

Профилактика нарушений обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле

В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям управлением государственной архивной службы Новосибирской области (далее – управление) проводятся следующие профилактические мероприятия:

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

Подробнее рассмотрим два вида профилактических мероприятий, представляющих наибольший интерес для контролируемых лиц.

Первое из них, это предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 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 (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Составление и оформление предостережения осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня получения управлением указанных сведений по типовой форме, утвержденной приказом о типовых формах документов.

В предостережениях указываются соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информация о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложения о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований.

Для наглядности рассмотрим результаты проведенной управлением работы по оценке и расчету показателя риска по каждому контролируемому лицу в 2023 и 2024 годах, а также количеству выданных предостережений.

В 1 квартале 2023 года управлением проведено категорирование 1 156 объектов и вынесено 67 предостережений, из них 1 контролируемому лицу, допустившему утрату архивных документов, 54 – допустившим иные нарушения обязательных требований в сфере архивного дела и имеющим низкую категорию риска, 12 контролируемым лицам, имеющим среднюю или умеренную категорию риска.

В марте текущего года управлением проведено категорирование 1 173 объектов и вынесено 36 предостережений, 9 из них в отношении контролируемых лиц имеющих среднюю или умеренную категории риска, и 27 допустившим иные нарушения обязательных требований и имеющих низкую категорию риска.

В течение 2023 года из 67 выданных управлением предостережений (за исключением 1 предостережения, выданного за утрату, и 4 предостережений, исполнение которых прекращены контролируемыми лицами в связи с исключением из списка источников комплектования) 38 – 61,3% предостережений исполнено в полном объеме, частично 11 – 17,7%.

В текущем году, по состоянию на 01.06.2024 из 36 контролируемых лиц 6 – 16,7% исполнили предостережения в полном объеме. В результате принятых мер у двух контролируемых лиц изменилась категория риска на категорию низкого риска.

Наблюдается положительная динамика в 2024 году, в сравнении с 2023 годом, количество контролируемых лиц увеличилось на 17, а количество выданных предостережений уменьшилось на 31.

Отдельно необходимо отметить, что из указанного количества предостережений в 2023 и 2024 году по 3 предостережения были объявлены в отношении организаций – источников комплектования муниципальных архивов. Просим обратить на это внимание муниципальный архив города Оби и оказать содействие в принятии контролируемыми лицами исчерпывающих мер для устранения нарушений обязательных требований.

Еще один вид профилактического мероприятия – профилактический визит. Он проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

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, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Управление обязано предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в сфере архивного дела, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности, то есть включения в списки источников комплектования.

При проведении профилактического визита контролируемому лицу не может выдаваться предписание об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В 2023 году в 6 контролируемых лицах – новых источниках комплектования, пополнивших список в 2022 году, сотрудниками управления проведены профилактические визиты путем использования видео-конференц-связи.

В текущем году управлением проведено 17 профилактических визитов и до конца июня будет проведено еще 4 профилактических визита в отношении контролируемых лиц. Всего в 2024 году запланировано проведение 48 профилактических визита. В сравнении с прошлым годом это количество увеличится в 8 раз. Это все наши новые источники комплектования, пополнившие список в течение 2023 года. Значительная часть организаций – источники комплектования муниципальных архивов.

Хотелось бы обратить внимание руководителей муниципальных архивов на то, что с 4 августа 2023 года проведение профилактического визита возможно по заявлению контролируемого лица. В рамках проводимых вами обучающих семинаров и в процессе взаимодействия с источниками комплектования, просим информировать их о такой возможности. .

Если говорить об общих тенденциях в осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, то именно профилактика должна стать основным инструментом любого вида государственного контроля. Упор при реализации контрольных полномочий необходимо делать именно на различных видах профилактических мероприятий.
