

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_ 2018 р. № \_\_\_\_\_

**Критерії,  
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської  
діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання  
страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення  
планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною  
службою**

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, є:

значення суб'єкта господарювання для економіки і безпеки держави;

належність суб'єкта господарювання до критичної інфраструктури;

наявність потенційного рівня небезпеки у суб'єкта господарювання;

участь суб'єкта господарювання у збереженні культурної спадщини та інформації про культурні цінності;

участь суб'єкта господарювання у створенні, формуванні, веденні та використанні страхового фонду документації.

2. Цілі державного нагляду (контролю), ризику настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності та критерії визначені у формі визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності згідно з додатком 1.

3. Кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв, відображає ступінь відповідного ризику.

Шкала балів із зазначенням діапазонів балів, які відповідають високому (від 41 до 100 балів), середньому (від 21 до 40 балів) та незначному (від 0 до 20 балів) ступеню ризику.

4. Вичерпний перелік критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та проведення планових заходів державного нагляду (контролю) зазначені у формі визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з додатком 2.

Віднесення суб'єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів.

У разі не віднесення суб'єкта господарювання до певного показника критеріїв кількість балів такого показника рівна «0».

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації здійснюються Укрдержархівом за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена:

до високого ступеня ризику – не частіше одного разу на два роки;

до середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на три роки;

до незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п'ять років.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб'єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

6. У разі коли за результатами двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації (крім суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику), наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

Якщо за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання може бути проведений у наступному плановому періоді.

7. З метою забезпечення прозорості інформація про віднесення суб'єктів господарювання до ступенів ризику узагальнюється Укрдержархівом шляхом складання та ведення переліку суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, з розташуванням їх у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб'єкту.

Щороку не пізніше 15 жовтня поточного року, що передує плановому, перелік оновлюється шляхом:

здійснення перерахунку сум балів, нарахованих суб'єктам господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері створення, формування, ведення і

використання страхового фонду документації, за результатами державного нагляду (контролю) за попередній рік;

включення до нього суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у наступному плановому періоді;

розташування всіх включених до нього суб'єктів господарювання у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб'єкту.

8. Відомості про перелік суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації Укрдержархів із зазначенням ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності, та форми, зазначені у пунктах 2 і 4 цих критеріїв, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

---

### Додаток 1

до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою

## ФОРМА визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Сфера державного нагляду (контролю): створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації

Цілі державного нагляду (контролю) (код)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності		Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
	подія, що містить ризик настання негативних наслідків	негативний наслідок	
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)	3.1. Виникнення аварій, катастроф, або надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, що призводять до втрати та знищення правдників конструкторської, технологічної	3.1. Неможливість забезпечення виробництва, експлуатації та ремонту продукції господарського призначення. 3.2. Неможливість відновлення зруйнованих (пошкоджених) об'єктів господарського призначення.	Значення суб'єкта господарювання для економіки і безпеки держави;  належність суб'єкта господарювання до критичної інфраструктури;

	<p>та проектної документації для будівництва (КД, ТД, ПДБ)</p>	<p>3.3. Неможливість відновлення зруйнованих (пошкоджених) об'єктів технічного прикриття господарського призначення;</p> <p>3.4. Неможливість відновлення зруйнованих (пошкоджених) об'єктів систем життєзабезпечення та транспортних зв'язків на підприємствах господарського призначення.</p> <p>3.5. Неможливість забезпечення виробництва, експлуатації та ремонту продукції господарського призначення.</p> <p>3.6. Неможливість відбудови зруйнованих (пошкоджених) об'єктів.</p> <p>3.7. Неможливість функціонування систем життєзабезпечення і транспортних зв'язків.</p> <p>3.8. Неможливість відбудови об'єктів систем життєзабезпечення і транспортних зв'язків.</p> <p>3.9. Неможливість відновлення зруйнованих (пошкоджених) об'єктів систем життєзабезпечення та транспортних зв'язків на підприємствах.</p> <p>3.10. Несвоєчасне проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та відновлювальних</p>	<p>наявність потенційного рівня небезпеки у суб'єкта господарювання;</p> <p>суб'єкт господарювання бере участь у створенні, формуванні, веденні та використанні страхового фонду документації</p>
--	--	--	---

		<p>робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або в особливий період, що призведе до людських втрат та майнової шкоди.</p> <p>3.11. Неможливість експлуатації об'єктів паливно-енергетичного комплексу</p>	
<p>Національна безпека держави (05)</p>	<p>5.1. Виникнення аварій, катастроф, або надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, що призводять до втрати або знищення правників конструкторської, технологічної та проектної документації для будівництва (КД, ТД, ПДБ).</p> <p>5.2. Настання особливого періоду або надзвичайного стану</p>	<p>5.1. Неможливість проведення експлуатації та ремонту військової техніки.</p> <p>5.2. Неможливість відновлення зруйнованих (пошкоджених) об'єктів військового призначення.</p> <p>5.3. Неможливість відновлення зруйнованих (пошкоджених) об'єктів технічного прикриття оборонного призначення.</p> <p>5.4. Неможливість відновлення зруйнованих (пошкоджених) об'єктів систем життєзабезпечення та транспортних зв'язків на підприємствах оборонного призначення.</p> <p>5.5. Неможливість забезпечення виробництва, експлуатації та ремонту продукції оборонного, мобілізаційного призначення</p> <p>5.6. Неможливість виконання державного оборонного замовлення.</p> <p>5.7 Неможливість відбудови</p>	<p>значення суб'єкта господарювання для економіки і безпеки держави; належність суб'єкта господарювання до критичної інфраструктури; наявність потенційного рівня небезпеки у суб'єкта господарювання; суб'єкт господарювання бере участь у створенні, формуванні, веденні та використанні страхового фонду документації</p>

		<p>зруйнованих (пошкоджених) об'єктів.</p> <p>5.8. Неможливість функціонування спеціальних установ СФД в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.</p> <p>5.9. Неможливість створення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення.</p> <p>5.10. Неможливість розроблення проектів довготермінових державних програм формування страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення.</p> <p>5.11. Неможливість виготовлення копій документів страхового фонду документації</p>	
<p>Інші суспільні інтереси (06)</p>	<p>6.1. Виникнення аварій, катастроф, або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що призводять до втрати та знищення правдників облікової документації на об'єкти національної культурної спадщини, а також внаслідок природної руйнації пам'яток історії та культури</p>	<p>6.1. Небезпека пошкодження, руйнування чи знищення пам'яток історії та культури, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.</p> <p>6.2. Безповоротна втрата інформації про культурні цінності та об'єкти культурної спадщини</p> <p>6.3. Неможливість відновлення об'єктів культурної спадщини</p>	<p>Суб'єкт господарювання бере участь у збереженні культурної спадщини та інформації про культурні цінності;</p> <p>суб'єкт господарювання бере участь у створенні, формуванні, веденні та використанні страхового фонду документації</p>

## Додаток 2

до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою

**ФОРМА**

**визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)**

Сфера державного нагляду (контролю): створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації

№ з/п	Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)	Показники критеріїв	Кількість балів
1	Критерій № 1. Значення суб'єкта господарювання для економіки і безпеки держави	Показник № 1.1. Суб'єкт господарювання має стратегічне значення для економіки і безпеки держави	20
		Показник № 1.2. Суб'єкт господарювання є виконавцем державного оборонного замовлення	15
		Показник № 1.3. Суб'єкт господарювання відноситься до паливно-енергетичного комплексу України (виробники електричної та теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, підприємства видобування вугілля, торфу, нафти і газу, постачання і транспортування нафти, газу та продуктів їх	5



		переробки, підприємства постачальники електричної та теплової енергії тощо)	
		Показник № 1.4 Суб'єкт господарювання здійснює транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, передачу, розподіл, постачання електричної енергії та постачання природного газу	5
		Показник № 1.5. Суб'єкт господарювання допустив протягом року порушення вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації	10
		Показник № 1.6. Суб'єкт господарювання включено до регіональних або галузевих програм створення СФД	10
2	Критерій № 2. Належність суб'єкта господарювання до критичної інфраструктури	Показник № 2.1. Суб'єкт господарювання використовує землі залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту	10
		Показник № 2.2. Суб'єкт господарювання використовує водні об'єкти загальнодержавного значення для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів)	10
		Показник № 2.3. Суб'єкт господарювання використовує водні об'єкти місцевого значення для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів)	10
		Показник № 2.4. Суб'єкт господарювання відноситься до залізничного, морського, річкового, автомобільного, авіаційного, трубопровідного транспорту, а також міського	5

		електротранспорту та відомчого транспорту	
		Показник № 2.5. Суб'єкт господарювання відноситься до сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення	5
		Показник № 2.6. Суб'єкт господарювання включено до регіональних або галузевих програм створення СФД	10
		Показник № 2.7. Суб'єкт господарювання допустив протягом року порушення вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації	10
3	Критерій № 3. Наявність потенційного рівня небезпеки у суб'єкта господарювання	Показник № 3.1. Суб'єкт господарювання забезпечує роботу хвостосховищ, шламонакопичувачів і накопичувачів токсичних відходів	10
		Показник № 3.2. Суб'єкт господарювання має у власності або у користуванні хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки	15
		Показник № 3.3. Суб'єкт господарювання провадить діяльність на об'єкті будівництва, віднесеному до значного класу наслідків (відповідальності) – СС3	10
		Показник № 3.4. Суб'єкт господарювання провадить діяльність на об'єкті будівництва, віднесеному до середнього класу наслідків (відповідальності) – СС2	10
		Показник № 3.5. Суб'єкт господарювання допустив протягом року порушення вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації	10
		Показник № 3.6. Суб'єкт господарювання включено до регіональних або галузевих програм створення СФД	5
	Критерій № 4. Участь суб'єкта господарювання у збереженні культурної	Показник № 4.1. Суб'єкт господарювання провадить діяльність на території та/або у приміщеннях пам'ятки культурної спадщини національного значення, що належать їм на праві власності, володіння, користування	15

4	спадщини та інформації про культурні цінності	Показник № 4.2. Суб'єкт господарювання має у власності, володінні, користуванні унікальні культурні цінності (предмети колекції, зібрання, фонди), які визнані об'єктами національного культурного надбання та включені до Державного реєстру національного культурного надбання	15
		Показник № 4.3. Суб'єкт господарювання провадить діяльність на території та/або у приміщеннях пам'ятки культурної спадщини місцевого значення, що належить їм на праві власності, володіння, користування	10
		Показник № 4.4. Суб'єкт господарювання включено до регіональних або галузевих програм створення СФД	10
		Показник № 4.5. Суб'єкт господарювання допустив протягом року порушення вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації	10
5	Критерій № 5 Участь суб'єкта господарювання у створенні, формуванні, веденні та використанні страхового фонду документації	Показник № 5.1. Суб'єкт господарювання забезпечує зберігання страхового фонду документації	20
		Показник № 5.2. Суб'єкт господарювання здійснює виготовлення копій документів СФД	20
		Показник № 5.3. Суб'єкт господарювання має (повинен мати) затверджену програму створення СФД	20
		Показник № 5.4. Суб'єкт господарювання допустив протягом року порушення вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації	10
		Показник № 5.5. Суб'єкт господарювання здійснює виготовлення документів страхового фонду документації	10
		Показник № 5.6. Суб'єкт господарювання включено до регіональних або галузевих програм створення СФД	10

Шкала балів	Ступінь ризику від провадження господарської діяльності	Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Від 41 до 100	Високий ризик	Один раз на 2 роки
Від 21 до 40	Середній ризик	Один раз на 3 роки
Від 0 до 20	Незначний ризик	Один раз на 5 роки