



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2023 г.

№ 419-п

г. Тюмень

*О внесении изменений
в постановление от 11.08.2021
№ 455-п*

В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 11.08.2021 № 455-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле» внести следующие изменения:

1. В пункте 2.3:

в абзаце первом слова «индикаторов риска нарушения обязательных требований (далее – Индикаторы риска)» заменить словами «критериев отнесения объектов контроля к определенной категории риска (далее – критерии)»;

в абзаце пятом слова «Индикатора риска» заменить словом «критериев».

2. Абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. При осуществлении государственного контроля применяется риск-ориентированный подход. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия разрабатываются индикаторы риска нарушения обязательных требований (далее – Индикаторы риска). Индикаторы риска приведены в приложении № 4 к настоящему Положению.»

3. В пунктах 3.4, 3.5 слова «Индикаторов риска» заменить словом «критериев».

4. Приложение № 2 к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Дополнить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле приложением

№ 4 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор области



А.В. Моор

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 03 июля 2023 г. № 419-п

**КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА**

Отнесение деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска при организации государственного контроля осуществляется путем расчета показателя отнесения деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска при осуществлении государственного контроля (далее - Показатель) на основании критериев отнесения объектов контроля к определенной категории риска (далее- критерии), указанных в таблице.

таблица

| № п/п | Критерий отнесения объектов контроля к определенной категории риска | Баллы |
|-------|--|-------|
| 1 | Отсутствие оборудованного архивохранилища у контролируемого лица, осуществляющего постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации | 20 |
| 2 | Наличие на хранении особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации | 20 |
| 3 | Наличие информации об утрате документов Архивного фонда Российской Федерации, в том числе особо ценных, уникальных документов | 20 |
| 4 | Наличие информации об уничтожении раньше сроков хранения, установленных статьей 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ), документов по личному составу | 20 |
| 5 | Наличие информации о нарушении сроков временного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, установленных статьей 22 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным | 10 |
| 6 | Нарушение сроков согласования с Экспертно-проверочной комиссией Управления (далее - ЭПК Управления) номенклатуры дел, документов по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным (пункт 4.18 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 Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее - Правила организаций) | 5 |
| 7 | Нарушение сроков описания документов по личному составу и согласования описей дел по личному составу ЭПК Управления по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным (пункт 4.11 | 5 |

| | | |
|----|---|---|
| | Правил организаций) | |
| 8 | Нарушение сроков описания документов постоянного срока хранения, утверждения описей дел постоянного хранения ЭПК Управления по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным (пункт 4.11 Правил организаций) | 5 |
| 9 | Нарушение сроков предоставления юридическими лицами, органами государственной власти Тюменской области, иными государственными органами Тюменской области, органами местного самоуправления в архив учетных сведений об объеме и составе хранящихся в архиве организации документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (пункт 3.2 Правил организаций) | 5 |
| 10 | Нарушение сроков предоставления архивами в Управление учетных сведений об объемах архивных документов, хранящихся непосредственно в архиве и в источниках его комплектования (пункт 1.5 Правил 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, утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 № 24 (далее - Правила архивов) | 5 |
| 11 | Нарушение юридическими лицами, органами государственной власти Тюменской области, иными государственными органами Тюменской области, органами местного самоуправления сроков исполнения запросов, установленных пунктом 5.10 Правил организаций | 5 |
| 12 | Нарушение архивами, музеями, библиотеками, научными организациями сроков исполнения запросов, установленных пунктом 46.6 Правил архивов | 5 |

Показатель рассчитывается путем сложения баллов, соответствующих выявленным критериям, и последующего деления полученной суммы на количество используемых для расчета критериев плюс один по формуле:

$$\Sigma = \frac{K1 + K2 + K3 + \dots + Kn}{n + 1}, \text{ где:}$$

Σ - показатель;

K_n - баллы, присвоенные в соответствии с критериями согласно таблице;

n - количество используемых критериев.

Для расчета показателя:

- по юридическим лицам, органам государственной власти Тюменской области, иным государственным органам Тюменской области, органам местного самоуправления оцениваются критерии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

- по архивам, музеям, библиотекам, научным организациям оцениваются критерии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.

Деятельность контролируемых лиц относится к средней категории риска, если значение показателя составляет свыше 6,8.

Деятельность контролируемых лиц относится к умеренной категории риска, если значение показателя составляет от 2,3 до 6,8.

Деятельность контролируемых лиц относится к низкой категории риска, если значение показателя составляет 2,3 и меньше.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 03 июля 2023 г. № 419-п

Приложение № 4
к Положению о региональном
государственном контроле (надзоре)
за соблюдением законодательства
об архивном деле

**ИНДИКАТОРЫ
РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ**

1. Отсутствие в описи дел постоянного хранения контролируемого лица, представленной на утверждение Экспертно-проверочной комиссии Управления по делам архивов Тюменской области (далее - ЭПК Управления) в текущем году, более 20 % заголовков дел, предусмотренных согласованной ЭПК Управления номенклатурой дел.

2. Наличие более чем 10 % объема документов Архивного фонда Российской Федерации контролируемого лица, не переданных на постоянное хранение в государственный или муниципальный архив, от подлежащих приему в отчетном году, по сведениям об изменениях в составе и объеме фондов государственных или муниципальных архивов на 01 января года, следующего за отчетным, и базы данных «Протоколы ЭПК» Управления по делам архивов Тюменской области.

Выявленные индикаторы риска у контролируемых лиц являются основанием для принятия решения о проведении контрольного мероприятия начальником Управления по делам архивов Тюменской области, в его отсутствие - заместителем начальника Управления.



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2023 г.

№ 419-п

г. Тюмень

*О внесении изменений
в постановление от 11.08.2021
№ 455-п*

В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 11.08.2021 № 455-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле» внести следующие изменения:

1. В пункте 2.3:

в абзаце первом слова «индикаторов риска нарушения обязательных требований (далее – Индикаторы риска)» заменить словами «критериев отнесения объектов контроля к определенной категории риска (далее – критерии)»;

в абзаце пятом слова «Индикатора риска» заменить словом «критериев».

2. Абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. При осуществлении государственного контроля применяется риск-ориентированный подход. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия разрабатываются индикаторы риска нарушения обязательных требований (далее – Индикаторы риска). Индикаторы риска приведены в приложении № 4 к настоящему Положению.»

3. В пунктах 3.4, 3.5 слова «Индикаторов риска» заменить словом «критериев».

4. Приложение № 2 к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Дополнить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле приложением

№ 4 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор области



А.В. Моор

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 03 июля 2023 г. № 419-п

**КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА**

Отнесение деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска при организации государственного контроля осуществляется путем расчета показателя отнесения деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска при осуществлении государственного контроля (далее - Показатель) на основании критериев отнесения объектов контроля к определенной категории риска (далее- критерии), указанных в таблице.

таблица

| № п/п | Критерий отнесения объектов контроля к определенной категории риска | Баллы |
|-------|--|-------|
| 1 | Отсутствие оборудованного архивохранилища у контролируемого лица, осуществляющего постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации | 20 |
| 2 | Наличие на хранении особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации | 20 |
| 3 | Наличие информации об утрате документов Архивного фонда Российской Федерации, в том числе особо ценных, уникальных документов | 20 |
| 4 | Наличие информации об уничтожении раньше сроков хранения, установленных статьей 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ), документов по личному составу | 20 |
| 5 | Наличие информации о нарушении сроков временного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, установленных статьей 22 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным | 10 |
| 6 | Нарушение сроков согласования с Экспертно-проверочной комиссией Управления (далее - ЭПК Управления) номенклатуры дел, документов по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным (пункт 4.18 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 Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее - Правила организаций) | 5 |
| 7 | Нарушение сроков описания документов по личному составу и согласования описей дел по личному составу ЭПК Управления по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным (пункт 4.11 | 5 |

| | | |
|----|---|---|
| | Правил организаций) | |
| 8 | Нарушение сроков описания документов постоянного срока хранения, утверждения описей дел постоянного хранения ЭПК Управления по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным (пункт 4.11 Правил организаций) | 5 |
| 9 | Нарушение сроков предоставления юридическими лицами, органами государственной власти Тюменской области, иными государственными органами Тюменской области, органами местного самоуправления в архив учетных сведений об объеме и составе хранящихся в архиве организации документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (пункт 3.2 Правил организаций) | 5 |
| 10 | Нарушение сроков предоставления архивами в Управление учетных сведений об объемах архивных документов, хранящихся непосредственно в архиве и в источниках его комплектования (пункт 1.5 Правил 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, утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 № 24 (далее - Правила архивов) | 5 |
| 11 | Нарушение юридическими лицами, органами государственной власти Тюменской области, иными государственными органами Тюменской области, органами местного самоуправления сроков исполнения запросов, установленных пунктом 5.10 Правил организаций | 5 |
| 12 | Нарушение архивами, музеями, библиотеками, научными организациями сроков исполнения запросов, установленных пунктом 46.6 Правил архивов | 5 |

Показатель рассчитывается путем сложения баллов, соответствующих выявленным критериям, и последующего деления полученной суммы на количество используемых для расчета критериев плюс один по формуле:

$$\Sigma = \frac{K1 + K2 + K3 + \dots + Kn}{n + 1}, \text{ где:}$$

Σ - показатель;

Kn - баллы, присвоенные в соответствии с критериями согласно таблице;

n - количество используемых критериев.

Для расчета показателя:

- по юридическим лицам, органам государственной власти Тюменской области, иным государственным органам Тюменской области, органам местного самоуправления оцениваются критерии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

- по архивам, музеям, библиотекам, научным организациям оцениваются критерии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.

Деятельность контролируемых лиц относится к средней категории риска, если значение показателя составляет свыше 6,8.

Деятельность контролируемых лиц относится к умеренной категории риска, если значение показателя составляет от 2,3 до 6,8.

Деятельность контролируемых лиц относится к низкой категории риска, если значение показателя составляет 2,3 и меньше.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 03 июля 2023 г. № 419-п

Приложение № 4
к Положению о региональном
государственном контроле (надзоре)
за соблюдением законодательства
об архивном деле

**ИНДИКАТОРЫ
РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ**

1. Отсутствие в описи дел постоянного хранения контролируемого лица, представленной на утверждение Экспертно-проверочной комиссии Управления по делам архивов Тюменской области (далее - ЭПК Управления) в текущем году, более 20 % заголовков дел, предусмотренных согласованной ЭПК Управления номенклатурой дел.

2. Наличие более чем 10 % объема документов Архивного фонда Российской Федерации контролируемого лица, не переданных на постоянное хранение в государственный или муниципальный архив, от подлежащих приему в отчетном году, по сведениям об изменениях в составе и объеме фондов государственных или муниципальных архивов на 01 января года, следующего за отчетным, и базы данных «Протоколы ЭПК» Управления по делам архивов Тюменской области.

Выявленные индикаторы риска у контролируемых лиц являются основанием для принятия решения о проведении контрольного мероприятия начальником Управления по делам архивов Тюменской области, в его отсутствие - заместителем начальника Управления.