

III. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)

9. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

10. Министерство при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) относит объекты регионального государственного контроля (надзора) к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категория риска):

категория значительного риска;
категория среднего риска;
категория умеренного риска;
категория низкого риска.

11. Отнесение объектов регионального государственного контроля (надзора) к одной из категорий риска, а также изменение категории риска, к которой был отнесен объект регионального государственного контроля (надзора), осуществляется решением министра о присвоении (изменении) категории риска в соответствии с критериями отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

12. В случае если объект регионального государственного контроля (надзора) не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

13. Проведение планового контрольного (надзорного) мероприятия в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории значительного риска:

документарная проверка – один раз в три года;

выездная проверка – один раз в три года;

для категории среднего риска:

документарная проверка – один раз в пять лет;

выездная проверка – один раз в пять лет;

для категории умеренного риска:

документарная проверка – один раз в шесть лет;

выездная проверка – один раз в шесть лет;

для категории низкого риска плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

14. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

наличие жалобы (обращения) на деятельность, действия (бездействие) контролируемого лица, содержащей информацию о нарушении им обязательных требований;

отсутствие информации об исполнении контролируемым лицом предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) мероприятия;

непредставление контролируемым лицом в срок, установленный предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований (далее также – предостережение), уведомления об исполнении предостережения.

Приложение № 1
к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле

КРИТЕРИИ

отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Отнесение объектов регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле (далее – региональный государственный контроль (надзор) к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется на основании следующих критериев:

№ пп	Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к категориям риска (далее – критерий риска)	Баллы
1	2	3
1.	Объем документов, находящихся на хранении	
1.1.	1000000 и более единиц хранения	6
1.2.	От 100000 до 999999 единиц хранения включительно	5
1.3.	От 5000 до 99999 единиц хранения включительно	4
1.4.	От 1000 до 4999 единиц хранения включительно	3
1.5.	От 100 до 999 единиц хранения включительно	2
1.6.	До 99 единиц хранения включительно	1
2.	Загруженность архивохранилища	
2.1.	90 процентов и более	5
2.2.	От 70 до 89 процентов включительно	4
2.3.	От 50 до 69 процентов включительно	3
2.4.	До 49 процентов включительно	0
3.	Отсутствие архивохранилища у юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего хранение архивных документов	5
4.	Объем документов, хранящихся сверх установленного срока	
4.1.	1000 и более единиц хранения	6
4.2.	От 500 до 999 единиц хранения включительно	5
4.3.	От 250 до 499 единиц хранения включительно	4
4.4.	От 100 до 249 единиц хранения включительно	3
4.5.	До 99 единиц хранения включительно	2
5.	Степень упорядочения документов (внесение в описи дел постоянного срока хранения и в описи дел по личному составу)	
5.1.	До 49,9 процента включительно	5
5.2.	От 50 до 69,9 процента включительно	4

1	2	3
5.3.	От 70 до 79,9 процента включительно	3
5.4.	От 80 до 89,9 процента включительно	2
5.5.	От 90 до 100 процентов включительно	1
6.	Наличие нарушений, выявленных в ходе осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле	3

Значение критерия риска рассчитывается по формуле

$$\Sigma = \frac{K_1 + K_2 + \dots + K_n}{n},$$

где:

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

n – количество используемых критериев риска.

Объект регионального государственного контроля (надзора) относится к значительной категории риска, если значение критерия риска составляет от 3,5 до 5 баллов.

Объект регионального государственного контроля (надзора) относится к средней категории риска, если значение критерия риска составляет от 2,5 до 3,49 балла включительно.

Объект регионального государственного контроля (надзора) относится к умеренной категории риска, если значение критерия риска составляет от 2,1 до 2,49 балла включительно.

Объект регионального государственного контроля (надзора) относится к низкой категории риска, если значение критерия риска составляет 2 балла и ниже.