



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Калиновская, 38, г. Кострома, 156013  
Тел. (4942) 455-011;  
факс (4942) 453 423  
E-mail: der@adm44.ru  
ОКПО 75624327, ОГРН 1054408684110  
ИНН/КПП 4401055340/440101001

Директору департамента  
культуры Костромской области  
Назиной М.А.

**№ ПК/4652 от 11.08.2021**

на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об оценке регулирующего воздействия**

Департамент экономического развития Костромской области (далее – уполномоченный орган) в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области и порядка проведения публичных консультаций в отношении проекта нормативного правового акта Костромской области» (далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрел проект постановления администрации Костромской области «О региональном государственном контроле за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской области» (далее – проект постановления),

(наименование проекта нормативного правового акта)  
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения департаментом культуры Костромской области (далее – Департамент),

(наименование разработчика, направившего проект нормативного правового акта)  
и сообщает следующее:

Проект постановления направлен Департаментом для подготовки настоящего заключения впервые и имеет высокую степень регулирующего воздействия, поскольку содержит положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта)

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта размещена Департаментом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://regulation.adm44.ru/docs/doc.aspx?id=2588>

(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

По результатам рассмотрения документов установлено, что при подготовке проекта постановления Департаментом соблюдена последовательность проведения этапов процедуры, предусмотренная Порядком проведения оценки регулирующего воздействия.

В соответствии с поручением губернатора Костромской области Ситникова С.К. от 8 июля 2021 года № СС-П-39, в целях оперативной разработки проектов нормативных правовых актов Костромской области, утверждающих положения о видах регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», процедура оценки регулирующего воздействия проекта постановления проведена в упрощенном порядке без публичных консультаций в соответствии с подпунктом 1 пункта 12 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия.

(краткие комментарии о проведении публичных консультаций, включая основания необходимости их проведения, количестве и составе участников, основной вывод)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта сделаны следующие выводы:

Решение проблемы предложенным способом регулирования обосновано.

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом)

При рассмотрении проекта постановления выявлены положения:

способствующие избирательному подходу, в части установления периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемых лиц, отнесенных к одной категории риска;

вводящие неопределенность по срокам направления возражения на предостережение.

Департаменту рекомендуется:

привести к единообразию установление частоты проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для объектов контроля, отнесенных к категориям значительного, среднего и умеренного риска, а также представить обоснования установления иной периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для объектов, отнесенных к категории умеренного риска;

установить сроки для размещения на сайте Департамента доклада о правоприменительной практике, а также для направления контролируемым лицом возражения на предостережение.

дополнить Положение индикативными показателями регионального государственного контроля (надзора), применяемыми для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, положений приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации)

По данным Департамента рассматриваемый проект постановления разработан в соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон о государственном контроле (надзоре)) от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Закон об архивном деле).

Согласно пункту 2 части 2 статьи 16 Закона об архивном деле предметом государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле для регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Костромской области и иными нормативными правовыми актами Костромской области, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Костромской области, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 статьи 16 Закона об архивном деле.

Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 3 Закона о государственном контроле (надзоре) проектом постановления предлагается утвердить положение об осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской области (далее – Положение).

1. В Положении устанавливается, что объектами контроля являются: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в лице граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

2. При осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской области, предлагается относить объекты контроля к одной из следующих категорий:

- значительный риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.

Относить объекты контроля к категориям риска предлагается с учетом вида учреждения.

Так, к категории значительного риска предлагается относить государственные и муниципальные архивы Костромской области;

к категории среднего риска – учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные), включенные в списки источников комплектования государственных (муниципальных) архивов;

к категории умеренного риска – негосударственные организации и предприятия, включенные в списки источников комплектования государственных (муниципальных) архивов;

к категории низкого риска - учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные), негосударственные организации и предприятия, не включенные в списки источников комплектования государственных (муниципальных) архивов.

В соответствии с отнесением объекта контроля, к той или иной категории риска, предлагается установить следующую частоту проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

для категории значительного риска – одно контрольное (надзорное) мероприятие в три года;

для категории среднего риска – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в пять лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года;

для категории умеренного риска – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в восемь лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет;

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

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственном контроле (надзоре) виды, периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются положением о виде контроля соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). Периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска с учетом положений, установленных частями 2 - 6 указанной статьи.

Частью 4 статьи 25 Закона о государственном контроле (надзоре) для категорий среднего и умеренного риска предусмотрена единая периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного в три года.

В то же время, частью 6 статьи 23 Закона о государственном контроле (надзоре) предусмотрено, что в положении о виде контроля может быть предусмотрено, что частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля определенной категории риска может быть установлена исходя из периода, отличного от одного года, и может быть обусловлена наступлением конкретных событий.

В связи с изложенным Департаменту рекомендуется привести к единообразию установление частоты проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для объектов контроля, отнесенных к категориям значительного, среднего и умеренного риска, а также обосновать установление

иной периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для объектов, отнесенных к категории умеренного риска.

Данные изменения позволят исключить избирательный подход при определении частоты проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к одной категории риска.

3. В соответствии с частями 9, 10 статьи 23 Закона о государственном контроле (надзоре) Положением предлагается утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, в виде наличия фактов утраты документов Архивного фонда Российской Федерации, в том числе в результате несоблюдения условий хранения документов, установленных в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным органом в сфере архивного дела.

Предлагаемые индикаторы риска выбраны с целью оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

Департаментом не представлено обоснование выбора установленных индикаторов риска.

4. В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 3 Закона о государственном контроле (надзоре) Положение содержит перечень профилактических мероприятий, проводимых Департаментом, состоящих из:

- информирования;
- обобщения правоприменительной практики;
- объявления предостережения;
- консультирования;
- профилактического визита.

В соответствии с частью 4 статьи 49 Закона о государственном контроле (надзоре) в Положении предлагается установить порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения.

Так, в Положении предлагается установить требования к содержанию возражения на предостережение, направляемое контролируемым лицом, включающее в себя:

- наименование объекта контроля;
- идентификационный номер налогоплательщика – объекта контроля;
- дата и номер предостережения, направленного в адрес объекта контроля;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) объекта контроля, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

Также, предусматривается обязанность для контролируемых лиц по направлению ими возражений в Департамент в бумажном виде почтовым отправлением либо иным способом, указанным в предостережении.

Срок, в течение которого контролируемое лицо может направить возражение на предостережение, Положением не предусмотрен.

Поскольку, Положением предлагается установить срок Департаменту на рассмотрение и направление ответа на возражение, в виде двадцати рабочих дней, рекомендуется установить аналогичный срок для направления возражения

контролируемым лицом в Департамент, с момента получения такого предостережения.

В Положении также предусматривается обязанность для контролируемых лиц по направлению уведомления об исполнении предостережения, в случае отсутствия у объекта контроля возражений на предостережение. Требования к содержанию уведомления об исполнении предостережения аналогичны, требованиям к содержанию возражения на предостережение, за исключением пункта об обосновании своей позиции. Вместо указанного пункта в уведомлении об исполнении предостережения указываются сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

5. Положением предусматривается ежегодная подготовка Департаментом доклада о правоприменительной практике и его размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно части 4 статьи 47 Закона о государственном контроле (надзоре) в положении о виде контроля указываются сроки размещения доклада.

Исходя из изложенного, Департаменту рекомендуется установить срок для размещения доклада о правоприменительной практике на своем официальном сайте.

6. В соответствии с частями 5, 6 статьи 52 Закона о государственном контроле (надзоре) в Положении предусматривается уведомление контролируемого лица о проведении обязательного профилактического визита, а также право контролируемого лица на отказ от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Департамент.

7. В соответствии со статьей 56 Закона о государственном контроле (надзоре) в Положении предлагается установить следующие контрольные (надзорные) мероприятия, посредством которых осуществляется региональный государственный контроль (надзор):

- документарная проверка;
- выездная проверка.

8. В соответствии с частью 8 статьи 31 Закона о государственном контроле (надзоре) в Положении устанавливаются случаи, при наступлении которых контролируемое лицо вправе представить в Департамент информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с чем проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Департаментом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в Департамент. Положением предусматривается, также, обязанность по приложению контролируемым лицом документов, обосновывающих наступление обстоятельств, препятствующих его присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, что является обоснованным и законным, поскольку приложение указанных документов направлено на исключение представления контролируемым лицом заведомо ложных сведений в целях переноса проведения контрольного (надзорного) мероприятия на более поздний срок.

9. В соответствии с требованиями статьи 72 Закона о государственном контроле (надзоре) в Положении предлагается установить обязанности для контролируемых лиц по представлению письменных объяснений, документов при проведении внеплановой документарной проверки. Также, устанавливается срок, в течение которого контролируемым лицом представляются запрашиваемые Департаментом объяснения и документы.

10. В соответствии с положениями статьи 73 Закона о государственном контроле (надзоре) Положение содержит порядок проведения выездной проверки, не предусматривающий избыточных обязанностей, запретов и ограничений для контролируемых лиц.

11. В соответствии с главой 16 Закона о государственном контроле (надзоре) в Положение включена глава, предусматривающая оформление и направление контролируемому лицу результатов контрольного (надзорного) мероприятия.

12. Во исполнение статьи 30 Закона о государственном контроле (надзоре) в Положении предлагается установить ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Костромской области, не вводящие обязанности, запреты и ограничения для контролируемых лиц.

В то же время отсутствуют индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора), применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Директор департамента



А.А.Свистунов

Грыцив Ольга Андреевна  
отдел правовой и кадровой работы, консультант  
+7 (4942) 455 251