

Додаток 1
до Положення про організацію
та порядок проведення заходів контролю
за додержанням вимог законодавства
у сфері формування та ведення
страхового фонду документації України
міністерствами та іншими
центральноними органами виконавчої влади,
місцевими державними адміністраціями
та органами місцевого самоврядування
(пункт 4 розділу II)



ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110, тел.: 275-27-77, факс: 275-36-55

E-mail: info@arch.gov.ua

web: http://www.archives.gov.ua

код за ЄДРПОУ 37552598

АКТ ПЕРЕВІРКИ

від _____
(дата складення акта)

№ □□□□□□□□

**додержання вимог законодавства у сфері формування
та ведення страхового фонду документації України
міністерствами та іншими центральноними органами виконавчої влади,
місцевими державними адміністраціями
та органами місцевого самоврядування**

(найменування органу влади (відокремленого підрозділу))

код згідно з ЄДРПОУ □□□□□□□□□□

(місцезнаходження органу влади (відокремленого підрозділу))

Загальна інформація про проведення заходу контролю:

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід контролю, від □□.□□.□□□□ № □□□□□□□□ Посвідчення (направлення) від □□.□□.□□□□ № □□□□	Тип заходу контролю: <input type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий	Форма заходу контролю: <input type="checkbox"/> перевірка <input type="checkbox"/> позапланова перевірка <hr/> (назва форми заходу)
---	---	--

Строк проведення заходу контролю:

Початок	Завершення
---------	------------

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід контролю:

Плановий	Позаплановий
<input type="checkbox"/> не було	<input type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> був з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> був з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Акт перевірки № <input type="text"/>	Акт перевірки № <input type="text"/>
Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу контролю:

посадові особи органу контролю:

_____ (найменування посади, власне ім'я, прізвище)

керівник органу влади або уповноважена ним особа:

_____ (найменування посади, власне ім'я, прізвище)

треті особи:

_____ (найменування посади, власне ім'я, прізвище)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> органом влади	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу контролю	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу контролю

Порядковий номер	Питання щодо дотримання органом влади вимог законодавства	Ступінь ризику	Позиція органу влади щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
I Загальні питання							
1	Затверджена програма формування страхового фонду документації у наявності						Стаття 22, 23 ЗУ № 2332-III
2	Вимоги частини п'ятої статті 11 Закону України «Про страховий фонд документації України» щодо закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України при поставленні продукції на виробництво та прийняття до експлуатації закінчених будівництвом (новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом) об'єктів виконані						Стаття 11 ЗУ № 2332-III Наказ МНС України від 22.10.2003 № 400

3	Ведення страхового фонду документації України організовано						Стаття 12 ЗУ № 2332-III
4	Відповідна служба (підрозділ) з питань створення та ведення страхового фонду документації у наявності						Стаття 4 ЗУ № 2332-III
5	Вимоги наказу Мінекономіки від 17.05.2004 № 7т та рекомендацій Мінекономіки від 05.09.2008 № 26-24/67дск щодо порядку заповнення та погодження форми 39-МП-сфд виконані						Наказ Мінекономіки від 17.05.2004 № 7т

II Питання щодо перевірки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

1	Затверджена номенклатура виробів та продукції, переліки техногенно і екологічно небезпечних об'єктів та інших об'єктів галузі, документація на які підлягає закладанню до галузевих страхових фондів документації у наявності						Стаття 22 ЗУ № 2332-III
2	Контроль за виконанням галузевої програми формування страхового фонду документації організовано						Стаття 22 ЗУ № 2332-III

3	Планування, координація, забезпечення виконання робіт з формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації відповідно до затвердженої програми проводиться						Стаття 22 ЗУ № 2332-III
4	Фінансування галузевого страхового фонду документації відповідно до затвердженої програми забезпечено						Стаття 22, 24 ЗУ № 2332-III
5	Вимоги щодо надання Мін'юсту інформації про обсяги фінансування робіт з формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації виконано						Пункт 19 Положення № 319
6	Вимоги щодо надання інформації постачальникам документів про обсяги робіт щодо формування, ведення та використання галузевого фонду і асигнування на їх виконання виконано						Пункт 19 Положення № 319

7	Роботи зі створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення організовані						Стаття 15 ЗУ № 3543-ХІІ Наказ Мінекономрозвитку від 12.03.2019 № 19-дск
8	Розроблена в установленому порядку програма створення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення у наявності						Стаття 15 ЗУ № 3543-ХІІ

ІІІ Питання щодо перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим

1	Проведення заходів зі створення обласного (регіонального) страхового фонду документації організовано						Стаття 23 ЗУ № 2332-ІІІ
2	Визначені та за погодженням з Укрдержархівом затверджені номенклатури виробів та продукції, переліків об'єктів і споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків, об'єктів будівництва промислового і цивільного призначення, об'єктів культурної спадщини						Стаття 23 ЗУ № 2332-ІІІ

	та унікальних документальних пам'яток, переліки техногенно та екологічно небезпечних об'єктів регіону та інших об'єктів, документація на які підлягає закладанню до обласних (регіональних) страхових фондів документації у наявності						
3	Планування, координація, забезпечення виконання робіт з формування, ведення та використання обласних (регіональних) страхових фондів документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації проводиться						Стаття 23 ЗУ № 2332-III
4	Затверджені замовником обласного (регіонального) страхового фонду документації плани постачання документації та виготовлення документів обласного (регіонального) страхового фонду документації у наявності						Пункт 11 Положення № 320

5	Фінансування обласних (регіональних) страхових фондів документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації забезпечено						Стаття 23 ЗУ № 2332-III
6	Вимоги щодо щорічного передбачення у проектах відповідних місцевих бюджетів витрат на формування, ведення та використання страхового фонду документації в межах, визначених обласними (регіональними) програмами згідно з пунктом 15 статті 91 Бюджетного кодексу України виконані						Стаття 24 ЗУ № 2332-III Пункт 18 Положення № 320
7	Роботи зі створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення організовано						Стаття 16, 17 ЗУ № 3543-XII Наказ Мінекономрозвитку від 12.03.2019 № 19-дск
IV Питання щодо перевірки та органів місцевого самоврядування							
1	Проведення заходів зі створення обласного						Стаття 23 ЗУ № 2332-III

	(регіонального) страхового фонду документації організовано						
2	Визначені та за погодженням з Укрдержархівом затверджені номенклатури виробів та продукції, переліків об'єктів і споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків, об'єктів будівництва промислового і цивільного призначення, об'єктів культурної спадщини та унікальних документальних пам'яток, переліки техногенно та екологічно небезпечних об'єктів регіону та інших об'єктів, документація на які підлягає закладанню до обласних (регіональних) страхових фондів документації у наявності						Стаття 23 ЗУ № 2332-III
3	Планування, координація, забезпечення виконання робіт з формування, ведення та використання обласних (регіональних) страхових фондів документації відповідно						Стаття 23 ЗУ № 2332-III

	до затверджених програм формування страхового фонду документації проводиться						
4	Затверджені замовником обласного (регіонального) страхового фонду документації плани постачання документації та виготовлення документів обласного (регіонального) страхового фонду документації у наявності						Пункт 11 Положення № 320
5	Фінансування обласних (регіональних) страхових фондів документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду забезпечено документації						Стаття 23 ЗУ № 2332-III
6	Вимоги щодо щорічного передбачення у проектах відповідних місцевих бюджетів витрат на формування, ведення та використання страхового фонду документації в межах, визначених обласними (регіональними) програмами згідно						Стаття 24 ЗУ № 2332-III Пункт 18 Положення № 320

	з пунктом 15 статті 91 Бюджетного кодексу України виконано						
7	Вимоги Наказу Мінекономрозвитку від 12.03.2019 № 19-дск виконано						Наказ Мінекономрозвитку від 12.03.2019 № 19-дск
V Питання щодо перевірки органів влади, які є виконавцями оборонного замовлення							
1	Роботи оборонного призначення в частині формування та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення проводяться						Пункт 10 Стаття 1 ЗУ № 464-XIV
2	Планування та здійснюється контроль робіт з формування страхового фонду документації проводиться						Пункт 10 Стаття 1 ЗУ № 464-XIV
3	Надання документації для виготовлення документів страхового фонду документації забезпечено						Пункт 1 Стаття 4 ЗУ № 464-XIV
VI Питання до органів влади сфери паливно енергетичного комплексу							
1	Вимоги щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції						Стаття 7, Розділ III, ЗУ № 307-V

	мобілізаційного призначення, проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлюваних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій виконані						
VII Питання до органів влади сфери культури							
1	Програма створення страхового фонду документації про культурні цінності та документів на об'єкти культурної спадщини у наявності						Стаття 3, Розділ I, ЗУ № 2778-VI
2	Документи на об'єкти культурної спадщини та інформація про культурні цінності зберігаються шляхом створення страхового фонду документації.						Пункт 18, Стаття 16, Розділ III, ЗУ № 2778-VI

* Заповнюється керівником органу влади або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на орган влади, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на орган влади.

ПЕРЕЛІК*
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено
перелік питань щодо проведення заходу контролю

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закон України «Про страховий фонд документації України»	від 22.03.2001 № 2332-III	
2	Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»	від 21.10.1993 № 3543-XII	
3	Закон України «Про культуру»	від 14.12.2010 № 2778-VI	
4	Закон України «Про державне оборонне замовлення»	від 03.03.1999 № 464-XIV	
5	Закон України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»	від 02.11.2006 № 307-V	
6	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації»	від 13.03.2002 № 319	
7	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації»	від 13.03.2002 № 320	
8	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції»	від 20.02.2013 № 120	
9	Наказ Мінекономіки «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо структури мобілізаційного плану центрального (місцевого) органу виконавчої влади України»	від 17.05.2004 № 7т	
10	Наказ МНС України «Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації	від 22.10.2003 № 400	13.11.2003 за № 1046/8367

	до страхового»		
11	Наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження показників критеріїв оцінок рівнів мобілізаційної готовності національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), адміністративно-територіальних одиниць України»	від 12.03.2019 № 19-дск	04.04.2019 за № 354/33325

* Перелік нормативно-правових актів, який містить більше 10 позицій або має гриф обмеження доступу, може скластись окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

ОПИС виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу контролю встановлено:

- відсутність порушень вимог законодавства;
 наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

ПРОПОЗИЦІЇ

№ з/п	Пропозиції щодо усунення недоліків	Нормативний акт	Строки виконання

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

**ПЕРЕЛІК
питань для органів влади щодо здійснення контролю
за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу контролю***

Питання щодо здійснення контролю		Відповіді на питання		
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб
1.	Про проведення планового заходу контролю орган влади письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу			
2.	Посвідчення (направлення) на проведення заходу контролю та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу контролю, пред'явлено			
3.	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу контролю надано			
4.	Перед початком проведення заходу контролю посадовими особами органу контролю внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу органу влади (у разі його наявності)			
5.	Під час проведення позапланового заходу контролю розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу			

**Пояснення, зауваження або заперечення
щодо проведеного заходу контролю та складеного акта перевірки***

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення

