**АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ДОКЛАД**

**об осуществлении государственного контроля**

**в сфере архивного дела в 2013 году и об эффективности такого контроля**

Доклад подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 185, от 21.03.2012 № 225) «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)».

**Раздел 1.**

Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности

Обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления архивным управлением Курской области (далее – архивуправление) государственного контроля, установлены:

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.10.2004, № 43, ст. 4169; 11.12.2006, № 50, ст. 5280; 03.12.2007, № 49, ст. 6079; 19.05.2008, № 20, ст. 2253; 10.05.2010, № 19, ст. 2291; 02.08.2010, № 31, ст. 4196);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.07.2010, № 27, с. 3410; 02.08.2010, № 31, ст. 4196).

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 14.05.2007 № 20, «Российская газета» 20.05.2009 № 89);

Приказом Главархива СССР от 05.09.1985 № 263 «Об утверждении Основных правил работы ведомственных архивов» (одобрены коллегией Главархива СССР 28.05.1985);

«Основными правилами работы архивов организаций», одобренными решением Коллегии Росархива 06.02.2002;

Законом Курской области от 21.12.2005 № 97-ЗКО «Об архивном деле в Курской области» («Курская правда», № 263, 27.12.2005; № 202, 17.09.2009; № 122, 11.10.2012);

Законом Курской области от 21.12.2005 № 98-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного дела» («Курская правда» № 263, 27.12.2005, № 187, 13.12.2006, № 146-148, 10.09.2008, № 264-265, 03.12.2009).

Требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Курской области, достаточно объективны для применения при проведении мероприятий по государственному контролю в сфере архивного дела, в них отсутствуют признаки коррупциогенности. Указанные нормативные акты размещены в справочно-правовых системах и сети Интернет, представлены на официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивы Курской области», что делает их доступными для ознакомления и использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

 В связи с тем, что «Основные правила работы архивов организаций», одобренные решением Коллегии Росархива 06.02.2002, не носят нормативный характер, архивным службам Курской области в работе приходится использовать положения ранее изданных «Основных правил ведомственных архивов» утвержденных приказом Главархива СССР от 05.09.1985 № 263, носящих нормативный характер. Вместе с тем, Правила 1985 года требуют усовершенствования, так как использование устаревших терминов и требований к созданию оптимальных условий для обеспечения сохранности архивных документов, в том числе и к хранению электронных документов, затрудняет возможность применения положений данного нормативно-правового акта при проведении мероприятий по контролю.

**Раздел 2.**

Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля

***2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления органа государственного контроля в сфере архивного дела***

Архивуправление является органом исполнительной власти Курской области, осуществляющим контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и Курской области в сфере архивного дела на территории Курской области.

Свою деятельность архивуправление осуществляет на основании Положения об архивном управлении Курской области, утвержденного Постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2010 № 385-пг «Об утверждении Положения об архивном управлении Курской области» (в редакции постановлений Губернатора Курской области от 19.10.2011 № 424-пг, от 25.06.2012 № 293-пг, от 01.10.2013 № 413-пг) (далее – Положение), в котором предусмотрено исполнение государственной функции контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Курской области об архивном деле.

Постановлением Губернатора Курской области от 23.11.2006 № 502 «Вопросы архивного управления Курской области» была утверждена структура архивуправления, согласно которой в состав архивуправления входят: отдел методического руководства за работой государственных, муниципальных и отраслевых архивов; отдел бюджетного планирования и программного обеспечения; отдел по организации и координации деятельности архивных учреждений и архивов организаций. Обязанности по проведению проверок соблюдения законодательства Российской Федерации, Курской области в сфере архивного дела возложены на отдел методического руководства за работой государственных, муниципальных и отраслевых архивов, со штатной численностью 3 ед.

***2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций***

В соответствии с Положением архивуправление осуществляет следующие основные и вспомогательные функции:

 осуществляет государственное управление архивным делом в Курской области;

 разрабатывает и обеспечивает реализацию областных целевых программ сохранения и развития архивного дела;

 контролирует в пределах своих полномочий соблюдение законодательства об архивном деле на территории Курской области;

 проводит экспертизу ценности, организует работу экспертно-проверочной комиссии по включению документов в состав Архивного фонда Курской области;

 организует в пределах предоставленных полномочий комплектование архивов Курской области, хранение, учет и использование документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

 согласовывает условия и место дальнейшего хранения архивных документов при реорганизации государственных областных организаций путем разделения или выделения из их состава одной или нескольких организаций;

организует работу по выявлению уникальных документов, рекомендуемых к включению в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации;

организует информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов;

организует и координирует научно-исследовательскую и методическую работу государственных архивов Курской области по вопросам архивоведения, документоведения и археографии, разрабатывает в пределах своей компетенции инструкции и методические пособия по указанным вопросам;

 взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области по вопросам развития и совершенствования системы делопроизводства и архивного дела, оказывает им содействие в организации управления архивным делом;

 реализует бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств областного бюджета.

 ***2.3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения контрольных функций***

 Исполнение государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, Курской области об архивном деле в проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Собрание законодательства Российской Федерации» 07.01.2002 № 1 (ч.1), ст.1); 25.07.2011, № 30 (ч.1), ст. 4600).

 Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» 25.10.2004 № 43 ст. 4169; 02.08.2010, № 31, ст. 4196);

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.12.2008 № 52 ч.1, ст. 6249;2009, № 18, ст.2140; № 29, ст.3601; № 48, ст.5711; № 52, ст.6441; 2010, № 17, ст.1988; № 32, ст.4298; 28.11.2011, № 30, ст.4590; № 48, ст. 6728);

 приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 20, 14.05.2007, «Российская газета» № 89, 20.05.2009);

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16.02.2009 № 68 «О внесении изменений в Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован в Минюсте РФ 05.05.2009, регистрационный № 13893) («Российская газета», 20.05.2009, № 89);

 Законом Курской области от 21.12.2005 № 97-ЗКО «Об архивном деле в Курской области» («Курская правда», № 263, 27.12.2005; № 202, 17.09.2009; № 122, 11.10.2012);

приказом начальника архивного управления Курской области от 22.06.2012 № 01-06/34 «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области архивным управлением Курской области» (в редакции приказа начальника архивного управления Курской области от 15.03.2013 № 01-06/14) (официальный сайт Администрации Курской области, 19.03.2013).

 ***2.4. Информация о взаимодействии с другими органами государственного контроля при осуществлении своих функций, о порядке и формах взаимодействия***

В рамках осуществления архивуправлением контроля за соблюдением законодательства об архивном деле планируется взаимодействие с другими органами контроля по двум направлениям:

взаимодействие при формировании плана проведения плановых проверок;

взаимодействие при проведении мероприятий по контролю.

При формировании плана проверок, архивуправлением посредством электронного информирования, а также средств телефонной связи проведено согласование сроков проведения совместных проверок с другими органами контроля, расположенными на территории Курской области.

При рассмотрении взаимосвязанных вопросов при проведении совместных проверок между архивуправлением и органами контроля осуществлялся обмен информацией.

В отчетный период проведены 3 проверки совместно с другими органами государственного контроля: Государственной инспекцией труда в Курской области; Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Курской области; Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курской области.

На официальном сайте Администрации Курской области и официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивы Курской области» в сети Интернет размещена информация о мероприятиях по государственному контролю и совместной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Курской области.

 ***2.5. Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля организациями,* *подведомственными органам государственной власти***

Областное казенное учреждение «Государственный архив Курской области», подведомственное архивуправлению, не имеет полномочий на осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.

 ***2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок***

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок, архивуправлением не проводилась.

**Раздел 3.**

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

 ***3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций)***

На организацию и осуществление функции государственного контроля выделение бюджетных средств не предусматривается.

 ***3.2. Данные о штатной численности работников органов государственного контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности***

Исполнение функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле осуществляет отдел методического руководства за работой государственных, муниципальных и отраслевых архивов, в составе 3-х штатных единиц: заместитель начальника архивуправления - начальник отдела, ведущий консультант отдела, ведущий эксперт отдела.

 Штат отдела укомплектован полностью, вакансий нет.

 ***3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации***

 2 работника отдела методического руководства за работой государственных, муниципальных и отраслевых архивов, исполняющие в том числе и контрольные функции, имеют высшее профессиональное образование, 1 неоконченное высшее: двое из них – по специальности «История», «История и педагогика», один – по специальности «Государственное и муниципальное управление». Стаж работы составляет от 4 до 23 лет.

Повышение квалификации специалистов отдела методического руководства за работой государственных, муниципальных и отраслевых архивов проводится в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе. Обучение на курсах квалификации в АОУ ВПО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» по программе «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции в деятельности государственных гражданских служащих» прошел 1 специалист.

 ***3.4. Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю***

В отчетном году специалистами отдела методического руководства за работой государственных, муниципальных и отраслевых архивов архивуправления проведены 5 проверок. Из 5-и проверок юридических лиц проведено: плановых – 4; внеплановых (по исполнению предписаний) – 1.

Проверки проводились двумя должностными лицами архивуправления, уполномоченными на проведение проверки в соответствии с приказом архивуправления. Средняя нагрузка одного работника в 2013 году составила 2,5 проверки.

В проверках организаций-источников комплектования государственных архивов Курской области работники соответствующих государственных архивов участия не принимали.

 ***3.5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю***

 В 2013 году к проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле, эксперты и представители экспертных организаций архивуправлением не привлекались.

**Раздел 4.**

Проведение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

В отчетном году архивуправлением проведено 5 проверок, из них 4 – плановые. Ежегодным планом проведения проверок предусмотрено проведение 4 проверок, следовательно, план выполнен на 100%.

Все плановые проверки были проведены в форме выездной проверки. В среднем на одну проверку затрачено пять рабочих дней. Сроки проведения проверок, установленные ежегодным планом, соблюдены. В рамках исполнения предписания, выданного по результатам проведенной ранее проверки, проведена 1 внеплановая проверка. Сроки и порядок уведомления о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены. Заявлений от юридических лиц о признании результатов проверки недействительными не поступало.

Архивуправление осуществляло информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации об архивном деле и об эффективности контроля путем размещения информации на официальном сайте Администрации Курской области и официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивы Курской области».

У 75% юридических лиц, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, заведены журналы учета проверок, что свидетельствует об информированности юридических лиц о порядке проведения контроля и о правах юридических лиц при проведении проверок.

**Раздел 5 .**

 Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

 По итогам выездных проверок, проведенных в 2013 году, было выявлено 21 правонарушение обязательных требований законодательства об архивном деле. Юридическим лицам, в отношении которых проводились проверки соблюдения требований законодательства об архивном деле, выдано 4 предписания, в которых установлены сроки устранения нарушений законодательства в сфере архивного дела. Архивуправление осуществляло контроль за исполнением предписания, выданного ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» (устранение нарушений до 01.08.2013). Протоколы об административных правонарушениях не составлялись. В необходимых случаях организациям оказывалась методическая, консультативная помощь в области организации архивного дела и обеспечения сохранности архивных документов.

 Характерными правонарушениями, выявленными в ходе проверок являются: нарушение нормативных режимов хранения архивных документов, порядка ведения и оформления основных учетных документов; нарушение сроков упорядочения и временного хранения архивных документов в организациях – источниках комплектования и др.

**Раздел 6.**

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля

 Целью государственного контроля по соблюдению юридическими лицами законодательства в сфере архивного дела является улучшение организации работы по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации. Основными объектами проверок являются юридические лица, в деятельности которых образуются документы, отнесенные к составу Архивного фонда Российской Федерации. Как правило, такие организации включаются в состав источников комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области. На 01.01.2013 только в списках организаций-источников комплектования государственных архивов значилось 203 организации. Общее же количество юридических лиц, деятельность которых подлежит контролю за соблюдением законодательства со стороны архивуправления, составляет 997, в том числе 3 государственных, 32 муниципальных архивов, а также организации-источники комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области.

В план проведения плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области на 2013 год было включено 4 организации. При подготовке плана проверок на 2013 год были проанализированы показатели, отражающие состояние обеспечения сохранности документов в организациях-источниках комплектования государственных архивов Курской области. Полученные из государственных архивов сведения стали основой для составления плана проверок, в который были включены организации, имеющие задолженность по упорядочению документов, а также ненормативные условия хранения документов, отнесенных к составу Архивного фонда.

По итогам плановых проверок 4 организации получили предписания об устранении нарушений в сфере хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, что составляет 100% от общего количества проведенных проверок.

Все мероприятия по контролю осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства о порядке их проведения. Нарушений законодательства со стороны должностных лиц, проводивших проверки, не выявлено. Результаты проверок в отчетный период не признавались недействительными.

В целом государственный контроль в сфере архивного дела имеет положительные результаты. Предписание, составленное по результатам проверки ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» выполнено в установленный срок. Сроки устранения нарушений по 3-м предписаниям наступят в 2014 году. Наибольшую сложность для всех юридических лиц представляет нормативное требование по выделению для архивов организаций отдельных помещений с целью создания оптимальных условий для обеспечения сохранности архивных документов, по установке пожарно-охранной сигнализации.

**Раздел 7.**

Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора), муниципального контроля

По результатам проведенных в 2013 году проверочных мероприятий можно определить несколько проблем, возникающих при их организации, проведении и оформлении результатов.

 Препятствиями по увеличению ежегодного планового числа проверок является недостаточная штатная численность архивуправления. Утвержденным планом на 2014 год предусмотрено проведение выездных проверок в отношении 5 юридических лиц (в 2013 г. – 4). Кроме того, в 2014 году будет осуществлен контроль за выполнением требований предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле в 3-х организациях (в 2013 -1). Всего в 2014 году предстоит провести 8 проверочных мероприятий. В результате, за счет проведения внеплановых проверок выполнения требований предписаний по устранению выявленных недостатков, количество ежегодных проверочных мероприятий продолжает нарастать.

 По состоянию на 01.01.2014 общее количество юридических лиц, деятельность которых подлежит контролю за соблюдением законодательства со стороны архивуправления, составляет 997. На одно должностное лицо архивуправления приходится около 332 организаций, деятельность которых подлежит контролю. Однако эти лица помимо контрольных функций исполняют ряд иных функций, закрепленных за ними в должностных регламентах. Кроме того, большая часть организаций находится за пределами г. Курска, проведение проверочных мероприятий в отношении которых требует финансовых затрат на командировочные, включая транспортные, расходы.

 Не решены проблемы, связанные с необходимостью совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере архивного дела. Виды работ по обеспечению сохранности архивных документов требуют существенных ежегодных денежных вложений, что значительно превышает размер штрафных санкций, установленных за несоблюдение данных требований. Необходимо существенное увеличение размеров штрафов за правонарушения в области архивного дела, что будет способствовать сохранению документального наследия региона.

 До сих пор не утверждены правила работы архивов организаций, отвечающих современным требованиям, при проведении проверок приходится использовать положения морально устаревших «Основных правил работы ведомственных архивов», утвержденных приказом Главархива СССР от 05.09.85 № 263.

Начальник архивного

управления Курской области В.Л.Богданов