



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ДЕПЭКОНОМИКИ ЮГРЫ)**

ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628006,
Телефон: (3467) 39-20-58
Факс: (3467) 39-21-02
E-mail: Econ@admhmao.ru

22-Исх-7460
22.07.2020

На № 28-Исх-1022 от 08.07.2020

Заключение

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 июня 2017 года
№ 216-п «О порядке организации и осуществления регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства
об архивном деле» (далее – проект)

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – уполномоченный орган, автономный округ) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами государственной власти автономного округа, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов автономного округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 30 августа 2013 года № 328-п

(далее – Порядок), рассмотрев проект, пояснительную записку, свод предложений по результатам проведения публичных консультаций, сводный отчет об ОРВ проекта (далее – свод предложений, сводный отчет), подготовленные Службой по делам архивов автономного округа (далее – Архивная служба Югры, регулирующий орган), сообщает следующее.

Проект направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения впервые.

Проект разработан в соответствии со статьей 8.1 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».

Проект одобрен на заседании Общественного совета при Архивной службе Югры (протокол от 2 июня 2020 года № 2).

Проектом предлагается внести изменения в постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 июня 2017 года № 216-п «О порядке организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле» в части применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля в сфере архивного дела.

Проект отнесен к высокой степени регулирующего воздействия, поскольку в нем содержатся положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Информация об ОРВ проекта размещена на Портале проектов нормативных правовых актов <http://regulation.admhmao.ru> (далее – Портал) 4 июня 2020 года (ID №: 01/01/06-20/00023550).

Публичные консультации по проекту проведены в период с 4 июня по 2 июля 2020 года.

О проведении публичных консультаций письменно проинформированы Уполномоченный по защите прав предпринимателей в автономном округе, Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (город Ханты-Мансийск), Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (Объединение работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (город Ханты-Мансийск), Региональное отделение по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» (город Ханты-Мансийск), автономное учреждение автономного округа «Югорская шахматная академия» (город Ханты-Мансийск).

В ходе проведения публичных консультаций поступили отзывы об отсутствии предложений и замечаний к проекту от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе, Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (Объединение работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

Уполномоченным органом проведен мониторинг нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в области применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля в сфере архивного дела.

п/п	Реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации	Содержание правового регулирования	Содержание правового регулирования в предлагаемом проекте
1.	Постановление Администрации Костромской области от 13 августа 2013 года	Критерии отнесения к категории риска: 1) к категории низкого риска относятся юридические лица, индивидуальные	Критерии отнесения к категории риска: определяется в

	<p>№ 328-а осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской «О порядке области»</p>	<p>предприниматели, не включенные в списки источников комплектования государственных и муниципальных архивов Костромской области;</p> <p>2) к категории умеренного риска относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, включенные в списки источников комплектования государственных и муниципальных архивов Костромской области, за исключением юридических лиц, относящихся к категории среднего риска;</p> <p>3) к категории среднего риска относятся юридические лица - исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Костромской области, иные органы государственной власти Костромской области, территориальные отделения государственных внебюджетных фондов, являющиеся источниками комплектования государственных и муниципальных архивов Костромской области и осуществляющие временное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации;</p> <p>4) к категории высокого риска относятся юридические лица, осуществляющие постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, за исключением отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска;</p> <p>5) категории чрезвычайно высокого риска относятся юридические лица, осуществляющие постоянное хранение особо ценных, в том числе уникальных, архивных документов Архивного фонда Российской Федерации.</p> <p>Деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подлежащая отнесению к категориям высокого, среднего, умеренного и низкого рисков, подлежит отнесению к категориям чрезвычайно высокого, высокого, среднего и умеренного рисков соответственно при наличии фактов нарушения обязательных требований, связанных с несоблюдением правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов по результатам проверок за предшествующие шесть лет.</p>	<p>зависимости от значения показателя (\sum), являющегося среднеарифметической балльной наполняемостью критериев определяемого по следующей формуле:</p> $\sum = \frac{K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n}{n+1}, \text{ где:}$ <p>K_n - баллы, присвоенные соответствующему критерию риска согласно таблице; n - количество используемых критериев.</p> <p>В зависимости от значения показателя определяется соответствующая категория риска: от 3,50 до 4,60 - категория значительного риска; от 2,50 до 3,49 - категория среднего риска; от 2,10 до 2,49 - категория умеренного риска; от 0 до 2,00 - категория низкого риска.</p> <p>Для расчета используются следующие показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации; 2) загруженность архивохранилища, проценты; 3) отсутствие архивохранилища у юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего хранение архивных документов; 4) объем архивных документов, хранящихся сверх установленного срока, единицы; 5) отсутствие номенклатуры дел, согласованной с экспертно-проверочной комиссией Службы по делам архивов автономного округа в
--	---	---	---

		<p>Периодичность проведения проверок: для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в 1 год; для категории высокого риска - один раз в 2 года; для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет; для категории умеренного риска - не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет; для категории низкого риска - не проводятся.</p>	<p>установленные сроки; б) отсутствие описей дел, утвержденных (согласованных) с экспертно-проверочной комиссией Службы по делам архивов автономного округа в установленные сроки; 7) наличие предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере архивного дела.</p>
2.	<p>Постановление Правительства Орловской области от 30 ноября 2018 года № 493 «Об утверждении Порядка осуществления государственной функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Орловской области»</p>	<p>Критерии отнесения к категории риска:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) к категории низкого риска относится деятельность юридических лиц, не включенных в списки источников комплектования бюджетного учреждения Орловской области «Государственный архив Орловской области» и муниципальных архивов; 2) к категории умеренного риска относится деятельность юридических лиц, включенных в списки источников комплектования бюджетного учреждения Орловской области «Государственный архив Орловской области» и муниципальных архивов; 3) к категории среднего риска относится деятельность муниципальных архивов, музеев и библиотек, за исключением юридических лиц, относящихся к категории высокого риска; 4) к категории высокого риска относится деятельность юридических лиц, осуществляющих постоянное хранение особо ценных, в том числе уникальных, архивных документов Архивного фонда Российской Федерации. <p>Деятельность юридических лиц, подлежащая отнесению к категориям высокого, среднего, умеренного и низкого рисков, подлежит отнесению соответственно к категориям чрезвычайно высокого, высокого, среднего и умеренного рисков при наличии вступившего в законную силу по результатам последней проверки постановления суда о назначении административного наказания юридическому лицу и (или) его должностным лицам за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).</p> <p>Периодичность проведения проверок:</p>	<p>Периодичность проведения проверок: 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.</p>

		<p>для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год; для категории высокого риска - один раз в 2 года; для категории среднего риска - один раз в 4 года; для категории умеренного риска - один раз в 6 лет; для категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.</p>	
3.	<p>Постановление Правительства Вологодской области от 17 октября 2011 года № 1307 «О Порядке организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного дела на территории Вологодской области»</p>	<p>Критерии отнесения к категории риска:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) к категории низкого риска относятся объекты государственного контроля - юридические лица, не включенные в списки источников комплектования государственных архивов, и индивидуальные предприниматели. 2) к категории умеренного риска относятся объекты государственного контроля - юридические лица, включенные в списки источников комплектования государственных архивов области, за исключением субъектов контроля, относящихся к категории среднего риска. 3) к категории среднего риска относятся объекты государственного контроля - юридические лица, включенные в списки источников комплектования государственных архивов области, являющиеся государственными органами области. 4) к категории значительного риска относятся объекты государственного контроля - юридические лица, осуществляющие постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, за исключением отнесенных к категории высокого риска. 5) к категории высокого риска относятся объекты государственного контроля - юридические лица, осуществляющие постоянное хранение особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда области. <p>Объекты государственного контроля, подлежащие отнесению к категориям высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого рисков, подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего и умеренного рисков соответственно при наличии вступившего в законную силу по результатам последней проверки одного и (или) более постановлений по делам об административных правонарушениях за неисполнение предписаний об</p>	

		<p>устранении нарушений обязательных требований, связанных с нарушением правил организации хранения, комплектования, учета или использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства.</p> <p>Периодичность проведения проверок: для категории чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год; для категории высокого риска - 1 раз в 2 года; категория значительного риска - 1 раз в 3 года; для категории среднего риска - один раз в 4 года; для категории умеренного риска - один раз в 6 лет; для категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.</p>	
--	--	--	--

Анализ указанных нормативных правовых актов показал, что в субъектах Российской Федерации и в автономном округе применяется схожее правовое регулирование, отличающееся в части:

- количества категорий риска:

- в Орловской области – 6;

- в Костромской, Вологодской областях – 5;

- в автономном округе – 4;

- методологического подхода к определению критериев отнесения к категории риска:

- в Костромской, Орловской, Вологодской областях – факт включения в списки источников комплектования государственных и муниципальных архивов;

- в автономном округе – балльная оценка критериев;

- оснований перевода субъектов контроля в более высокую категорию риска с учетом их добросовестности:

- в Костромской области – факт нарушения обязательных требований по организации деятельности в сфере архивного дела;

в Орловской, Вологодской областях – факт совершения административных правонарушений;

в автономном округе – факт нарушения обязательных требований по организации деятельности и наличие предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере архивного дела.

Предлагаемое проектом правовое регулирование является более предпочтительным, поскольку в автономном округе при присвоении категории оценивается как соблюдение требований к деятельности субъекта, так и наличие/отсутствие правонарушений в сфере архивного дела.

В соответствии с информацией Архивной службы Югры, отраженной в сводном отчете, предлагаемое проектом правовое регулирование затрагивает интересы 175 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере архивного дела на территории автономного округа.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом уполномоченного органа от 30 сентября 2013 года № 155¹, регулирующим органом произведен расчет издержек одного субъекта предпринимательской деятельности, связанных с исполнением требований предлагаемого правового регулирования, которые составляют 3 500,0 рублей (расходы на формирование и направление заявления об изменении категории риска).

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при подготовке проекта процедуры, предусмотренные Порядком, соблюдены.

¹ приказ Департамента экономического развития автономного округа от 30 сентября 2013 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов»

Вместе с тем, к проекту выявлены замечания, которые предлагается учесть при доработке проекта, а именно в соответствии с положениями Базовой модели определения критериев и категорий риска, утвержденной протоколом проектного комитета от 31 марта 2017 года № 19(3), Методическими рекомендациями по применению риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора) в автономном округе, утвержденными приказом Департамента экономического развития автономного округа от 29 мая 2020 года № 118, предлагается дополнить проект:

- правилами перехода подконтрольных субъектов как в более высокую, так и в более низкую категорию риска;

- положениями, регламентирующими порядок ведения реестра подконтрольных субъектов и составления ежегодных планов проведения плановых проверок с учетом применения риск-ориентированного подхода.

На основе проведенной ОРВ проекта, с учетом информации, предоставленной регулирующим органом в сводном отчете, своде предложений и пояснительной записке к проекту, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

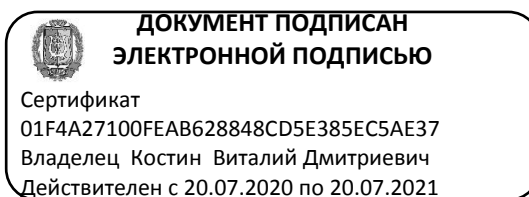
предложенный проектом способ правового регулирования обоснован, поскольку применение риск-ориентированного подхода при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела способствует оптимальному использованию трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного надзора, снижению издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышению результативности своей деятельности органами государственного надзора;

в проекте отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также

способствующие возникновению необоснованных расходов указанных субъектов и бюджета автономного округа.

Кроме того, обращается внимание на необходимость полного и своевременного выполнения действий на Портале, в том числе прикрепления настоящего заключения к рассматриваемой редакции проекта (ID №: 01/01/06-20/00023550).

Заместитель директора
Департамента –
начальник управления
лицензирования



В.Д.Костин