

**АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ**  
**до проекту наказу Міністерства юстиції України**  
**«Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від**  
**29 листопада 2013 року № 2541/5»**

**I. Визначення проблеми**

Відповідно до статей 6, 14 Закону України «Про страховий фонд документації України» та Положення про Державну архівну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 870, 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.

За результатами аналізу практики застосування Закону України «Про страховий фонд документації України» (далі—Закон) та Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.11.2013 № 2541/5 (zareestrovano в Мін'юсті 02.12.2013 за № 2047/24579) потребують врегулювання питання визначення порядку здійснення контролю за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду документації України суб'єктами державної системи страхового фонду документації, а саме центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування (далі - органи влади).

З метою забезпечення ефективної реалізації посадовими особами Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів) своїх повноважень, зокрема, щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади та з урахуванням наведених вище чинників розроблено проект наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 29 листопада 2013 року № 2541/5» ( далі - проект Наказу)

Проектом Наказу пропонується:

здійснювати заходи контролю посадовими особами Укрдержархіву на принципах плановості й системності та гарантувати інтереси держави у сфері формування та ведення страхового фонду документації України;

затвердити уніфіковану форму акта перевірки та вичерпний перелік питань які підлягають перевірці;

виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади.

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)		+
Органи влади	+	

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття проекту Наказу, 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 забезпечення виконання повноважень та функцій щодо здійснення заходів контролю посадовими особами Укрдержархіву у сфері формування та ведення страхового фонду документації України на принципах плановості й системності та гарантування інтересів держави у сфері страхового фонду документації, виявлення та запобігання виникненню порушень вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади.

## 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 змін існуючого акта	Зазначений спосіб є неприйнятним. Це не забезпечить досягнення поставленої цілі регулювання
Альтернатива 2: саморегуляція	Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Законодавством України на сьогодні не передбачено можливості застосування механізмів щодо відносин, пов'язаних зі здійсненням заходів контролю за додержанням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади
Альтернатива 3: прийняття проекту акта	Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати механізм здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади, а також організаційні питання, пов'язані із забезпеченням здійснення зазначених функцій посадовими особами Укрдержархіву. Перевагами обраного способу досягнення поставленої цілі є здійснення заходів контролю посадовими особами Укрдержархіву на принципах плановості й системності та гарантування інтересів держави у сфері страхового фонду документації, а також затвердження уніфікованої форми акта перевірки та вичерпного переліку питань які підлягають перевірці.

### 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 існуючі законодавчі та нормативно-правові акти не надають можливості застосування механізмів щодо відносин, пов'язаних зі здійсненням заходів контролю за додержанням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади. Негативно	Відсутні

	позначиться на забезпеченні належного рівня розвитку системи страхового фонду документації.	
Альтернатива 2: саморегуляція	Відсутні, зазначений спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Існуючі законодавчі та нормативно-правові акти не надають можливості застосування механізмів щодо відносин, пов'язаних зі здійсненням заходів контролю за додержанням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади. Негативно позначиться на забезпеченні належного рівня системи страхового фонду документації.	Відсутні
Альтернатива 3: прийняття проекту	Висока, оскільки прийняття проекту Наказу дасть можливість здійснювати заходи контролю посадовими особами Укрдержархіву на принципах плановості й системності та гарантування інтересів держави у сфері страхового фонду документації, а також затвердження уніфікованої форми акта перевірки та вичерпного переліку питань які підлягають перевірці у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади.	Витрати на проведення заходів контролю у сфері формування та ведення страхового фонду документації України здійснюються за рахунок коштів державного бюджету

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання та громадян не проводиться, у зв'язку з тим, що проект Наказу не регулює відносини суб'єктів господарювання і громадян та на них не розповсюджується.

#### **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 Наказу, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати);

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

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

4 - цілі прийняття проекту Наказу, 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 законодавчих та нормативно-правових актів, повністю відповідає вимогам сучасності, є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати механізм здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади, а також організаційні питання, пов'язані із забезпеченням здійснення

		функцій посадовими особами Укрдержархіву. Прийняття проекту Наказу забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей
--	--	--

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок), грн.	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 3: прийняття Законопроекту	У разі прийняття акта реалізуються вимоги законодавчих та нормативно-правових актів щодо визначення порядку здійснення контролю за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади. Захист державних інтересів у сфері страхового фонду документації.	У суб'єктів господарювання та громадян витрати, пов'язані із запровадженням проекту Наказу відсутні.  У Державному та місцевих бюджетах витрати, пов'язані зі здійсненням перевірок не зміняться та складуть: 3839897,6 (витрати за 1 рік); 7679795,2 (витрати за 5 років) .	Цей спосіб повністю відповідає нормам законодавчих та нормативно-правових актів та вимогам сучасності
Альтернатива 2: саморегуляція	Вигоди відсутні, вірогідність недотримання законодавчих вимог у сфері формування та ведення страхового фонду документації України	У суб'єктів господарювання та громадян витрати, пов'язані із запровадженням проекту Наказу відсутні.  У Державному та місцевих бюджетах витрати, пов'язані зі здійсненням перевірок не зміняться та складуть: 3839897,6 (витрати за 1 рік); 7679795,2 (витрати за 5 років) .	Існуючі законодавчі та нормативно-правові акти не надають можливості застосування механізмів Відсутність законодавчого та нормативно-правового регулювання щодо відносин, пов'язаних зі здійсненням заходів контролю за додержанням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади. Негативно позначиться на забезпеченні належного рівня системи страхового фонду документації.
Альтернатива 1: залишення без змін існуючих законодавчих та нормативно-правових актів	Вигоди цього способу відсутні, оскільки цей механізм не відповідає положенням законодавчих та нормативно-правових актів	У суб'єктів господарювання та громадян витрати, пов'язані із запровадженням проекту Наказу відсутні.  У Державному та місцевих бюджетах витрати, пов'язані зі здійсненням перевірок не зміняться та складуть: 3839897,6 (витрати за 1 рік); 7679795,2 (витрати за 5 років) .	Залишення ситуації без змін, яка існує на сьогодні, є неможливим.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1: залишення без змін існуючий проект	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 буде відсутній порядок здійснення контролю за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду документації України формування та ведення страхового фонду документації України органами влади	Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується
Альтернатива 3:	Забезпечить повною мірою виконання поставлених	Вплив зовнішніх факторів на

прийняття законопроекту	цілей.	дію регуляторного акта не очікується. Цей спосіб повністю відповідає нормам законодавчих та нормативно-правових актів з питань здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування
-------------------------	--------	--

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

Основним завданням проекту Наказу є забезпечення ефективної реалізації посадовими особами Укрдержархіву своїх повноважень, щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади.

Виконання наведених вище завдань дозволить:

здійснювати заходи контролю посадовими особами Укрдержархіву на принципах плановості й системності та гарантувати інтереси держави у сфері страхового фонду документації;

затвердити уніфіковану форму акта перевірки та вичерпний перелік питань які підлягають перевірці;

виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами.

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:

## МІСЦЕВІ БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ на адміністрування регулювання для місцевих органів влади

Процедура регулювання суб'єктів господарювання з 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 (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта, пр./рік	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Оцінка кількості місцевих органів влади, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	-	-	-	-	-	-
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, (виїзні)	-	-	-	-	-	-
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-	-
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-	-
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	-	-	-	-	-	-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	-	-	-	-	-	-
7. Інші (участь у проведенні Укрдержархівом перевірки виконання вимог законодавства у сфері СФД)	80*	68,18**	1	-	704***	3839897,6
Разом за рік	80*	68,18**	1	-	704***	3839897,6
Сумарно за п'ять років	160	68,18**	1	-	704***	7679795,2

\* запланована тривалість планових заходів державного нагляду (контролю) не може перевищувати 10 робочих днів;

\*\* грошове місячне утримання посадових осіб органів влади, які проводять перевірки у сфері формування та ведення страхового фонду документації України визначається постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 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.);

\*\*\* відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (зі змінами) та електронного довідника “Україна. Адміністративно-територіальний устрій” (<https://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html>) в державі існує 782 органи влади, а яких може розповсюджуватись проект Наказу (78 центральних органів виконавчої влади та 704 місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування).

\*\*\*\* запланована періодичність проведення планових перевірок складає 2 перевірки за 5 років (не частіше ніж один раз на два роки).

## **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 Наказу – 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. Кількість органів влади, на яких поширюється дія акта – 782.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – 0.

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

4. Рівень поінформованості суб'єктів регулювання з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

5. Витрати у суб'єктів господарювання відсутні.

## **ІХ. 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 формування та ведення страхового фонду документації України.

Базове відстеження результативності проекту Наказу буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору від органів влади 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 нерегульованих 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 регулювання, які надійшли до Укрдержархіву.

**Начальник Відділу  
архівної справи**

**Віталій РУДЬ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 року