируемого лица, имеющиеся в распоряжении Управления, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих контролируемых лиц государственного контроля (надзора).

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.

Срок проведения документарной проверки составляет 10 рабочих дней.

21. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ, в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений Управления.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.

Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.

22. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном статьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

23. Оценка результативности и эффективности деятельности Управления осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности Управления входят ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) и их целевые значения, а также индикативные показатели для регионального государственного контроля (надзора), установленные приложением № 2 к настоящему Положению.

24. Решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, акты контрольных (надзорных) мероприятий, предписания об устранении выявленных нарушений, действия (бездействие) должностных лиц Управления в рамках контрольных (надзорных) мероприятий могут быть обжалованы в досудебном порядке, установленном статьями 39-43 Федерального закона № 248-ФЗ.

Жалоба подается контролируемым лицом в Управление и подлежит регистрации в течение 3 дней со дня поступления.

Жалоба рассматривается начальником Управления либо лицом, исполняющим его обязанности.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 20 рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, требующих проведения в отношении должностного лица Управления, действия (бездействия) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным в жалобе, отсутствия должностного лица Управления, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка), а также связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных экспертиз, этот срок может быть продлен Управлением на 20 рабочих дней.

Решение Управления по итогам рассмотрения жалобы размещается в личном кабинете контролируемого лица на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг, и (или) государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в Управление на бумажном носителе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне и подлежит регистрации в течение 3 дней со дня поступления.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне начальником Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, допущенным к государственной или иной охраняемой законом тайне.

Решение Управления по итогам рассмотрения жалобы, содержащей сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, направляется контролируемому лицу на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне.

Приложение № 1
к Положению о региональном
государственном контроле
(надзоре) за соблюдением
законодательства об архивном
деле

**Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства об архивном деле**

1. Наличие в Управлении жалобы (обращения) на деятельность контролируемого лица, содержащей информацию о нарушении обязательных требований, информации о допущенных контролируемым лицом нарушениях противопожарного, охранного, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического режимов хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
2. Непредставление контролируемым лицом в срок, установленный в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданном по итогам контрольного мероприятия, информации о его исполнении.
3. Непредставление контролируемым лицом в срок, установленный предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления об исполнении предостережения.

Приложение № 2
к Положению о региональном
государственном контроле
(надзоре) за соблюдением
законодательства об архивном
деле

**Ключевые показатели регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле и их целевые
значения, индикативные показатели**

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя
Ключевые показатели		
1.	Количество архивных документов, которым нанесен ущерб при нарушении условий их хранения	0
Индикативные показатели		
1.	Доля выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год	100 %
2.	Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий	0
3.	Количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий	100 %
4.	Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения проверок	100 %
5.	Доля заявлений (обращений) с указанием факторов нарушения	0
6.	Общее количество заявлений (обращений), по результатам рассмотрения которых Управлением внеплановые мероприятия не были проведены	0
7.	Общее количество внеплановых проверок	0
8.	Доля плановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда архивным документам, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений	0
9.	Доля плановых проверок, по результатам которых не было выявлено нарушений, с которыми связано причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	0

10.	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда архивным документам, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда	0
11.	Доля внеплановых проверок, по результатам которых не было выявлено нарушений, с которыми связано причинение вреда архивным документам или возникновение угрозы причинения вреда архивным документам	0
12.	Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы	0
13.	Доля заявлений Управления, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано	0
14.	Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными	0
15.	Количество проверок, проведенных Управлением с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам Управления, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания	0
16.	Доля проверок, проведенных Управлением с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам Управления, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания	0
17.	Доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с отсутствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), указанному в государственных информационных ресурсах, в связи с отсутствием руководителя организации, иного уполномоченного лица, в связи с изменением статуса проверяемого лица, в связи со сменой собственника производственного объекта, в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы деятельности	0
18.	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний	0
19.	Количество протоколов об административных правонарушениях	0
20.	Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций, в том числе на фонд оплаты труда, с учетом начислений, командировочных расходов	0

