



# ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019

№ 498-ПП

г. Екатеринбург

### **О внесении изменений в Положение об организации и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 692-ПП**

В соответствии с частью 1 статьи 8<sup>1</sup> и статьей 8<sup>2</sup> Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

#### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Положение об организации и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 692-ПП «Об утверждении Положения об организации и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле» («Областная газета», 2017, 20 сентября, № 174), следующие изменения:

1) дополнить пунктами 6-1–6-8 следующего содержания:

«6-1. При осуществлении контроля в сфере архивного дела применяется риск-ориентированный подход.

В целях применения риск-ориентированного подхода при организации контроля в сфере архивного дела деятельность юридических лиц подлежит отнесению к определенным категориям риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806).

6-2. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска

осуществляется со следующей периодичностью:

для категории значительного риска – один раз в три года;

для категории среднего риска – не чаще одного раза в четыре года и не реже одного раза в пять лет;

для категории умеренного риска – не чаще одного раза в шесть лет и не реже одного раза в восемь лет;

для категории низкого риска – проверки не проводятся.

6-3. Отнесение деятельности юридических лиц к определенной категории риска и изменение категории риска осуществляются на основании критериев в соответствии с приказом Управления, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806, согласно приложению к настоящему положению.

6-4. Управление ведет перечень юридических лиц, деятельность которых подконтрольна Управлению (далее – перечень). Включение юридических лиц в перечень осуществляется на основании приказа Управления об отнесении деятельности юридических лиц к соответствующим категориям риска.

6-5. Перечень содержит следующую информацию:

1) полное наименование юридического лица, деятельность которого отнесена к определенной категории риска;

2) основной государственный регистрационный номер юридического лица;

3) идентификационный номер налогоплательщика;

4) место нахождения юридического лица;

5) реквизиты приказа Управления о присвоении деятельности юридического лица категории риска, присвоенная категория риска, а также сведения о критериях, на основании которых был принят приказ Управления об отнесении деятельности юридического лица к определенной категории риска.

6-6. Информация об отнесении деятельности юридических лиц к определенной категории риска размещается и поддерживается в актуальном состоянии на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806.

6-7. По запросу юридического лица Управление представляет информацию о присвоенной его деятельности категории риска, а также сведения, использованные при отнесении к определенной категории риска.

6-8. Юридическое лицо вправе подать в Управление заявление об изменении присвоенной ранее его деятельности категории риска в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806.»;

2) в пункте 7 слова «постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

3) часть вторую пункта 10 изложить в следующей редакции:

«К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере архивного дела в части организации и проведения проверок органов государственной власти Свердловской области и должностных лиц органов государственной власти Свердловской области, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.»;

4) пункт 12 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5–7 статьи 8<sup>2</sup> Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.»;

5) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1. Должностные лица Управления при осуществлении контроля в сфере архивного дела обязаны:

1) использовать своевременно и в полной мере предоставленные им полномочия по предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений законодательства об архивном деле Российской Федерации и Свердловской области;

2) соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну, которые могут стать им известны при осуществлении контроля в сфере архивного дела;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, в отношении которого Управлением осуществляется контроль в сфере архивного дела;

4) проводить проверку на основании приказа Управления;

5) проводить проверку во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку при предъявлении служебного удостоверения, копии приказа Управления, копии документа о согласовании проведения проверки;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с результатами проверки;

9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов,

имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12) соблюдать сроки проведения проверки;

13) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок при наличии данного журнала у юридического лица;

16) соблюдать порядок проведения мероприятий при осуществлении контроля в сфере архивного дела и оформления результатов таких мероприятий, установленный законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, настоящим положением и административным регламентом осуществления Управлением контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле;

17) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.»;

6) в пункте 24 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)» заменить словами «в сети Интернет»;

7) в пункте 26 слова «на своем официальном сайте» заменить словами «на официальном сайте Управления»;

8) дополнить приложением (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Губернатор  
Свердловской области



Е.В. Куйвашев

Приложение  
к постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 01.08.2019 № 498-ПП

Приложение  
к Положению об организации  
и осуществлении контроля за  
соблюдением законодательства  
об архивном деле в Российской  
Федерации, законов и иных  
нормативных правовых актов  
Свердловской области  
об архивном деле

### **КРИТЕРИИ отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории риска**

1. При отнесении деятельности юридических лиц к определенной категории риска при организации контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле (далее – контроль в сфере архивного дела) учитывается тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации об архивном деле, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области об архивном деле (далее – обязательные требования), и вероятность несоблюдения юридическими лицами обязательных требований.

Отнесение деятельности юридических лиц к определенной категории риска при организации контроля в сфере архивного дела осуществляется путем определения показателя отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории риска при организации контроля в сфере архивного дела (далее – показатель) на основании критериев риска, указанных в таблице.

Таблица

Номер строки	Критерии риска	Баллы
1	2	3
1.	Объем документов, находящихся на хранении, единица хранения архивных документов	
2.	более 100 000 единиц хранения	6

1	2	3
3.	от 50 000 до 100 000 единиц хранения	5
4.	от 10 000 до 50 000 единиц хранения	4
5.	от 5 000 до 10 000 единиц хранения	3
6.	от 100 до 5 000 единиц хранения	2
7.	менее 100 единиц хранения	1
8.	Наличие на хранении особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации	6
9.	Загруженность архивохранилища, процентов	
10.	90 и более процентов	5
11.	от 70% до 90%	4
12.	от 50% до 70%	3
13.	до 50%	0
14.	Отсутствие оборудованного архивохранилища у юридического лица, осуществляющего хранение архивных документов	
15.	Отсутствие оборудованного архивохранилища у юридического лица, осуществляющего хранение архивных документов постоянно	6
16.	Отсутствие оборудованного архивохранилища у юридического лица – органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего хранение архивных документов временно до передачи их на постоянное хранение в государственные архивы Свердловской области	5
17.	Отсутствие оборудованного архивохранилища у юридического лица, не являющегося органом государственной власти Свердловской области и осуществляющего хранение архивных документов временно до передачи их на постоянное хранение в государственные, муниципальные архивы	4
18.	Объем хранящихся документов сверх установленного срока, единица хранения архивных документов	
19.	более 500 единиц хранения	6
20.	от 500 до 250 единиц хранения	5
21.	от 250 до 150 единиц хранения	4
22.	от 150 до 50 единиц хранения	3
23.	менее 50 единиц хранения	2
24.	Отсутствие согласованной с экспертно-проверочной комиссией Управления архивами Свердловской области номенклатуры дел в организации в установленные сроки	4
25.	Степень упорядочения документов (внесение в описи дел постоянного срока хранения и описи дел по личному составу), процентов	
26.	менее 50%	5
27.	от 50% до 70%	4
28.	от 70% до 80%	3
29.	от 80% до 90%	2
30.	более 90% до 99%	1
31.	Выявлены нарушения в ходе осуществления контроля в сфере	3

1	2	3
	архивного дела по результатам предшествующих плановых или внеплановых проверок	

2. Показатель рассчитывается путем сложения баллов, соответствующих критериям риска, и последующего деления полученной суммы на количество используемых для расчета критериев риска по формуле

$$\sum = \frac{K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n}{n + 1}, \text{ где:}$$

$\sum$  – показатель;

$K_n$  – баллы, присвоенные в соответствии с критерием риска согласно таблице;

$n$  – количество используемых критериев.

Деятельность юридических лиц относится к значительной категории риска, если значение показателя составляет от 3,5 до 4,6.

Деятельность юридических лиц относится к средней категории риска, если значение показателя составляет от 2,5 до 3,49.

Деятельность юридических лиц относится к умеренной категории риска, если значение показателя составляет от 2,1 до 2,4.

Деятельность юридических лиц относится к низкой категории риска, если значение показателя составляет 2 балла и ниже.