



МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2022 года

№ 155

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

**Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», постановлением Правительства Ульяновской области от 22.09.2021 № 440-П «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области»:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области на 2023 год (далее - программа).

2. Начальнику отдела по делам архивов департамента культурной политики Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области Ждыхановой Г.А. обеспечить реализацию мероприятий программы в 2023 году.

3. Директору Областного государственного казённого учреждения «Центр культурных технологий» Лукьяновой И.В. обеспечить размещение программы на официальном сайте Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 26 декабря 2022 года.

Министр

 Е.Е.Сидорова

0531

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Министерства  
искусства и культурной политики

Ульяновской области  
№ 155 от 14 12 2022

## ПРОГРАММА

**профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области на 2023 год**

**Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики**

Вид регионального государственного контроля (надзора): региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области (далее – региональный государственный контроль).

Региональный государственный контроль осуществляется Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области (далее – Министерство).

Контролируемыми лицами регионального государственного контроля являются организации, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, подлежащие приёму на хранение в государственные и муниципальные архивы Ульяновской области.

Объектом регионального государственного контроля являются деятельность, действия (бездействие) организаций по соблюдению обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ульяновской области и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, к организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Ульяновской области.

Министерством ежегодно разрабатывается и утверждается программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области (далее – программа), направленная на повышение эффективности

предупреждения нарушений обязательных требований и повышение правовой грамотности контролируемых лиц.

По состоянию на 01.01.2022 источниками комплектования государственных и муниципальных архивов Ульяновской области являются 870 организации различных форм собственности. В соответствии с распоряжением Министерства от 04.10.2022 № 130 «Об утверждении перечня объектов контроля, подлежащих контролю за соблюдением законодательства об архивном деле с применением риск-ориентированного подхода» 329 контролируемых лиц, отнесены к категориям значительного, среднего и умеренного риска. По состоянию на 01.01.2022 объём документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах области, составил 2 600 627 ед. хр., в ведомственных архивах организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов находится на хранении 306 602 ед. хр., из них свыше 56 000 ед. хр. хранятся сверхустановленного срока. Нарушение обязательных требований контролируемыми лицами может привести к утрате документов Архивного фонда Российской Федерации.

В целях предотвращения рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, предупреждения нарушений обязательных требований в 2022 году в полном объёме проведены профилактические мероприятия, предусмотренные планом-графиком, установленным программой профилактики на 2022 год.

На официальном сайте Министерства ([www.ulmincult.ru](http://www.ulmincult.ru)) в разделе «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле» размещены:

- 1) материалы и сведения, касающиеся осуществляемых контрольным (надзорным) органом мер по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям (нарушений обязательных требований);
- 2) перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора), утверждённый распоряжением Министерства;
- 3) руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается в ходе проведения мероприятий при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области, утверждённое распоряжением Министерства;
- 4) обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности контрольного (надзорного) органа, утверждённый Министром;
- 5) типовые нарушения, выявленные в ходе осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области и разъяснения к ним, утверждённые Министром;
- 6) доклад об итогах реализации программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства

об архивном деле на территории Ульяновской области, утверждённый Министром;

7) проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые при проведении контрольных надзорных мероприятий, утверждённые приказом Министерства;

8) информация о результатах контрольных (надзорных) мероприятий, также в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;

9) материалы публичных обсуждений с контролируруемыми лицами.

Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) (далее – инспектор), в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле в 2022 году не выдавались.

МКУ «Ульяновский городской архив» срок исполнения предписания предписание об устранении выявленных нарушений от 20.06.2021 № 2 продлён до 01.07.2023.

В 2022 году в установленные сроки в соответствии с планом на 2022 год проведено 1 контрольно-надзорное мероприятие – инспекционный визит в отношении ООО «Ульяновский автомобильный завод» (28.02.2022) – выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений сроком на 1 год. Полнота и своевременность проведения проверок соблюдена в соответствии с требованиями законодательства, Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 22.09.2021 № 440-П.

В 2022 году в отношении АО «Фирма «Русь» вынесены решения Железнодорожного районного суда г. Ульяновска о привлечении АО «Фирма «Русь» и руководителя АО «Фирма «Русь» к административной ответственности с наложением штрафов в размере 6 тыс. руб.

В целях исполнения полномочий по осуществлению мероприятий по профилактике соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле Министерством разработана и утверждена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области на 2022 год (утверждённая распоряжением Министерства от 20.12.2021 № 237), все запланированные мероприятия за 9 месяцев 2022 года исполнены (проведены 7 профилактических визитов с выходом в организации, выдано 1 предостережение; оказано 50 консультаций, даны разъяснения по обязательным требованиям к обеспечению сохранности документов - 10).

Министерством обеспечено выполнение всех мероприятий, предусмотренных программой профилактики на 2022 г., что способствовало повышению информированности контролируемых лиц о действующих обязательных требованиях законодательства об архивном деле, а также

снижению рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям (при увеличении доли и качества проводимых профилактических мероприятий).

## **Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики**

Целями проведения профилактических мероприятий являются:

- 1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- 2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере на территории Ульяновской области;
- 3) увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
- 4) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;
- 5) мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и как следствие снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
- 6) повышение прозрачности осуществления регионального государственного контроля;
- 7) сокращение количества нарушений в сфере архивного дела.

2.2. Проведение Министерством профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:

- 1) разъяснение контролируемым лицам обязательных требований;
- 2) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- 3) принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых законом ценностей комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет контроля;
- 4) установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, проведение профилактических мероприятий с учётом данных факторов;
- 5) повышение квалификации кадрового состава контрольного (надзорного) органа, принимающего участие в проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
- 6) создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;
- 7) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путём обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

## **Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения**

Перечень профилактических мероприятий, осуществляемых Министерством, включает в себя:

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

Профилактические мероприятия проводятся в порядке, предусмотренном Положением о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 22.09.2022 № 440.

Сроки (период) проведения профилактических мероприятий определяются планом-графиком проведения профилактических мероприятий Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере архивного дела 2022 году, прилагаемым к настоящей программе профилактики.

#### **Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики**

Оценка эффективности реализации программы профилактики осуществляется по следующим критериям:

- 1) повышение эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований;
- 2) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований, их информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах контролируемых лиц в ходе проверки;
- 3) снижение количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности;
- 4) понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование контролируемыми лицами и Министерством;
- 5) вовлечение контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с Министерством.

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических показателей контрольной (надзорной) деятельности и оценка удовлетворенности контролируемых лиц качеством мероприятий, которые осуществляются, в том числе методами социологических исследований.

Ключевыми направлениями социологических исследований являются:

- 1) информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, правах

контролируемых лиц в ходе проверки;

2) понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование контролируемыми лицами и Министерством;

3) уровень вовлечённости контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с Министерством.

Оценка эффективности реализации настоящей программы рассчитывается по итогам календарного года.

Отклонение фактического значения показателя от планового значения показателя профилактических мероприятий определяется по формуле:

$$B_i = \frac{\Phi_i}{\Pi_i} \times 100\%, \text{ где:}$$

$i$  - номер показателя;

- отклонение фактического значения  $i$ -го показателя от планового значения  $i$ -го показателя;

- фактическое значение  $i$ -го показателя профилактических мероприятий;

- плановое значение  $i$ -го показателя профилактических мероприятий.

В случае подсчёта «понижаемого» показателя отклонения фактического значения показателя от планового значения показателя профилактических мероприятий отклонение определяется по формуле:

$$B_i = \frac{\Phi_i}{\Pi_i} \times 100\%, \text{ где:}$$

при  $\Phi_i = 0\%$ , то  $B_i = 100\%$ .

Оценка эффективности реализации исполнения программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\Pi_{\text{эф}} = \frac{\sum B_i}{N}, \text{ где}$$

$\Pi_{\text{эф}}$  - Итоговая оценка эффективности реализации программы;

$\sum B_i$  - сумма отклонений фактических значений показателей программы от плановых значений по итогам календарного года;

$N$  - общее количество показателей программы.

В случае, если оценка эффективности реализации программы более 100 %, то считать  $\Pi_{\text{эф}}$  равным 100 %.

Итоговая оценка эффективности реализации программы профилактики	Выполнено менее <u>50%</u> профилактических мероприятий	Выполнено от <u>51%</u> до <u>80%</u> профилактических мероприятий	Выполнено от <u>81%</u> до <u>90%</u> профилактических мероприятий	Выполнено от <u>91%</u> до <u>100%</u> профилактических мероприятий
Уровень результативности профилактической работы Министерства искусства и	Недопустимый уровень	Низкий уровень	Плановый уровень	Уровень лидерства

культурной политики Ульяновской области				
--	--	--	--	--

**Перечень уполномоченных лиц,  
ответственных за организацию и проведение профилактических  
мероприятий (с указанием контактных данных)**

№	ФИО	Должность	телефон	e-mail
1.	Ждыханова Гузэллия Абдрашитовна	Начальник отдела по делам архивов департамента культурной политики Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области		
2.	Подкопаева Марина Евгеньевна	Главный консультант отдела по делам архивов департамента культурной политики Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	8 (8422) 73 70 45; 73 70 36	arhiv@ulmincult.ru
3.	Левашина Любовь Олеговна	Консультант отдела по делам архивов департамента культурной политики Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области		

Информация о текущих результатах профилактической работы и готовящихся профилактических мероприятиях размещается на официальном сайте Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области в сети «Интернет» по адресу [www.ulmincult.ru](http://www.ulmincult.ru) в разделе «Деятельность/Профилактика нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле».



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе

**ПЛАН-ГРАФИК**

**проведения профилактических мероприятий Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере архивного дела в 2023 году**

№ п/п		Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Адресаты мероприятий	Ответственный исполнитель
1.		Актуализация и размещение на официальном сайте Министерством в разделе «Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области» Перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю	По мере принятия или внесения изменений (ежемесячно)	Раздел на сайте Министерства содержит актуальную информацию	Контролируемые лица	Начальник отдела по делам архивам Г.А.Ждыханова Главный консультант отдела по делам архивов М.Е.Подкопаева Консультант отдела по делам архивов
2.	Информирование	Подготовка и размещение разъяснительных материалов, информационных писем, руководств по вопросам соблюдения обязательных требований в средствах массовой информации и на официальном сайте Министерства в разделе «Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области»	Не реже 2 раз в год (в течение 30 дней со дня окончания полугодия)	Предупреждение нарушений обязательных требований законодательства	Контролируемые лица	Л.О.Левашина Начальник отдела цифровизации и защиты информации М.В.Моисеев
3.		Информирование контролируемых лиц путем подготовки и размещения на официальном сайте Министерства в разделе «Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области» комментариев об изменениях, вносимых в действующие нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, сроках и порядке вступления их в действие	По мере опубликования на официальном сайте для опубликования нормативных правовых актов	Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц	Контролируемые лица	

4.		Размещение на официальном сайте Министерства и актуализация проверочных листов в соответствии с действующим законодательством	По мере внесения изменений	Устранение условий и факторов, способствующих нарушению обязательных требований	Контролируемые лица	Начальник отдела по делам архивам Г.А.Ждыханова Главный консультант отдела по делам архивов
5.		Актуализация информации о порядке и сроках осуществления Министерством регионального государственного контроля (надзора) и размещение на официальном сайте в разделе «Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области» результатов контрольно-надзорных мероприятий	Постоянно	Повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности	Контролируемые лица	М.Е.Подкопаева Консультант отдела по делам архивов Л.О.Левашина Начальник отдела цифровизации и защиты информации М.В.Моисеев
6.	Обобщение правоприменительной практики	Формирование и размещение на официальном сайте Министерства Перечня типичных нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами в подконтрольной сфере, выявленных в результате анализа и обобщения правоприменительной практики контрольно- надзорной деятельности	Ежегодно до 15 марта	Размещение на официальном сайте Министерства обзора правоприменительной практики	Контролируемые лица	
7.	Объявление предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований	Направление организациям, предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований установленных законодательством об архивном деле	По мере получения сведений о признаках нарушений	Минимизация возможных рисков нарушений обязательных требований	Контролируемые лица	Начальник отдела по делам архивам Г.А.Ждыханова Главный консультант отдела по делам архивов
8.	Консультация по вопросам соблюдения обязательных требований	Проведение консультаций контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле. Консультирование осуществляется по телефонам, посредством видео-конференц-связи, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия по следующим вопросам: наличия и (или) содержания обязательных требований; периодичности и порядка проведения контрольных (надзорных) мероприятий;	По мере поступления от контролируемых лиц соответствующих обращений	Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц	Контролируемые лица	М.Е.Подкопаева Консультант отдела по делам архивов Л.О.Левашина

		<p>порядка выполнения обязательных требований;</p> <p>порядка исполнения предписания, выданного по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.</p> <p>Письменное консультирование осуществляется по вопросу порядка исполнения предписания, выданного по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, в случае поступления от контролируемого лица запроса о предоставлении письменного ответа по результатам контроля.</p> <p>Консультирование по 5 и более однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей посредством размещения на сайте Министерства письменного разъяснения, подписанного Министром, осуществляется в случаях наличия в обращениях вопроса о соблюдении одних и тех же обязательных требований</p>				
9.	Проведение профилактических визитов (обязательных профилактических визитов)	Проведение профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, в том числе в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска (по утверждённому графику)	Ежеквартально	Повышение уровня правовой грамотности и информирование контролируемых лиц	Контролируемые лица	Начальник отдела по делам архивам Г.А.Ждыханова Главный консультант отдела по делам архивов М.Е.Подкопаева Консультант отдела по делам архивов Л.О.Левашина
10.	Иное	Совершенствование сотрудниками, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора), профессиональных знаний и методов работы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности	Ежеквартально	Повышение квалификации должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)	Должностные лица контрольного (надзорного) органа	Начальник отдела по делам архивам Г.А.Ждыханова консультант отдела по делам архивов М.Е.Подкопаева Консультант отдела по делам архивов Л.О.Левашина
11.		Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики	По мере необходимости	Систематические информационные	Контролируемые лица	Начальник отдела по делам архивам Г.А.Ждыханова

				взаимодействие с органами государственной власти. Проведение совместных профилактических мероприятий, в том числе обмен «лучшими практиками»		консультант отдела по делам архивов М.Е.Подкопаева Консультант отдела по делам архивов Л.О.Левашина
--	--	--	--	--	--	--

---