



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

П Р И К А З

21 февраля 2019 г.

Москва

№ 40

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 2019 год

В целях проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, **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 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 2019 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 21 февраля 2019 г. № 40

Программа

профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении ФСТЭК России мероприятий по контролю в рамках 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 2019 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 2019 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».

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), направленных на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающих следующим признакам:

реализация 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 методическими документами ФСТЭК России, а также иными нормативными документами;

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 требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны и иной охраняемой законом тайны.

I. 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;

принцип информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий), за исключением информации, которая содержит сведения, составляющие государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;

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

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

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

принцип актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий;

принцип релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов и объектов;

принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

III. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

8. При осуществлении государственного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации Службой обеспечивается:

единая методология контроля;

определение приоритетных направлений контроля на основе анализа результатов ранее проведенных контрольных мероприятий, реализации мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований, мониторинга деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выполнению обязательных требований;

информирование подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, оказание им методической помощи по выполнению указанных требований, проведение в отношении них профилактических мероприятий;

разработка предложений по совершенствованию контрольной деятельности и возможной актуализации обязательных требований с учетом правоприменительной практики;

контроль за деятельностью должностных лиц, участвующих в проведении лицензионного контроля, повышение их квалификации.

9. По состоянию на 1 февраля 2019 г. количество подконтрольных субъектов составляет 2345, количество предоставленных им лицензий ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации – 2310, по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации – 1082.

Ежегодно плановым проверкам, проводимым в рамках 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 23-27 подконтрольных субъектов (около 1 % от их общего количества).

За 2014-2018 годы количество проверок, проведенных ФСТЭК России в рамках государственного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, в ходе которых были выявлены нарушения обязательных требований, в среднем составляет 25-30 %. Количество проверок, по результатам которых по фактам выявленных нарушений лицензиатам выданы предписания об их устранении составляет 15-18%, в отношении 4-6 % таких лицензиатов применены административные наказания, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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 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

10. За 2016-2018 годы ФСТЭК России проведен ряд мероприятий по совершенствованию лицензионного контроля: введена практика выдачи предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушения обязательных требований;

на регулярной основе готовятся и размещаются на сайте ФСТЭК России обзоры правоприменительной практики в рамках контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации;

расширены формы и методы профилактической работы с соискателями лицензий и лицензиатами в части готовности их персонала к проведению внутреннего мониторинга за соблюдением обязательных требований;

организован контроль за подготовкой должностных лиц, непосредственно осуществляющих профилактические мероприятия и взаимодействие с подконтрольными субъектами, а также за качеством проведения методических занятий по подготовке подконтрольных субъектов к плановым проверкам.

В результате принятых мер отмечается повышение уровня информированности и готовности подконтрольных субъектов к прохождению проверок в рамках лицензионного контроля.

V. Механизм оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий

11. 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 и обязанностях подконтрольного субъекта в ходе проверки;

понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и контролирующими лицами 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

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

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, 8-421-235-10-93.

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

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

III. План-график
профилактических мероприятий, проводимых ФСТЭК России в 2019 году
(в рамках 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	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» утвержденного директором ФСТЭК России Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам лицензионного контроля на 2020 год	Декабрь 2019 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 и методических документах, 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 2019 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 2019 год</p>	<p>Формирование у подконтрольных субъектов понимания обязательных требований в области лицензионного контроля, предоставление им возможности качественно подготовиться к проверке, исключение возникновения 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
4	<p>Подготовка с учетом практики правоприменения проектов приказов ФСТЭК России о внесении изменений в административные регламенты ФСТЭК России:</p> <p>по предоставлению государственных услуг по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации»</p> <p>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»</p>	<p>IV квартал 2019 г.</p> <p>IV квартал 2019 г.</p>	Лицензиаты и соискатели лицензий ФСТЭК России	Поддержание административных регламентов ФСТЭК России по лицензированию и лицензионному контролю в актуальном состоянии и приведение их в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № 676	Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления, начальник юридической службы ФСТЭК России
5	<p>Обобщение и анализ практики осуществления ФСТЭК России государственного контроля за соблюдением лицензиатами ФСТЭК России лицензионных требований на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации:</p> <p>выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных</p>	Один раз в квартал	Лицензиаты и соискатели лицензий ФСТЭК России	Обобщение и анализ правоприменительной практики с целью устранения проблем избыточности и дублирования в работе ФСТЭК России и ее территориальных органов	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
	<p>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>				
6	<p>Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований</p>	<p>При поступлении соответствующих обращений (информации) и заявлений</p>	<p>Лицензиаты ФСТЭК России</p>	<p>Принятие подконтрольным субъектом мер по обеспечению соблюдения обязательных требований и представление в ФСТЭК России уведомления об этом в установленный в предостережении срок</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
7	<p>Определение потребности в повышении квалификации государственных гражданских служащих ФСТЭК России и ее территориальных органов, участвующих в осуществлении лицензионной деятельности</p> <p>Методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих ФСТЭК России и ее территориальных органов</p>	<p>До 10 февраля 2019 г.</p> <p>Постоянно</p>		<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</p>	<p>Начальник 1 управления, начальник Отдела государственной службы и кадров, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей, начальники 5 отделов территориальных органов ФСТЭК России</p>
8	<p>Проведение мониторинга выполнения мероприятий Программы</p>	<p>До 1 декабря 2019 г.</p>		<p>Оценка эффективности и результативности проведенных профилактических мероприятий</p>	<p>Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей, начальники 5 отделов территориальных органов ФСТЭК России</p>
9	<p>Разработка проекта программы на 2020 год и проекта приказа об утверждении программы</p>	<p>До 20 декабря 2019 г.</p>			<p>Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей, начальники 5 отделов территориальных органов</p>

1	2	3	4	5	6
10	Подготовка доклада об итогах профилактической работы за 2019 год	До 1 марта 2020 г.			ФСТЭК России Начальник 1 управления, начальник 3 отдела 1 управления ФСТЭК России, заместители руководителей, начальники 5 отделов территориальных органов ФСТЭК России

Начальник 1 управления ФСТЭК России

15 февраля 2019 г.

Н.Мартинец