

Приложение
к Положению о региональном
государственном контроле (надзоре)
за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории
Республики Хакасия

КРИТЕРИИ

отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории риска

1. При отнесении деятельности юридических лиц к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора) в области архивного дела на территории Республики Хакасия (далее – региональный государственный контроль) учитываются тяжесть потенциальных негативных последствий несоблюдения юридическими лицами требований, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия в области архивного дела (далее – обязательные требования), и вероятность несоблюдения юридическими лицами обязательных требований.

2. Отнесение деятельности к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля осуществляется путем установления показателя отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории риска (далее – показатель) на основании критериев риска, указанных в таблице.

Таблица

№ п/п	Критерии риска	Нормативный правовой акт и его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования	Баллы
1	2	3	4
K1	Наличие фактов утраты, несанкционированного уничтожения или неисправимого повреждения документов, включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда Российской Федерации (наличие фактов передачи документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации, не в полном объеме в государственный архив Республики Хакасия,	Часть 2 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ); пункт 2.44 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и	2

1	2	3	4
	муниципальные архивы в Республике Хакасия за последние 5 лет)	организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526 «Об утверждении 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» (далее – Правила)	0
	отсутствие фактов утраты, повреждения, уничтожения		
K2	Нарушение сроков временного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации до их передачи на постоянное хранение в государственный или муниципальный архив: 2 и более лет	Пункт 2 части 1, пункт 2 части 3 статьи 18, статьи 22, 22.1 Федерального закона № 125-ФЗ; раздел VI Правил	2
	менее 2 лет		1
	срок соблюдается		0
K3	Нарушение сроков проведения экспертизы ценности и упорядочения документов (всего (100%) объема документов, подлежащих упорядочению и описанию) 2 и более лет	Часть 2 статьи 23 Федерального закона № 125-ФЗ; раздел IV Правил	2
	менее 2 лет		1
	срок соблюдается		0
K4	Нарушение нормативных режимов хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов: а) отсутствие специального или приспособленного помещения для архивохранилища (при малом объеме – отсутствие металлического шкафа, запирающегося на ключ); б) не обеспеченность архивохранилища специальным оборудованием (металлические шкафы, металлические стеллажи) (металлические шкафы,	Статья 15, часть 1 статьи 17 Федерального закона № 125-ФЗ; раздел II Правил	2

1	2	3	4
	металлические стеллажи)		
	нормативные режимы соблюдаются		0
K5	Нарушение нормативных режимов хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов: несоблюдение нормативных условий и режимов хранения (пожарного, охранного, температурно-влажностного, светового, санитарно-гигиенического) архивных документов	Статья 15, часть 1 статьи 17 Федерального закона № 125-ФЗ; раздел II Правил	2
	нарушение не более 2 нормативных режимов хранения		1
	все соблюдаются		0
K6	Нарушение порядка учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов: обязательные учетные документы не ведутся или ведутся не в полном объеме, заполнение некорректное	Часть 1 статьи 19 Федерального закона № 125-ФЗ; раздел III Правил	2
	все обязательные учетные документы заведены, заполнение корректное		0

3. Показатель рассчитывается путем сложения баллов, соответствующих критериям риска, по формуле:

$$\Sigma = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6,$$

где:

Σ – показатель;

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

4. Деятельность юридических лиц относится к категории среднего риска, если значение показателя составляет от 9 до 12 баллов.

Деятельность юридических лиц относится к категории умеренного риска, если значение показателя составляет от 6 до 8 баллов.

Деятельность юридических лиц относится к категории низкого риска, если значение показателя составляет от 0 до 5 баллов.



Министерство по делам
юстиции и региональной
безопасности РХ