



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
(ФСТЭК России)**

П Р И К А З

1 марта 2017 г.

Москва

№ 37

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении ФСТЭК России мероприятий по контролю в рамках федерального государственного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, на 2017 год

Во исполнение пункта 45 плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 – 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р, **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении ФСТЭК России мероприятий по контролю в рамках федерального государственного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, на 2017 год.

2. Руководителям управлений ФСТЭК России по федеральным округам обеспечить представление в 1 управление ФСТЭК России до 20 числа второго месяца каждого квартала отчетов о ходе выполнения Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора ФСТЭК России А.В.Куца.

**ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ**

В.СЕЛИН

Утверждена
приказом ФСТЭК России
от 1 марта 2017 г. № 37

**Программа
профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении
ФСТЭК России мероприятий по контролю в рамках федерального государственного контроля за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной
информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации,
на 2017 год**

I. Общие положения

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении ФСТЭК России мероприятий по контролю в рамках федерального государственного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, на 2017 год (далее – Программа) разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольно-надзорных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (пункта 3 раздела IV протокола заседания подкомиссии от 20 января 2017 г. № 1).

2. Программа разработана в целях реализации положений:

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р;

основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р.

3. Для целей настоящей Программы используются следующие основные понятия:

1) «профилактическое мероприятие» – совокупность мер правового, организационного, информационного и иного характера, проводимых ФСТЭК России и (или) ее территориальными органами в целях предупреждения возможного нарушения обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и (или) на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (далее – подконтрольные субъекты), направленное на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам:

реализация ФСТЭК России в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);

отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъектов;

отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача предписаний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов, в отношении которых они реализуются;

направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований;

отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными мероприятиями;

2) «обязательные требования» – требования к деятельности подконтрольных субъектов, используемым ими производственным объектам, к их персоналу, а также проводимым подконтрольными субъектами работам (оказываемым услугам), имеющие обязательный характер и установленные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами и нормативными документами ФСТЭК России, а также иными нормативными документами (далее – акты, содержащие обязательные требования);

3) «охраняемые законом ценности» – обеспечение установленного порядка осуществления государственного управления, безопасность государства, свобода экономической деятельности;

4) «подконтрольная сфера» – состояние охраняемых законом ценностей в соответствующей сфере регулирования;

5) «подконтрольные объекты» – помещения, здания, технические средства, оборудование, иные объекты, которые предполагается использовать или которые используются подконтрольными субъектами при выполнении работ и (или) оказании услуг при осуществлении указанных лицензируемых видов деятельности.

4. ФСТЭК России осуществляет профилактические мероприятия с учетом требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны и иной охраняемой законом тайны.

II. Цели, задачи и принципы проведения профилактических мероприятий

5. Целями проведения профилактических мероприятий являются:

повышение прозрачности деятельности ФСТЭК России при осуществлении государственного контроля;
снижение административных и финансовых издержек ФСТЭК России и подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контрольно-надзорных мероприятий;
предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.

6. Проведение ФСТЭК России и (или) ее территориальными органами профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:

формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей сфере у всех участников контрольной деятельности;

инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов (объектов) и оценка состояния подконтрольной сферы;

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

7. Профилактические мероприятия в ФСТЭК России планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:

принцип понятности – представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме: описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных требований и др.;

принцип информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий), за исключением информации, которая содержит сведения, составляющие государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;

принцип вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия с ФСТЭК России по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;

принцип полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов;

принцип обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий всеми контрольно-надзорными органами по всем видам контроля (надзора);

принцип актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении;

принцип релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов (специфика вида деятельности, размер организации, наиболее удобный способ коммуникации и др.) и объектов;

принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

III. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

8. По состоянию на 1 февраля 2017 г. количество подконтрольных субъектов составляет 2350, количество предоставленных им лицензий ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации составляет 1970, на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации – 990.

Ежегодно плановым проверкам, проводимым в рамках федерального государственного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, подвергается 25-30 подконтрольных субъектов (около 1 %).

За 2014-2016 годы количество лицензионных проверок, проведенных ФСТЭК России, в ходе которых были выявлены нарушения, не превышает 10-15 %. Количество проверок, по результатам которых по фактам выявленных нарушений на лицензиатов наложены административные наказания, составляет 3-5%.

Обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований в ФСТЭК России не поступало.

Случаев проведения ФСТЭК России лицензионных проверок, результаты которых были признаны недействительными, а также проверок, проведенных с нарушением требований законодательства Российской Федерации, по результатам выявления которых к должностным лицам ФСТЭК России применены меры дисциплинарного и административного наказания, не отмечено.

IV. Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы

9. В 2017 году с учетом проведенных ФСТЭК России мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе издания приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2016 г. № 195 «О внесении изменений в административные регламенты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственных функций по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации» (зарегистрирован в Минюсте России 19 января 2017 г., регистрационный № 45297), а также детальной регламентации вопросов подготовки, проведения контрольных мероприятий и оформления их результатов с использованием государственной информационной системы Единый реестр проверок ожидается повышение уровня информированности подконтрольных субъектов по вопросам подготовки и прохождения проверок.

V. Механизм оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий

10. Основным механизмом оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий является оценка удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством мероприятий, которая осуществляется методами социологических исследований. Ключевыми направлениями социологических исследований являются:

информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта в ходе проверки и др.;

понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и ФСТЭК России;

вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с ФСТЭК России.

VI. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий в ФСТЭК России и ее территориальных органах

11. Уполномоченными лицами, ответственными за организацию и проведение профилактических мероприятий в ФСТЭК России и ее территориальных органах, являются:

заместитель директора ФСТЭК России Куц Анатолий Владимирович, тел. 9-499-261-82-90;

начальник 1 управления ФСТЭК России Мартинец Николай Михайлович, тел. 8-499-261-35-43;

заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Центральному федеральному округу Литвиненко Владимир Анатольевич, 8-495-334-16-81;

заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу Шакин Дмитрий Николаевич, 8-812-571-16-77;

заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Минников Юрий Тимофеевич, 8-863-200-75-23;

заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу Подсеваткин Сергей Викторович, 8-831-412-23-02;

заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу Мельников Валерий Геннадьевич, 8-343-372-18-55;

заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу Масленкин Сергей Владимирович, 8-383-203-54-02;

заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Дальневосточному федеральному округу Хабибулин Ринад Гаптылхакович.

VII. Ссылка на официальный сайт ФСТЭК России в сети «Интернет», на котором должна содержаться информация о текущих результатах профилактической работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также размещаться Программа

12. Официальный сайт ФСТЭК России в сети «Интернет»: <http://fstec.ru>.

III. План-график

**профилактических мероприятий, проводимых ФСТЭК России в 2017 году
(в рамках федерального государственного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации)**

№ п/п	Вид (форма) профилактического мероприятия	Периодичность проведения (или срок)	Подконтрольные субъекты (объекты)	Ожидаемые результаты	Ответственный
1	2	3	4	5	6
1	Актуализация размещенных на официальном сайте ФСТЭК России в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках указанных видов федерального государственного контроля	По мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и (или) по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (далее - лицензиаты ФСТЭК России)	Своевременное информирование подконтрольных субъектов об изменении обязательных требований	Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России
2	Размещение на официальном сайте ФСТЭК России в сети «Интернет» плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам лицензионного контроля на 2018 г.	Декабрь 2017 г.	Лицензиаты ФСТЭК России	Своевременное информирование подконтрольных субъектов о планируемых проверках	Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России

1	2	3	4	5	6
3	<p>Проведение консультаций с подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, в том числе:</p> <p>информирование (консультирование) по телефону</p> <p>информирование (консультирование) в ходе рабочих встреч (совещаний)</p> <p>проведение методических занятий по подготовке лицензиатов ФСТЭК России к плановым проверкам. Разъяснение (доведение информации) о порядке (процедурах, сроках) проведения контрольных мероприятий, правах и обязанностях подконтрольных субъектов, проверяющих должностных лиц ФСТЭК России, порядке обжалования и др.</p>	<p>еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00</p> <p>при поступлении обращений о необходимости проведения рабочих встреч (совещаний)</p> <p>согласно планам деятельности территориальных органов ФСТЭК России на 2017 год</p>	<p>представители лицензиатов и соискателей лицензий ФСТЭК России</p> <p>лицензиаты и соискатели лицензий ФСТЭК России (их представители)</p> <p>лицензиаты ФСТЭК России, включенные в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам лицензионного контроля на 2017 год</p>	<p>Формирование у подконтрольных субъектов понимания обязательных требований в области лицензионного контроля, предоставление возможности подконтрольному субъекту качественно подготовиться к проверке, исключение возникновения возможных конфликтов (спорных вопросов) в ходе проверки</p>	<p>начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей, начальники 5 отделов территориальных органов ФСТЭК России</p> <p>начальник (заместитель начальника) 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей территориальных органов ФСТЭК России</p> <p>заместители руководителей, начальники 5 отделов территориальных органов ФСТЭК России</p>

1	2	3	4	5	6
	информирование в ходе VII Конференции «Актуальные вопросы защиты информации» на Форуме «Технологии безопасности», г. Москва	февраль 2017 г.	лицензиаты и соискатели лицензий ФСТЭК России (их представители)		заместитель директора ФСТЭК России, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России
4	<p>Актуализация на основе практики правоприменения административных регламентов ФСТЭК России по оказанию государственных услуг и исполнению государственных функций:</p> <p>Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденный приказом ФСТЭК России от 12 июля 2012 г. № 83;</p> <p>Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, утвержденный приказом ФСТЭК России от 12 июля 2012 г.;</p> <p>Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденный приказом ФСТЭК России от 20 июля 2012 г. № 89;</p>	<p>май 2017 г.</p> <p>май 2017 г.</p> <p>июнь 2017 г.</p>		Поддержание административных регламентов ФСТЭК России в области лицензионного контроля в актуальном состоянии	Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России

1	2	3	4	5	6
	<p>Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, утвержденный приказом ФСТЭК России от 20 июля 2012 г. № 90</p>	<p>июнь 2017 г.</p>			
5	<p>Обобщение и анализ практики осуществления ФСТЭК России федерального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, законодательства Российской Федерации, лицензионных требований:</p> <p>выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований (типовых нарушений), подготовка рекомендаций, при необходимости, в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений;</p> <p>публикация на официальном сайте ФСТЭК России в сети «Интернет» статистической информации о количестве проведенных контрольных мероприятий, количестве подконтрольных субъектов, привлеченных к административной ответственности (с указанием основных правонарушений по видам), а также перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований</p>	<p>Один раз в квартал</p>	<p>Лицензиаты и соискатели лицензий ФСТЭК России</p>	<p>Обобщение и анализ правоприменительной практики с целью устранения проблем, избыточности, дублирования в работе ФСТЭК России и ее территориальных органов</p>	<p>Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей, начальники 5 отделов территориальных органов ФСТЭК России</p>

1	2	3	4	5	6
6	Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований	При поступлении соответствующих обращений и заявлений	Лицензиаты ФСТЭК России	Принятие подконтрольным субъектом мер по обеспечению соблюдения обязательных требований и представление в ФСТЭК России уведомления об этом в установленном в таком предостережении срок	Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей, начальники 5 отделов территориальных органов ФСТЭК России
7	<p>Определение потребности в повышении квалификации государственных гражданских служащих ФСТЭК России и ее территориальных органов</p> <p>Методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих ФСТЭК России и ее территориальных органов</p>	<p>До 10 февраля 2018 г.</p> <p>постоянно</p>		Формирование у государственных гражданских служащих ФСТЭК России и ее территориальных органов четкого и однозначного понимания их прав и обязанностей, а также подлежащих контролю обязательных требований	Начальник Отдела государственной службы и кадров, начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей, начальники 5 отделов территориальных органов ФСТЭК России
8	Проведение мониторинга выполнения мероприятий Программы	До 1 февраля 2018 г.		Оценка эффективности и результативности проведенных профилактических мероприятий	Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей, начальники 5 отделов территориальных органов ФСТЭК России

1	2	3	4	5	6
9	Разработка проекта программы на 2018 год и проекта приказа об утверждении программы	До 15 февраля 2018 г.			Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей, начальники 5 отделов террито- риальных органов ФСТЭК России
10	Подготовка доклада об итогах профи- лактической работы за 2017 год	До 1 марта 2018 г.			Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руко- водителей, начальники 5 отделов террито- риальных органов ФСТЭК России

Начальник 1 управления ФСТЭК России

Н.Мартинец

1 марта 2017 г.