

## **Индикаторы риска нарушения обязательных требований в сфере архивного дела. Профилактические мероприятия, проводимые управлением государственной архивной службы Новосибирской области, в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» введен мораторий на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий. В свою очередь, проведение внеплановых проверок в отношении контролируемых лиц законодателем допускается, в том числе, на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия управлением государственной архивной службы Новосибирской области (далее – управление ГАС НСО) разрабатываются индикаторы риска нарушения обязательных требований. Постановлением Правительства Новосибирской области от 20.09.2021 № 365-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле» утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований для регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле (далее – Постановление № 365-п).

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Рассмотрим подробнее каждый из индикаторов риска.

1. Превышение объема архивных документов, находящихся в архиве контролируемого лица, на 5% и более по отношению к вместимости помещений архива, выявленное на основании ежегодно предоставляемых контролируемыми лицами паспортов архивов по форме в соответствии с приложениями № 1, 4, 4а, 4б к Регламенту государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной архивной службы Российской Федерации от 11.03.1997 № 11.

Данный индикатор распространяется на тех контролируемых лиц, которые в силу статьи 13 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» обязаны создавать архивы (государственные органы, органы местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа и внутригородского района).

Ежегодно до 30 декабря отчетного года организации - источники комплектования государственного или муниципальных архивов Новосибирской

области предоставляют в архив учетные сведения об объеме и составе хранящихся в архиве документов Архивного фонда Российской Федерации в форме паспорта архива: паспорт архива организации, хранящей управленческую документацию по состоянию на 1 декабря отчетного года, а также паспорта архива, хранящие кинофотофонодокументы, научно-техническую документацию (при наличии).

В паспорте архива отражены сведения, в том числе, о загруженности архивохранилища в процентах.

Рассмотрим расчет показателя, при котором «срабатывает» указанный индикатор риска. Общая вместимость помещений архива составляет 100%. При его загруженности сверх нормы на 5% путем простого математического сложения получаем, что общий объем архива будет равным 105%, что свидетельствует о наличии нарушения и влечет за собой вероятность причинить вред охраняемым законом ценностям (документам).

Согласно ст. 15 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» государственные органы, органы местного самоуправления, организации обязаны обеспечивать финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, предоставлять создаваемым ими архивам здания и (или) помещения, отвечающие нормативным требованиям хранения архивных документов и условиям труда работников архивов.

С целью предотвращения превышения объемов вместимости архивохранилищ сверх нормы контролируемым лицам необходимо своевременно принимать меры по выделению дополнительных площадей, своевременной передаче архивных документов на хранение в архив и др.

Акцентирую внимание, что ранее данный индикатор риска «срабатывал» при превышении объема документов на 10 % и более по отношению к вместимости помещений архива. Постановлением Правительства Новосибирской области от 05.08.2025 № 364-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 20.09.2021 № 365-п» (далее – постановление № 364-п) внесены изменения, в том числе, в части снижения процента превышения объема документов до 5%. Исходя из таких изменений, положение контролируемых лиц ухудшилось, вероятность «срабатывания» данного индикатора риска возросла.

За десять месяцев 2025 года внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия по данному основанию не проводились.

2. Поступление в управление государственной архивной службы Новосибирской области ежеквартально из государственного или муниципального архива информации об отсутствии более 15% дел, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации, на момент их передачи в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» на постоянное хранение, отраженной в акте приема-передачи архивных документов на хранение (приложение № 3 к Правилам 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, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24).

Говоря простыми словами, организация – источник комплектования государственного или муниципального архива Новосибирской области не передала в архив на хранение более 15% дел, включенных в описи.

Передача дел на хранение в архив осуществляется по истечении сроков временного хранения документов в организации. Статьей 22 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» регламентированы такие сроки:

- 1) для органов государственной власти, иных государственных органов субъектов Российской Федерации и организаций субъектов Российской Федерации - **10 лет**;
- 2) для органов местного самоуправления и муниципальных организаций - **5 лет**;
- 3) проектной документации по капитальному строительству, технологической и конструкторской документации - **20 лет** и др.

В целях обеспечения сохранности архивных документов в случае отсутствия у организации условий хранения документов в течение обозначенных сроков, допускается обращение в архив с просьбой передать на хранение документы до истечения сроков их хранения в организации.

За десять месяцев 2025 года управлением ГАС НСО проведена одна внеплановая проверка по данному индикатору риска.

Обращаю внимание, что постановлением № 364-п процент отсутствия дел, внесенных в описи, также был снижен (с 20% до 15%).

3. Поступление в управление государственной архивной службы Новосибирской области в течение календарного года двух и более ежеквартальных отчетов из государственного или муниципального архива, предоставляемых по запросу управления государственной архивной службы Новосибирской области, содержащих информацию о переносе срока представления описей дел постоянного хранения и по личному составу, установленного распорядительным документом администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа или годовым планом-графиком представления описей дел постоянного хранения и по личному составу на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии управления государственной архивной службы Новосибирской области от организаций - источников комплектования государственного или муниципального архива.

Представление описей в архив от источников комплектования осуществляется согласно утвержденным главой администрации или руководителем архива годовым графикам или планам.

По ходатайству (заявлению) организации допускается перенос срока представления описей на более поздний срок. В свою очередь, при повторном таком

обращении в течение календарного года происходит «срабатывание» указанного индикатора риска и как следствие – инициирование внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

Получать информацию при выявлении индикаторов риска управление ГАС НСО полномочно из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, из отчетности, представление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, по результатам предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля.

Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется управлением ГАС НСО без взаимодействия с контролируемыми лицами (за исключением сбора, обработки, анализа и учета сведений в рамках обязательного профилактического визита).

Определяющей целью контрольной (надзорной) деятельности является предупреждение нарушений обязательных требований в сфере архивного дела. В связи с этим, во всех случаях «срабатывания» индикаторов риска с контролируемыми лицами проводится профилактическое мероприятие - объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В целях предотвращения причинения вреда охраняемым законом ценностям (документам), в том числе на основании индикаторов риска, управлением ГАС НСО на постоянной основе в отношении контролируемых лиц осуществляются следующие виды профилактических мероприятий: информирование, консультирование, объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, обобщение правоприменительной практики, профилактический визит, меры стимулирования добросовестности. Познакомимся подробнее с некоторыми из них.

Консультирование. Инспектор управления ГАС НСО по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением контроля в сфере архивного дела). Консультирование осуществляется без взимания платы.

До 1 января 2030 года контролируемое лицо вправе направить в управление ГАС НСО обращение по вопросу осуществления в отношении него консультирования в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Управление ГАС НСО в течение десяти рабочих дней со дня

регистрации такого обращения рассматривает его и осуществляет консультирование. Специалистами управления ГАС НСО подготовлена и размещена на сайте управления видеоинструкция о подаче заявления на получение консультации через ЕПГУ (<https://archives.nso.ru/page/2940>).

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

Перечень вопросов, по которым управление ГАС НСО осуществляет консультирование определен пунктом 40 постановления Правительства Новосибирской области от 20.09.2021 N 365-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле», среди которых: порядок осуществления контроля в сфере архивного дела, в том числе подачи возражений на предостережение, обжалования решений управления ГАС НСО, действий (бездействия) его должностных лиц; перечень нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление контроля в сфере архивного дела; перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках контроля в сфере архивного дела и др.

Письменное консультирование осуществляется по следующим вопросам: порядок осуществления контроля в сфере архивного дела, в том числе подачи возражений на предостережение, обжалования решений управления ГАС НСО, действий (бездействия) его должностных лиц; типовые нарушения обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении контрольных (надзорных) мероприятий; порядок отнесения объектов контроля к категориям риска и изменение категории риска; перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения.

В случае поступления двух и более однотипных обращений от контролируемых лиц консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте управления ГАС НСО письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом управления ГАС НСО.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте управления ГАС НСО в сети «Интернет» (определены ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», среди которых: перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования; перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска; сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц и др.

За 10 месяцев 2025 г. на сайте управления ГАС НСО размещено свыше 25 материалов по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела.

Обобщение правоприменительной практики управлением ГАС НСО проводится для решения следующих задач: обеспечение единообразных подходов к применению управлением ГАС НСО и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре); выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений; анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба); подготовка предложений об актуализации обязательных требований; подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре).

Ежеквартальные обзоры, а также ежегодный доклад о правоприменительной практике размещается на сайте управления ГАС НСО.

Объявление предостережения. В случае наличия у управления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, управление объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в управление ГАС НСО возражение в отношении указанного предостережения не позднее тридцати календарных дней со дня его получения.

В возражениях указываются: наименование контролируемого лица; идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица; дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

Возражения направляются контролируемым лицом в управление ГАС НСО в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени контролируемого лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты управления ГАС НСО либо иными указанными в предостережении способами, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

До 31 декабря 2025 года возражения контролируемым лицом могут быть направлены в управление ГАС НСО на бумажном носителе с использованием

почтовой связи в случае невозможности их направления в электронной форме.

Управление ГАС НСО рассматривает возражение в течение двадцати рабочих дней со дня его получения и по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу ответ.

Профилактический визит по инициативе контролируемого лица проводится в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи или мобильного приложения «Инспектор».

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему (используемым им) объектам контроля, их соответствии критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска, а инспектор осуществляет ознакомление с объектом контроля, сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска, и проводит оценку уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

Профилактический визит по инициативе контролируемого лица может быть проведен по его заявлению, если такое лицо относится к субъектам малого предпринимательства, является социально ориентированной некоммерческой организацией либо государственным или муниципальным учреждением.

До 1 января 2030 года контролируемое лицо подает заявление о проведении профилактического визита посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Управление ГАС НСО рассматривает заявление контролируемого лица в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации и принимает решение о проведении профилактического визита либо об отказе в его проведении, о чем уведомляет контролируемое лицо.

В случае принятия решения о проведении профилактического визита управление ГАС НСО в течение двадцати рабочих дней согласовывает дату его проведения с контролируемым лицом любым способом, обеспечивающим фиксирование такого согласования.

Решение об отказе в проведении профилактического визита принимается в следующих случаях: от контролируемого лица поступило уведомление об отзыве заявления; в течение шести месяцев до даты подачи повторного заявления проведение профилактического визита было невозможно в связи с отсутствием контролируемого лица по месту осуществления деятельности либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения профилактического визита; в течение года до даты подачи заявления контрольным (надзорным) органом проведен профилактический визит по ранее поданному заявлению; заявление содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (надзорного)

органа либо членов их семей.

Контролируемое лицо вправе отозвать заявление либо направить отказ от проведения профилактического визита, уведомив об этом управление ГАС НСО не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Разъяснения и рекомендации, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Предписания об устранении выявленных в ходе профилактического визита нарушений обязательных требований контролируемым лицам не могут выдаваться.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом начальнику управления ГАС НСО для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

За десять месяцев 2025 года управлением ГАС НСО проведено 3 профилактических визита по инициативе контролируемых лиц, один из которых – посредством мобильного приложения «Инспектор».

Главный специалист отдела организации и контроля  
деятельности государственных и муниципальных  
архивов управления государственной архивной  
службы Новосибирской области

М.С. Бутко