



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2026 № 304

О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 22.09.2021 № 719 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле и о признании утратившим силу постановления Правительства Самарской области от 23.10.2017 № 659 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Самарской области»

В целях приведения нормативных правовых актов Самарской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 22.09.2021 № 719 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле и о признании утратившим силу постановления Правительства Самарской области от 23.10.2017 № 659 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Самарской области» изменение, изложив Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

005566

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый  
заместитель Губернатора  
Самарской области –  
председатель Правительства  
Самарской области



В.А. Шабалатов

ПОЛОЖЕНИЕ  
о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением  
законодательства об архивном деле

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Самарской области (далее – региональный государственный контроль).

1.2. Региональный государственный контроль осуществляется управлением государственной архивной службы Самарской области (далее – управление).

1.3. Контролируемыми лицами при осуществлении регионального государственного контроля являются органы государственной власти Самарской области, органы местного самоуправления в Самарской области, организации и граждане, являющиеся организациями – источниками комплектования государственных архивов Самарской области и муниципальных архивов муниципальных образований Самарской области, осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы (далее – контролируемые лица).

1.4. Предметом регионального государственного контроля является: соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области и иными нормативными правовыми

актами Самарской области, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Самарской области, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 статьи 16 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – обязательные требования);

исполнение контролируруемыми лицами решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

1.5. Региональный государственный контроль осуществляется в отношении следующих объектов регионального государственного контроля (далее – объект контроля):

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;

документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, за исключением уникальных документов, включенных в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и находящихся на постоянном хранении в архивах, музеях, библиотеках и научных организациях, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

Управление обеспечивает учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц путем ведения перечня объектов регионального государственного контроля.

1.6. Должностными лицами управления, уполномоченными принимать решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются:

руководитель управления;

заместитель руководителя управления.

1.7. Должностными лицами управления, уполномоченными осуществлять региональный государственный контроль, являются:

руководитель управления;

заместитель руководителя управления;

должностные лица управления, в должностные обязанности которых входит осуществление полномочий по региональному государственному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – уполномоченное должностное лицо управления).

1.8. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц управления определены Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

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

2.1. При осуществлении регионального государственного контроля применяется система оценки и управления рисками.

Объекты контроля подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого рисков причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска).

2.2. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется управлением на основании следующих критериев:

к категории среднего риска относится деятельность по соблюдению обязательных требований органами государственной власти Самарской области;

к категории умеренного риска относится деятельность по соблюдению обязательных требований органами местного самоуправления в Самарской области;

к категории низкого риска относится деятельность по соблюдению обязательных требований контролируруемыми лицами, не отнесенная к категориям среднего и умеренного рисков.

2.3. При отнесении объекта контроля к той или иной категории риска также учитывается информация о наличии:

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание), выданного управлением за последние три года, предшествующие дате принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска;

постановления о назначении административного наказания в отношении контролируемого лица и (или) его должностных лиц по статье 13.20, части 2 статьи 13.25, части 1 статьи 19.4, статье 19.4.1, части 1 статьи 19.5, статьям 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенного за последние три года, предшествующие дате принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска;

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение), выданного управлением за последние три года, предшествующие дате принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска.

Наличие в управлении указанной информации является основанием для повышения категории риска в отношении контролируемого лица. Отсутствие указанной информации является основанием для понижения категории риска в отношении контролируемого лица.

2.4. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска, установленным настоящим Положением.

Решение об отнесении объектов контроля к категориям риска принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска.

2.5. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска, а также изменение категории риска, к которой ранее был отнесен объект контроля, осуществляется по решению руководителя управления

(заместителя руководителя управления). Объект контроля считается отнесенным к одной из категорий риска после внесения сведений в единый реестр видов контроля.

При отсутствии решения об отнесении объектов контроля к категориям риска такие объекты контроля считаются отнесенными к низкой категории риска.

Контролируемое лицо, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг), вправе подать в управление заявление об изменении присвоенной ранее категории риска.

До 1 января 2030 года заявление, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, рассматривается в соответствии с главой 9 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пунктом 8(1) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 336).

2.6. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля не проводятся.

Обязательные профилактические визиты осуществляются со следующей периодичностью:

а) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, – не более одного обязательного профилактического визита в 5 лет;

б) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – не более одного обязательного профилактического визита в 6 лет.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, обязательные профилактические визиты не проводятся.

Положения настоящего пункта не ограничивают проведение обязательных профилактических визитов, указанных в пункте 4 части 1, части 2 статьи 52.1 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

### 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Управлением ежегодно в соответствии с Правилами разработки, утверждения и актуализации контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990, разрабатывается, утверждается и актуализируется программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения вреда). Утвержденная приказом управления программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) в течение 5 дней со дня утверждения.

При утверждении программы профилактики рисков причинения вреда учитываются категории риска, к которым отнесены объекты контроля.

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения.

Управлением могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

При осуществлении регионального государственного контроля управлением проводятся следующие профилактические мероприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.

3.2. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что контролируемое лицо представляет явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, уполномоченное должностное лицо управления, проводившее профилактическое мероприятие, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю управления (заместителю руководителя управления) для принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», принимает меры, указанные в статье 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

#### Информирование

3.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте управления в сети Интернет, в средствах массовой информации и в иных формах.

3.4. Управление размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети Интернет документы (сведения), предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

#### Обобщение правоприменительной практики

3.5. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения регионального государственного контроля осуществляется управлением один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики управление обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики в региональном государственном контроле (далее – доклад о правоприменительной практике).

Проект доклада о правоприменительной практике подлежит обязательному публичному обсуждению.

3.6. Доклад о правоприменительной практике утверждается руководителем управления и размещается на официальном сайте управления в сети Интернет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

#### Объявление предостережения

3.7. 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.

3.8. Решение об объявлении предостережения принимается руководителем управления, в его отсутствие – заместителем руководителя.

3.9. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, установленном частями 4, 5 статьи 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению

обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов, сроки для устранения последствий, возникших в результате действий (бездействия) контролируемого лица, которые могут привести или приводят к нарушению обязательных требований.

3.10. Контролируемое лицо не позднее 30 календарных дней со дня получения предостережения вправе направить в управление возражение в отношении указанного предостережения (далее – возражение). К возражению могут быть приложены документы, обосновывающие незаконность и необоснованность содержащихся в предостережении доводов.

В возражении указываются:

- 1) наименование управления;
- 2) информация о контролируемом лице: фамилия, имя и отчество (при наличии), сведения о месте жительства контролируемого лица – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения контролируемого лица – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии), по которой (которым) должен быть направлен ответ;
- 3) сведения о предостережении и должностном лице управления, направившем такое предостережение;
- 4) данные представителя контролируемого лица с приложением документа, подтверждающего его полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации (если возражение подается представителем контролируемого лица);
- 5) основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП) (при наличии);
- 6) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- 7) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с предостережением.

Возражение может быть подано контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением, в виде электронного документа, оформленного в соответствии со статьей 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на указанный в предостережении адрес электронной почты, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.

Возражение и прилагаемые к нему документы (при наличии) рассматриваются управлением в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации.

По результатам рассмотрения управлением возражения и прилагаемых к нему документов (при наличии) принимается одно из следующих решений:

- 1) удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;
- 2) отказать в удовлетворении возражения.

Управление по итогам рассмотрения возражения направляет ответ контролируемому лицу в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения, по адресу электронной почты или посредством единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В случае принятия управлением решения об объявлении контролируемому лицу предостережения одновременно с указанным предостережением контролируемому лицу в целях проведения им самообследования соблюдения обязательных требований направляется адрес сайта в сети Интернет, позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований.

## Консультирование

3.11. Уполномоченные должностные лица управления по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного контроля) в соответствии со статьей 50 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.12. Контролируемые лица вправе направлять обращения по вопросу осуществления консультирования с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Такое обращение подлежит рассмотрению управлением в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации. Подписание такого обращения осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктом 11(2) постановления Правительства Российской Федерации № 336.

3.13. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:

организация и осуществление регионального государственного контроля;

предмет регионального государственного контроля;

критерии отнесения объектов контроля к категориям риска;

состав и порядок осуществления профилактических мероприятий;

порядок подачи возражений на предостережение;

порядок обжалования решений управления, действий (бездействия) должностных лиц управления, принятых (совершенных) в ходе осуществления регионального государственного контроля.

3.14. Консультирование может осуществляться уполномоченным должностным лицом управления по телефону, посредством видеоконференц-связи, использования мобильного приложения «Инспектор», на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

3.15. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.16. Управление осуществляет учет проведенных консультаций.

3.17. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте управления в сети Интернет письменного разъяснения, подписанного руководителем управления (заместителем руководителя управления).

### Профилактический визит

3.18. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы должностным лицом управления по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференц-связи или мобильного приложения «Инспектор».

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 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 должностное лицо управления осуществляет ознакомление с объектом контроля, сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска, и проводит оценку уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

Управление обязано предложить проведение профилактического визита контролируемым лицам, приступающим к осуществлению

деятельности, подлежащей региональному государственному контролю, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

Профилактический визит проводится по инициативе управления (обязательный профилактический визит) или по инициативе контролируемого лица.

3.19. Обязательный профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.20. В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.21. Контролируемое лицо не вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется не позднее чем за 24 часа до его начала в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.22. Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать 10 рабочих дней.

3.23. По окончании проведения обязательного профилактического визита составляется акт о проведении обязательного профилактического визита в порядке, предусмотренном статьей 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» для контрольных (надзорных) мероприятий.

Контролируемое лицо или его представитель знакомятся с содержанием акта о проведении обязательного профилактического визита в порядке, предусмотренном статьей 88 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» для контрольных (надзорных) мероприятий.

В случае невозможности проведения обязательного профилактического визита и (или) уклонения контролируемого лица от его проведения должностным лицом управления составляется акт о невозможности проведения обязательного профилактического визита в порядке, предусмотренном частью 10 статьи 65 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» для контрольных (надзорных) мероприятий.

3.24. Профилактический визит по инициативе контролируемого лица проводится в соответствии со статьей 52.2 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контролируемые лица вправе направлять обращения по вопросу проведения профилактического визита с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Такое обращение подлежит рассмотрению управлением в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации. Подписание такого обращения осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктом 11(2) постановления Правительства Российской Федерации № 336.

#### 4. Осуществление регионального государственного контроля

4.1. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом:

- а) документарная проверка;
- б) выездная проверка.

Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, принимается решение управления, подписанное руководителем, в его отсутствие – заместителем руководителя, в котором указываются сведения в соответствии с пунктами 1 – 14 части 1 статьи 64 Федерального закона

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

4.3. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий с целью фиксации доказательств нарушений обязательных требований должностными лицами управления могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Контролируемое лицо в обязательном порядке уведомляется о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

4.4. Документарные и выездные контрольные (надзорные) мероприятия проводятся управлением на внеплановой основе.

4.5. Особенности организации и проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) установлены постановлением Правительства Российской Федерации № 336.

4.6. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся по следующим основаниям:

наличие у управления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с учетом положений статьи 60 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных подконтрольных субъектов;

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

истечение срока исполнения решения управления об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

уклонение подконтрольного субъекта от проведения обязательного профилактического визита.

В случае если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

В день подписания решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в целях согласования его проведения управление направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном (надзорном) мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

4.7. При осуществлении регионального государственного контроля управлением применяется следующий перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований:

поступление в управление сведений о произошедших в течение года чрезвычайных ситуациях (авариях на коммунальных системах, пожарах, затоплениях) в зданиях (помещениях) контролируемого лица, в которых размещены документы Архивного фонда Российской Федерации;

несоблюдение контролируруемыми лицами сроков приема документов Архивного фонда Российской Федерации в государственный (муниципальный) архив, утвержденных в плане-графике, более чем на 1 год на основании сведений, полученных по результатам отчетности от государственного и муниципального архивов;

наличие трех и более фактов возврата на доработку номенклатуры дел, описей дел, документов контролируемого лица в течение календарного года, отраженных в ежемесячно составляемых протоколах экспертно-проверочной комиссии при управлении государственной архивной службы Самарской области.

На основании выявленных индикаторов риска нарушения обязательных требований управление принимает решение о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

4.8. Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после внесения в федеральную государственную информационную систему «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» с использованием государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», являющейся подсистемой федеральной государственной информационной системы «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» (далее соответственно – ФГИС ЕРКНМ, ГИС «ТОРКНД»), сведений, установленных правилами формирования и ведения ФГИС ЕРКНМ.

4.9. Уведомление контролируемого лица о проведении контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в порядке, предусмотренном

статьей 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.10. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в управление информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:

- 1) временной нетрудоспособности;
- 2) введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части;
- 3) препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы;
- 4) нахождения в служебной командировке или отпуске в ином населенном пункте;
- 5) наличия обстоятельств, требующих безотлагательного присутствия индивидуального предпринимателя, гражданина в ином месте во время проведения контрольного (надзорного) мероприятия (при предоставлении подтверждающих документов);
- 6) наличия иных уважительных причин.

4.11. При невозможности присутствия индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях, указанных в пункте 4.10 настоящего Положения, проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится управлением на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в управление.

4.12. Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях подлежат внесению в ФГИС «ЕРКНМ».

Решения о проведении профилактического визита, об объявлении предостережения, о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, акты (в том

числе акты о невозможности проведения) контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) действия в рамках специального режима государственного контроля (надзора), предписания об устранении выявленных нарушений оформляются посредством внесения сведений о них в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий и их подписания. Для оформления указанных решений, актов и предписаний отдельное формирование документа не требуется.

### Документарная проверка

4.13. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие, которое проводится по месту нахождения управления и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений управления.

4.14. Документы могут представляться контролируемыми лицами с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, регионального портала государственных и муниципальных услуг или мобильного приложения «Инспектор».

4.15. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении управления, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных контрольных (надзорных) мероприятий в отношении этих контролируемых лиц.

4.16. Если имеющихся в распоряжении управления сведений и документов недостаточно, то в ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

- а) получение письменных объяснений;
- б) истребование документов.

4.17. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении управления, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, управление направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в управление указанные в требовании документы.

4.18. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у управления документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые письменные объяснения.

Контролируемое лицо, представляющее в управление письменные объяснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у управления документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), вправе дополнительно представить в управление документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

4.19. При проведении документарной проверки управление не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к

предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

4.20. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. На период с момента направления управлением контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в управление, а также период с момента направления контролируемому лицу информации управления о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у управления документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), и требования представить необходимые письменные объяснения до момента представления указанных письменных объяснений в управление исчисление срока проведения документарной проверки приостанавливается.

4.21. Внеплановая документарная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

#### Выездная проверка

4.22. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа.

4.23. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.24. Выездная проверка может быть проведена с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видеоконференц-связи, а также с использованием мобильного приложения «Инспектор».

4.25. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении управления или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части 2 статьи 73 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» место и совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

4.26. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.27. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии приказа управления о проведении проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.28. Должностное лицо управления, уполномоченное на проведение выездной проверки, при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, заверенную печатью бумажную копию решения либо решение о проведении выездной проверки в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщает учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.29. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр;

опрос;

получение письменных объяснений;

истребование документов.

4.30. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

## 5. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий

5.1. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление управлению или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение управлением мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

5.3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия либо не позднее дня, следующего за днем окончания проведения такого мероприятия, если составление акта на месте проведения такого мероприятия невозможно по причинам, установленным Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», если иной порядок оформления акта не установлен Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» или Правительством Российской Федерации.

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае проведения контрольных (надзорных) мероприятий или обязательных профилактических визитов с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения «Инспектор», а также в случае, если составление акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия на месте его проведения невозможно, управление направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.4. Контролируемое лицо подписывает акт контрольного (надзорного) мероприятия тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его

представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

5.5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано прокуратурой Самарской области, направляется в прокуратуру Самарской области посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

5.7. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом управление в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков административного правонарушения принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, а в случае выявления признаков преступления направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.8. Меры, предусмотренные абзацем четвертым пункта 5.7 настоящего Положения (в части административных правонарушений), не применяются, если выданное предписание исполнено контролируемым лицом надлежащим образом.

5.9. В случае выдачи управлением по результатам контрольного (надзорного) мероприятия предписания и при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания невозможно в установленные сроки, руководитель управления (заместитель руководителя управления) по ходатайству контролируемого лица принимает решение об отсрочке исполнения предписания на срок до одного года.

Решение об отсрочке исполнения предписания принимается в порядке, предусмотренном статьями 39 – 43 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.10. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия должностное лицо управления вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.11. Управление осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных решений управления, выданных (принятых) по итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

5.12. По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписания либо при представлении контролируемым лицом до истечения

указанного срока документов и сведений, представление которых установлено предписанием, управление оценивает исполнение предписания на основании представленных документов и сведений. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении предписания, управление оценивает исполнение предписания путем проведения документальной проверки. В случае если проводится оценка исполнения предписания, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

5.13. В случае если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного пунктом 5.12 настоящего Положения, управлением будет установлено, что предписание не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, управление вновь выдает контролируемому лицу предписание с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки управление принимает меры по обеспечению его исполнения.

## 6. Обжалование решений управления, действий (бездействия) должностных лиц управления

6.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального государственного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов;

актов контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов, предписаний об устранении выявленных нарушений;

действий (бездействия) должностных лиц управления в рамках контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов;

решений об отнесении объектов контроля к соответствующей категории риска;

решений об отказе в проведении профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц;

иных решений, принимаемых контрольным (надзорным) органом по итогам профилактических и (или) контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, в отношении контролируемых лиц или объектов контроля.

6.2. Судебное обжалование решений управления, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования.

6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

6.4. Порядок подачи, рассмотрения, форма, содержание, основания для отказа в рассмотрении жалобы установлены Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

6.5. Жалоба контролируемого лица рассматривается руководителем управления (заместителем руководителя управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в подсистеме досудебного обжалования.

Жалоба контролируемого лица на решение об отнесении объектов контроля к соответствующей категории риска рассматривается в срок не более пяти рабочих дней.

Управление вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их управлением, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

6.6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на управление.

6.7. По итогам рассмотрения жалобы управление принимает одно из следующих решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;

отменяет решение полностью или частично;

отменяет решение полностью и принимает новое решение;

признает действия (бездействие) должностных лиц управления незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий должностными лицами управления.

## 7. Оценка результативности и эффективности деятельности управления по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)

7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности управления по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) осуществляется на основе ключевого и индикативных показателей.

7.2. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) является предельно допустимая доля документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов, утраченных (неисправимо поврежденных) в результате несоблюдения обязательных требований в сфере архивного дела.

Целевое значение ключевого показателя регионального государственного контроля (надзора) – 1%.

7.3. Индикативными показателями регионального государственного контроля (надзора) являются:

количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;

количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;

количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период;

количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;

количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска на конец отчетного периода;

количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;

количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;

общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;

количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;

количество жалоб, поданных контролирующими лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролирующими лицами в судебном порядке, за отчетный период;

количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролирующими лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.