

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _____ 2017 р. № _____

Про затвердження критеріїв, 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

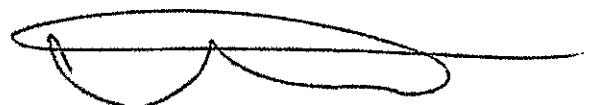
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити 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, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 575 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 88, ст. 2520).

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ 2017 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 для економіки і безпеки держави;
- належність об'єкта до критичної інфраструктури;
- наявність потенційного рівня небезпеки;
- належність об'єкта до пам'яток культурної спадщини;
- призначення страхового фонду документації;
- дотримання вимог законодавства щодо створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього та незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, які відповідають таким критеріям:

провадять діяльність, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

є виконавцями державного оборонного замовлення;

відносяться до паливно-енергетичного комплексу України (виробники електричної та теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, обладнання, комплектувальних виробів, підприємства видобування вугілля, торфу, нафти і газу, постачальники і транспортувальники нафти, газу та продуктів їх переробки, підприємства постачальники електричної та теплової енергії тощо);

використовують землі залізничного, морського, річкового, авіаційного, автомобільного транспорту, дорожнього господарства та міського електротранспорту;

забезпечують роботу хвостосховищ, шламонакопичувачів і накопичувачів токсичних відходів;

використовують водні об'єкти загальнодержавного значення для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів);

провадять діяльність на об'єкті будівництва, віднесеному до значного класу наслідків (відповідальності) – СС3;

забезпечують зберігання страхового фонду документації;

провадять діяльність на території та/або у приміщеннях об'єктів, які є пам'яткою культурної спадщини національного значення, що належать їм на праві власності, володіння, користування;

мають 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;

допустили протягом року порушення вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, які відповідають таким критеріям:

одержали відповідні ліцензії на виробництво, постачання теплової енергії та транспортування теплової енергії місцевими (розподільними) тепловими мережами, передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання природного газу;

використовують водні об'єкти місцевого значення для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів);

відносяться до залізничного, морського, річкового, автомобільного, авіаційного, відомчого, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту;

відносяться до сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

мають у власності або у користуванні об'єкти підвищеної небезпеки;

провадять діяльність на об'єкті будівництва, віднесеному до середнього класу наслідків (відповідальності) - СС2;

здійснюють виготовлення документів страхового фонду документації;

провадять діяльність на території та/або у приміщеннях об'єктів, які є пам'яткою культурної спадщини місцевого значення, що належать їм на праві власності, володіння, користування.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти системи страхового фонду документації, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб'єкт належить до більш високого ступеня ризику з числа тих, до яких він може бути віднесений.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п'ять років.

8. 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, 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.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження критеріїв, 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. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, 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» (далі – проект постанови) розроблено Укрдержархівом відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та з урахуванням вимог Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акта є приведення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою, у відповідність з вимогами Закону України від 03 листопада 2016 року № 1726-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 362 «Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

З метою встановлення чітких критеріїв усі визначення, які використовуються для обрання критеріїв, відповідають термінам чинної нормативно-правової бази: Кодексу цивільного захисту України, Водного кодексу України, законам України «Про страховий фонд документації України», «Про

державне оборонне замовлення», «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період», «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», постановам Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави», від 03.09.2009 № 928 «Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України» тощо.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про страховий фонд документації України», Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза проекту акта не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити

ризика вчинення корупційних правопорушень.

Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Для проведення консультацій з громадськістю проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Укрдержархіву: www.archives.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики, є доцільним, адекватним, ефективним, збалансованим, передбаченим, прозорим.

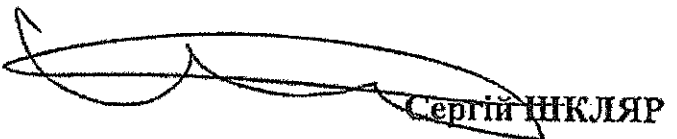
10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, 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» сприятиме зменшенню кількості та частоти проведення перевірок, встановить чіткі критерії віднесення суб'єктів господарювання до ступенів ризику.

Заступник Міністра юстиції України
з питань виконавчої служби



Сергій ШКЛЯР

« 21 » серпня 2017 року

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження критеріїв, 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»

I. Визначення проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, 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» (далі – проект Постанови) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752, з метою приведення Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації у відповідність з вимогами законодавства України, що дозволить чітко врегулювати періодичність здійснення перевірок та коло суб'єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику у відповідній сфері.

Кардинальні перетворення у соціально-політичній та економічній сферах життя України, незадовільне екологічне становище, зростання техногенної небезпеки вимагають від держави ефективних дій в умовах стихійного лиха, воєнних конфліктів, аварій та катастроф, що містять у собі небезпеку часткового або повного знищення документації, без якої взагалі неможливо налагодити випуск потрібної промислової продукції, ліквідувати наслідки аварій, відбудувати (відновити) об'єкти та споруди, зберегти національно-культурну спадщину.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про страховий фонд документації України», статей 188²⁵, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня № 407/2011, контроль за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду документації України суб'єктами державної системи страхового фонду документації покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації (далі – Орган контролю) шляхом проведення інспекційних перевірок, за результатами яких складаються акти (приписи).

Відповідно до статті 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) одним із основних принципів державного нагляду (контролю) є пріоритетність безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування та розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами та цілями у сфері господарської діяльності.

Лише за тимчасово окупованими територіями АР Крим, Донецької та Луганської областей протягом останнього року виникла потреба у відтворенні зі страхового фонду втраченої внаслідок тимчасової окупації документації ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод», що дозволило організувати ремонт авіаційних двигунів за новим місцем розташування підприємства, ведуться підготовчі роботи по відтворенню зі страхового фонду унікальної документації ДАК «Топаз». Надходять численні звернення щодо відтворення документації на об'єкти цивільного та господарського будівництва. Слід зазначити, що повторне розроблення такої документації практично неможливе. Крім того, страховий фонд документації залишився єдиним джерелом інформації про культурні цінності, які залишились на тимчасово окупованих територіях АР Криму, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 241-р "Про забезпечення Міністерства культури документами страхового фонду документації» будуть виготовлені копії документів страхового фонду документації, що містять інформацію про музейні предмети, які знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя, у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Копії документів страхового фонду документації забезпечать формування переліку можливих культурних втрат внаслідок збройної агресії Російської Федерації та подальшого відстоювання позиції України в міжнародних судах. Готується відповідне рішення Уряду по документації Державного архіву Луганської області.

Разом з цим, з року в рік стан додержання (виконання) вимог законодавства у сфері функціонування державної системи страхового фонду викликає занепокоєння.

Для запобігання та усунення загроз і дестабілізуючих чинників на національні інтереси України та з метою забезпечення ефективного функціонування державної системи страхового фонду документації, мінімізації можливих втрат необхідним є здійснення заходів державного нагляду (контролю) на об'єктах господарювання.

Враховуючи зміни у законодавстві, зокрема у Законі, виникла необхідність приведення Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері функціонування державної системи страхового фонду документації у відповідність із чинним законодавством.

Проект Постанови повністю враховує вимоги Конституції України, Кодексу, Закону та інших нормативно-правових актів.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни		+
Держава	+	
Суб'єкти господарювання,	+	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва (без мікропідприємств)	+	

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття акта, не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів.

У сучасному законодавстві відсутні регуляторні акти, які б вирішували зазначену проблему.

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є створення чітких, зрозумілих та вимірюваних показників (критеріїв), за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації, що, у свою чергу, дозволить чітко врегулювати кількість та частоту здійснення перевірок суб'єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику у відповідній сфері.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань та інший спосіб (саморегуляція):

Вид альтернатив	Опис альтернативи
Альтернатива 1: залишення без зміни існуючого акта	Зазначений спосіб є неприйнятним та не відповідає вимогам Закону і засадам здійснення заходів державного нагляду (контролю). Це не забезпечить досягнення поставленої цілі регулювання
Альтернатива 2: саморегуляція	Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Необхідність визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, передбачена частиною другою статті 5 Закону, та не може бути проігнорована органом державної влади. Визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, є складовою системи державного нагляду (контролю). Законодавством України на сьогодні не передбачено можливості застосування нерегуляторних механізмів щодо відносин, пов'язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Альтернатива 3: прийняття проекту акта	Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати проведення заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації згідно з Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації. Перевагами обраного способу досягнення поставленої цілі є безпосереднє державне регулювання зменшення кількості та частоти здійснення перевірок та перегляд принципів, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернатив	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1: залишення без змін існуючого акта	Відсутні, оскільки існуючий акт не дає можливості здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації органами державного нагляду (контролю) відповідно до вимог законодавства, зокрема дотримуватися принципів плановості й системності державного нагляду (контролю). Негативно позначиться на забезпеченні належного рівня системи страхового фонду документації та збільшить регуляторний вплив держави на суб'єктів господарювання	Відсутні
Альтернатива 2: саморегуляція	Відсутні, зазначений спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Існуючий акт не дає можливості здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації органами державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації відповідно до вимог законодавства, зокрема дотримуватися принципів плановості й системності державного нагляду (контролю). Негативно позначиться на забезпеченні належного рівня системи страхового фонду документації та збільшить регуляторний вплив держави на суб'єкти господарювання	Відсутні
Альтернатива 3: прийняття проекту акта	Висока, оскільки прийняття проекту акта дасть можливість здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації органами державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації та дотримуватися принципів плановості й системності державного нагляду (контролю). В межах повноважень, передбачених Законом, виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у сфері страхового фонду документації суб'єктами господарювання та забезпечувати інтереси суспільства, підвищить рівень системи страхового фонду документації в державі, сприятиме своєчасному ліквідуванню надзвичайних ситуацій	Бюджетні витрати на проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання Укрдержархіву

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян не проводиться, у зв'язку з тим, що проект Постанови не регулює відносини громадян та на них не розповсюджується.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

За даними Державної служби статистики (<http://www.ukrstat.gov.ua/>), наведеними у звіті «Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році» під дію проекту Постанови підпадають:

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, які підпадають під дію регулювання, одиниць	382	14869	-	-	15251
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	2,6	97,4	-	-	100

Вид альтернатив	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1: залишення без змін існуючого акта	Відсутні, оскільки проблема залишається невирішеною. Процедура здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у страхового фонду документації органами державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації не зможе застосовуватися у зв'язку з нерегульованістю вимог акта до Закону щодо проведення заходів державного нагляду (контролю)	Відсутні

Альтернатива 2: саморегуляція	Відсутні, оскільки відсутність регулювання не сприятиме належному дотриманню вимог законодавства у сфері страхового фонду документації	Відсутні
Альтернатива 3: прийняття проекту акта	Високі, а саме: узгодження інтересів бізнесу та держави; чіткий порядок та плановість проведення заходів державного нагляду (контролю) у страхового фонду документації органами державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації; підвищення рівня системи страхового фонду документації, зокрема проектом акта передбачено періодичність здійснення планових перевірок для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки, середнім - не частіше одного разу на три роки, незначним - не частіше одного разу на п'ять років	12810840,00 (витрати за рік) 64054200,00 (витрати за 5 років)

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва кількісно визначено витрати, які будуть виникати внаслідок дії проекту Постанови.

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 - залишення без змін існуючого акта. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")	0
Альтернатива 2 - саморегуляція. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")	0
Альтернатива 3 - прийняття проекту акта. Сумарні витрати для суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")	12810840,00 (витрати за рік) 64054200,00 (витрати за 5 років)

Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта (грн.)

№ з/п	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	-	-
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	-	-
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень	740,00* Орієнтовно 2 год. в день працівник суб'єкта господарювання буде витрачати на підготовку відповідних матеріалів для перевірки	3700,00
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	-	-
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	100,00	500,00

7	Витрати, пов'язані з наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Інше (уточнити), гривень	-	-
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	840,00	4200,00
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємства, на яких буде поширено регулювання, одиниць	15251**	15251**
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємства, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	12810840,00	64054200,00

* Середньомісячна заробітна плата за період січень-травень 2017 року за даними Державної служби статистики (<http://www.ukrstat.gov.ua/>) складає 6494 грн. (22 робочі дні), - заробітна плата за 1 день (8 годин) складає 295 грн. або 74 грн. за 2 години в день та відповідно 740 грн. за період проведення планової перевірки (10 днів). Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації. Штрафні санкції не накладаються у випадку відсутності порушень вимог законодавства суб'єктом господарювання.

** Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році за даними Державної служби статистики (<http://www.ukrstat.gov.ua/>), які підпадають під дію проекту Постанови.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат	У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років
1. Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо	-	-	-

Вид витрат	Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)	Витрати за п'ять років
2. Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)	-	-

Вид витрат	Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за рік	Разом за рік	Витрати за п'ять років
3. Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)	-	-	-	-

Вид витрат	Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
4. Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)*	740 грн. Середньомісячна заробітна плата 6494 грн. (22 робочі дні), - заробітна плата за 1 день (8 годин) складає 295 грн. або 74 грн. за 2 години в день та відповідно 740 грн. за період проведення планової перевірки (10 днів).	-	740 грн.	3700 грн.

Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
5. Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, острахування тощо)	-	-	-	-

Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
6. Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	100,00	-	500,00

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років
7. Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	-	-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

1 - цілі прийняття проекту постанови, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати);

2 - цілі прийняття проекту постанови, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

3 - цілі прийняття проекту постанови, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

4 - цілі прийняття проекту постанови, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1: залишення без змін існуючого акта	1	Проблема продовжить існувати
Альтернатива 2: саморегуляція	1	Проблема продовжить існувати
Альтернатива 3: прийняття проекту акта	4	Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає вимогам сучасності, є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати проведення заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації згідно з чіткими критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у

		сфері страхового фонду документації. Прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей
--	--	--

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок), грн.	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 3: прийняття проекту акта	У разі прийняття акта реалізується вимога Закону щодо визначення чітких, зрозумілих та вимірюваних показників, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, які зумовлюють періодичність планових заходів державного нагляду (контролю). Захист державних інтересів в галузі страхового фонду документації, узгодження інтересів бізнесу і держави	У суб'єктів господарювання витрати, пов'язані із запровадженням наведеної постанови: 12810840,00 (витрати за рік), 64054200,00 (витрати за 5 років). У громадян витрати відсутні. У держави витрати, пов'язані зі здійсненням перевірок: 1848027,00 (витрати за 1 рік для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику); 6608615,00 (витрати за 1 рік для суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику); 13616073,00 (витрати за 1 рік для суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику); 4620069,00 (витрати за п'ять років для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику); 10904214,00 (витрати за п'ять років для суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику); 13616074,00 (витрати за п'ять років для суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику)	Цей спосіб повністю відповідає нормам Закону, вимогам до організації та здійснення заходів державного нагляду (контролю) та вимогам сучасності
Альтернатива 2: саморегуляція	Вигоди відсутні, оскільки неможливо забезпечити дотримання вимог страхового фонду документації	У держави, суб'єктів господарювання та громадян витрати відсутні	Відсутність критеріїв оцінки у сфері страхового фонду документації не дасть можливість визначити ступінь ризику суб'єктів господарювання та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), відповідно такі заходи не зможуть проводитись
Альтернатива 1: залишення без зміни існуючого акта	Вигоди цього способу відсутні, оскільки цей механізм не відповідає положенням Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	У громадян та суб'єктів господарювання витрати відсутні	Залишення ситуації без змін, яка існує на сьогодні, є неможливим, оскільки, у першу чергу, наявність Критеріїв є вимогою статті 5 Закону та не може бути проігнорована органом державної влади. Визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності та визначається періодичність здійснення

			планових заходів державного нагляду (контролю), складовою системою державного нагляду (контролю)
--	--	--	--

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1: залишення без змін існуючого акта	Неприйнятна, зважаючи на необхідність приведення нормативно-правового акта у відповідність з вимогами чинного законодавства	Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується
Альтернатива 2: саморегуляція	Неприйнятна, оскільки відсутність заходів державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації суб'єктів господарювання	Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується
Альтернатива 3: прийняття проекту акта	Забезпечить повною мірою поставлені цілі: затвердження чітких, зрозумілих та вимірюваних показників, за якими визначаються ступінь ризику суб'єктів господарювання та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)	Цей спосіб повністю відповідає нормам законодавства України та вимогам до організації здійснення заходів державного нагляду (контролю) і вимогам сучасності

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Основним завданням проекту постанови є виконання вимог законодавства України, що регулює здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а саме: приведення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації у відповідність з вимогами статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752, що дозволить:

встановити єдині критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері страхового фонду документації;

визначити періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації;

суттєво зменшити кількість та частоту здійснення перевірок та чітко визначити суб'єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику;

здійснювати заходи державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації на принципах плановості й системності та гарантувати державні інтереси у галузі страхового фонду документації;

виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у сфері страхового фонду документації суб'єктами господарювання.

У разі прийняття проекту постанови будуть встановлені чіткі, єдині та вичерпні вимоги до проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації та забезпечено відповідність критеріїв, за якими

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері страхового фонду документації, вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про встановлені ним положення шляхом оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування здійснюється згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта:

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів господарювання з високим, середнім та незначним ступенями ризиків для Укрдержархіву

Процедура регулювання суб'єктів господарювання з високим, середнім та незначним ступенями ризиків (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)	Планові витрати часу на процедуру годин*	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітня плата)**	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта, пр./рік	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання***	Витрати адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	0,2	68,18	1	1302 (В) 4656 (С) 9593 (Н)	17754,00(В) 63489,00(С) 130810,00(Н)
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, (виїзні)	В середньому 16 годин*	68,18	0,5 0,33 0,2	1302 (В) 4656 (С) 9593 (Н)	637250,00 (В) 1504030,00 (С) 1878079,00 (Н)
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	4	68,18	1	1302 (В) 4656 (С) 9593 (Н)	318625,00 (В) 1139416,00 (С) 2347599,00 (Н)
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	2	68,18	1	1302 (В) 4656 (С) 9593 (Н)	159313,00 (В) 569708,00 (С) 1173799,00 (Н)
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	-	-	-	-	-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	1	68,18	1	1302 (В) 4656 (С) 9593 (Н)	79656,00 (В) 284854,00 (С) 586890,00 (Н)
7. Інші	-	-	-	-	-
Разом за рік	23,2	68,18	1	1302 (В) 4656 (С) 9593 (Н)	1848027,00 (В) 6608615,00 (С) 13616073,00 (Н)

Сумарно за п'ять років	116	68,18	0,5 0,33 0,2	1302 (B) 4656 (C) 9593 (H)	4620069,00 (B) 10904214,00 (C) 13616074,00 (H)
------------------------	-----	-------	--------------------	----------------------------------	--

* тривалість планових заходів державного нагляду (контролю) визначено статтею 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (не може перевищувати 10 робочих днів);

** грошове місячне утримання посадових осіб Укрдержархіву, які проводять перевірки у сфері страхового фонду документації визначається постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» в середньому складає 12000 гривень/місяць (12000,00 грн./22 робочі дні/8 годин = 68,18 грн./год.);

*** Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році за даними Державної служби статистики (<http://www.ukrstat.gov.ua/>) складає 306369, з них великих та середніх 15551. За розробленими критеріями за даними нормативно-правових актів, структури концернів та підприємств, тощо під високий степінь ризику підпадають – 1302 підприємства, середній – 4656, незначний - 9593.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, що дасть змогу повною мірою вирішити проблемні питання.

Зміна терміну дії акта можлива у разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на вимогах яких розроблено та базується проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності проектом постанови – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

1. Зменшення кількості суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенями ризику, кількості заходів державного нагляду та контролю стосовно суб'єктів господарювання та, як наслідок, забезпечення сприятливих умов для провадження господарської діяльності в Україні.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, - 15551 (прогнозований розподіл суб'єктів господарювання за кількістю: 8,4% - з високим, 29,9% - із середнім та інші з незначним ступенем ризику).

3. Запропонована проектом акта періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю): суб'єктів господарювання з високим ризиком - не частіше одного разу на два роки, суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки та суб'єктів

господарювання із незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років, що значно зменшить тиск на суб'єктів господарювання та поліпшує бізнес-клімат в Україні.

4. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта, - прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

5. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян з основних положень акта - високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

6. Час, що витрачається суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - орієнтовно 2 години на день працівник суб'єкта господарювання буде витратити на підготовку відповідних матеріалів для перевірки; загальні витрати суб'єктів господарювання, які підпадають під дію регуляторного акта, за рік складуть - 12810840,00 грн., за 5 років - 64054200,00 гривень.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Уповноваженим органом виконавчої влади здійснюватимуться базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом аналізу статистичних та звітних даних за такими основними показниками як: кількість порушень вимог законодавства у сфері страхового фонду документації.

Базове відстеження результативності проекту постанови буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору від фізичних та юридичних осіб пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, за результатами якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

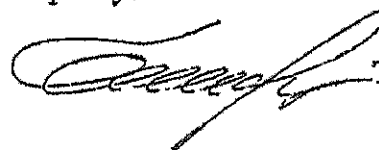
Метод проведення відстеження результативності - статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, - статистичні.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, які надійшли до Укрдержархіву.

Голова

« _____ » 2017 року

 Т. Баранова

