

Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в
2020 году

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности

Архивное управление Курской области (далее – архивуправление) при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области руководствуется:

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «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, научных организациях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.05.2020, регистрационный №58396);

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12.01.2009 № 3 «Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.05.2009, регистрационный № 13882);

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.09.2015, регистрационный № 38830);

Приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.07.1997, регистрационный № 1344);

Законом Курской области от 30.11.2015 № 118-ЗКО «Об архивном деле в Курской области»;

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»;

Постановлением Администрации Курской области от 17.05.2019 № 424-па «Об утверждении порядка организации и осуществления контроля за

соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р и во исполнение постановления Администрации Курской области от 23.12.2019 №1309-па «Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Курской области, в рамках регионального государственного контроля (надзора)» Архивуправлением в 2020 году утверждены:

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности архивного управления Курской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области;

Паспорт ключевого показателя результативности и эффективности деятельности архивного управления Курской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области.

Требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Курской области, достаточно объективны для применения при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области, в них отсутствуют признаки коррупциогенности. Нормативные акты (тексты) размещены в правовых системах и сети «Интернет», представлены на официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивная служба Курской области» (раздел «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»), что делает их доступными для ознакомления и использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

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, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Курской области в сфере архивного дела на территории Курской области.

Исполнение государственной функции контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Курской области об архивном деле на территории Курской области предусмотрено Положением об архивном управлении Курской

области, утвержденным 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, от 24.11.2017 № 323-пг, от 22.05.2018 № 170-пг, от 19.07.2018 № 270-пг, от 01.02.2019 № 29-пг, от 21.11.2019 № 472-пг) (далее – Положение).

В состав полномочий архивуправления в соответствии с пунктами Положения, включены:

осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области в пределах компетенции;

выдача предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле, составление протоколов об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях;

осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке аттестации экспертов, привлекаемых архивуправлением к проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области, формирование и ведение реестра аттестованных экспертов.

В архивуправлении отсутствует специальное структурное подразделение, выполняющее функцию проведения мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере архивного дела. Обязанности по проведению проверок соблюдения законодательства Российской Федерации, Курской области в сфере архивного дела возложены на отдел по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела, со штатной численностью 3 ед. Отдел возглавляет заместитель начальника архивуправления. Специалисты отдела, исполняющие функцию по контролю (проведению проверок) в количестве 2 шт. ед., одновременно исполняют функции по реализации единой государственной политики в сфере архивного дела, что отражено в их должностных регламентах.

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

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

осуществляет государственное управление архивным делом в Курской области;

координирует деятельность органов государственной власти и иных государственных органов Курской области, государственных архивов Курской области, музеев и библиотек Курской области, государственных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и государственных учреждений Курской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов;

разрабатывает и обеспечивает реализацию государственных программ Курской области в сфере архивного дела;

осуществляет экспертизу ценности документов, решает вопросы о включении в состав Архивного фонда Курской области конкретных документов;

ведет государственный учет документов Архивного фонда Курской области, осуществляет составление сводных документов государственного учета, пополнение сводных учетных баз данных;

осуществляет контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области в пределах своей компетенции;

организует и проводит проверки соблюдения правил организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в организациях – источниках комплектования архивов Курской области;

выдает предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле, составляет протоколы об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

организует работу по обеспечению доступа к документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам, находящимся на хранении в государственных архивах Курской области, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

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

ведет Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Курской области;

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

обеспечивает исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, подлежащих направлению в иностранные государства;

организует работу по обеспечению доступа к документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам, находящимся на хранении в государственных архивах Курской области, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

организует работу по внедрению в архивную отрасль Курской области новых автоматизированных технологий, по созданию и совершенствованию справочно-поисковых средств, электронных баз данных, электронных справочников для обеспечения поиска информации;

организует и координирует научно-исследовательскую и методическую работу государственных архивов Курской области в сфере архивного дела;

оказывает органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области организационную и методическую помощь по вопросам, относящимся к полномочиям архивуправления;

осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов областного бюджета.

Архивуправление осуществляет один вид регионального государственного контроля – контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области.

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

Исполнение архивуправлением государственной функции контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «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, научных организациях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.05.2020, регистрационный № 58396);

Законом Курской области от 30.11.2015 № 118-ЗКО «Об архивном деле в Курской области»;

Постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2010 № 385-пг «Об утверждении Положения об архивном управлении Курской области» (п.3.27);

Постановлением Администрации Курской области от 17.05.2019 № 424-па «Об утверждении порядка организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области»;

приказом архивного управления Курской области от 21.12.2018 № 01-03/83 «Об утверждении Административного регламента архивного управления Курской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области» (ранее действовавшие редакции приказов об утверждении административного

регламента осуществления государственного контроля и внесения в него изменений были признаны утратившими силу).

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 на территории Курской области планируется взаимодействие с другими органами контроля по двум направлениям:

взаимодействие при формировании плана проведения плановых проверок;

взаимодействие при проведении мероприятий по контролю.

В 2020 году архивным управлением Курской области была проведена 1 проверка в отношении ОБУДО «Курский областной центр туризма» совместно с другим органом государственного контроля (надзора) - Главным управлением МЧС России по Курской области.

При формировании плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, архивуправлением Курской области в 2019 году посредством электронного информирования, а также средств телефонной связи проведено согласование сроков проведения совместной проверки с вышеуказанным органом контроля, расположенном на территории Курской области.

На официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивная служба 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» (далее – ОКУ «Госархив 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

В 2020 году эксперты к осуществлению контрольных мероприятий не привлекались. Мероприятия по аккредитации юридических и физических

лиц в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок, архивуправлением не проводились.

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)

В 2020 г. финансирование исполнения функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области осуществлялось в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности архивуправления. Дополнительных финансовых средств из областного бюджета и иных ресурсов для проведения контрольных мероприятий не было предусмотрено.

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 осуществляют 2-е из 3-х штатных единиц отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела: заместитель начальника архивуправления - начальник отдела и ведущий консультант отдела. В должностных регламентах (инструкциях) определены полномочия указанных должностных лиц на проведение контроля.

Штат отдела укомплектован полностью, вакансий нет.

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

Все работники отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела, исполняющие, в том числе и контрольные функции, имеют высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской службы или стаж работы в архивной службе. Два работника имеют второе высшее образование (заместитель начальника архивного управления - начальник отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и

государственному контролю в сфере архивного дела и ведущий консультант отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела). Один работник, уполномоченный на проведение контроля, имеет ученую степень кандидата исторических наук (ведущий консультант отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела)

Должностные лица архивного управления Курской области, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий, имеют уровень профессиональных знаний, позволяющих эффективно осуществлять контроль за соблюдением законодательства об архивном деле.

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

В отчетном году специалистами отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела, проведены 3 проверки. Из 3-х проверок юридических лиц проведено: плановых проверок – 2; внеплановых проверок – 1.

В контрольных мероприятиях, проведенных в 2020 г., были задействованы 2 государственных гражданских служащих (заместитель начальника архивного управления - начальник отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела и ведущий консультант отдела).

Проверки проводились комиссионно, состав комиссии формировался из 2-х сотрудников. Средняя нагрузка на одного работника – 1,5 проверки на одного работника в год.

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

В 2020 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 соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (приказ архивного управления Курской области от 14.10.2019 № 01-03/63), планом проведения плановых проверок деятельности органов государственной власти и

должностных лиц органов государственной власти Курской области (приказ архивного управления Курской области от 11.10.2019 № 01-03/62) в отчетном году архивуправлением должны были быть проведены 8 проверок, из них 5 – плановые, 3 – внеплановые проверки. Документарные проверки в 2020 году не планировались.

Вместе с тем, в План проведения проверок деятельности органов государственной власти Курской области и должностных лиц органов государственной власти Курской области на 2020 год и план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год были внесены следующие изменения.

В соответствии с пунктом 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, руководствуясь распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» (в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг) и поручением Губернатора Курской области был издан приказ начальника архивного управления Курской области от 24.03.2020 № 01-03/29, согласно которому из Плана проведения плановых проверок деятельности органов государственной власти Курской области и должностных лиц органов государственной власти Курской области архивным управлением Курской области на 2020 год, утвержденного приказом и.о. начальника архивного управления Курской области от 11.10.2019 № 01-03/62 была исключена плановая выездная проверка в отношении комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» был издан приказ начальника архивного управления Курской области от 22.04.2020 г. № 01-03/42, согласно которому были внесены изменения в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей архивным управлением Курской области на 2020 год, утвержденный приказом и.о. начальника архивного управления Курской области от 14.10.2019 № 01-03/63. Из указанного плана были исключены плановые выездные проверки в отношении открытого акционерного общества «Фармстандарт-Лексредства» и автономного учреждения Курской области «Курская правда» в связи с принятием архивным управлением Курской области, как органом

государственного контроля (надзора), решения об исключении на основании акта Правительства Российской Федерации, устанавливающего особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора) в 2020 году (подпункт «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. В результате произошедших изменений планами проведения проверок было предусмотрено проведение только 2-х плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области. Планы выполнены на 100%. Из внеплановых проверок (3) состоялась 1.

Все плановые проверки были проведены в форме выездной проверки. Общее время проведения плановых проверок в рабочих днях составило 16 дней, в среднем на одну проверку затрачено 7 рабочих дней, в том числе непосредственно в организациях – 7 рабочих дней. Сроки проведения проверок, установленные ежегодными планами, соблюдены. Сроки и порядок уведомления о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены. На проведение внеплановой проверки затрачено 2 рабочих дня, в том числе непосредственно в организации – 2 рабочих дня. Своевременно оформлялись и направлялись акты проверок, 2-м организациям выданы предписания об устранении нарушений законодательства об архивном деле (по результатам плановых проверок). В рамках исполнения предписания, выданного по результатам проведенной ранее проверки, проведена 1 внеплановая проверка. При проведении внеплановой проверки было установлено, что требования ранее выданного предписания (от 29.01.2019 № 1) выполнены, что зафиксировано в соответствующем акте.

У 66% юридических лиц, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, заведены журналы учета проверок.

Архивуправление осуществляло информирование о планирующихся проверках и результатах проведенных проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации об архивном деле и об эффективности контроля путем размещения информации на официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивная служба Курской области» (подраздел «Информации» раздела «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»).

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и в целях обеспечения учета проводимых проверок и их результатов, архивуправлением осуществлялся ввод информации в единый реестр проверок (в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415).

Раздел 5.

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

5.1. Сведения о принятых архивуправлением мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике

Всего в отчетном периоде архивуправлением Курской области проведены **2 плановые выездные проверки** юридических лиц на предмет соблюдения законодательства об архивном деле и **1 внеплановая проверка** (в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания). По результатам **2-х** плановых проверок юридических лиц составлено 2 Акта проверок и 2 предписания об устранении выявленных нарушений законодательства об архивном деле. По результатам **2-х** из 4-х внеплановых проверок составлены **2 Акта**, фиксирующие невыполнение предписания об устранении выявленных нарушений законодательства об архивном деле (комитет по делам молодежи и туризму Курской области; АО «Курское» по племенной работе»). Общее количество проверок, по которым выявлены правонарушения – **2** (плановые проверки – 2; внеплановая проверка - 0).

В отчетный период архивным управлением Курской области плановые выездные проверки в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не проводились. По объективным причинам не были проведены и внеплановые проверки в отношении органов местного самоуправления Курской области. В 2019 году по результатам плановых проверок Администрации Советского района и Администрации города Курска, в отношении указанных органов местного самоуправления были составлены Акты проверок и Предписания об устранении выявленных нарушений законодательства об архивном деле. Предписания надлежало исполнить в срок до 15.06.2020 (Администрация Советского района), в срок до 20.10.2020 (Администрация г.Курска). Вместе с тем, от указанных органов местного самоуправления поступили ходатайства о продлении срока выполнения мероприятий, определенных в отдельных пунктах Предписаний. Архивное управление Курской области, учитывая введение в Курской области комплекса ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, удовлетворило ходатайство, поступившее от Администрации Советского района, и приняла решение о продлении срока исполнения Предписания до 1 октября 2020 г. (письмо от 17.06.2020 № 04.5-01-42/392). В архивное управление Курской области 19 октября 2020 г. поступило письмо Администрации Советского района от 15.10.2020 № 21-3087, в котором сообщалось о том, что за период отсрочки исполнения предписания Администрацией района к 1 октября 2020 г. мероприятия, включенные в пункты Предписания, не выполнены. В связи с тем, что Администрацией района не было обеспечено выполнение в

установленный срок (с учетом его продления) мероприятий, изложенных в пунктах Предписания, было принято решение внеплановую проверку не проводить и привлечь к административной ответственности Администрацию Советского района за правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

В представленной Администрацией г.Курска по факту выполнения предписания от 16.10.2019 № 5 информации (письмо Администрации города от 26.10.2020 № 814/05-03) сообщалось о выполнении мероприятий, изложенных в пунктах 4 – 7, 9 – 16, 18, 20 – 22 предписания. Одновременно, Администрация города ходатайствовала о продлении до 1 августа 2021 года срока выполнения мероприятий, определенных в пунктах 1 – 3, 8, 17, 19 предписания и не выполненных ею к установленному сроку. Архивное управление Курской области, изучив и проанализировав представленные Администрацией города материалы (приложение к письму от 26.10.2020 № 814/05-03), заявленное ходатайство о продлении срока исполнения отдельных мероприятий предписания не удовлетворило по основаниям, изложенным в письме архивного управления Курской области в адрес Администрации города от 29.10.2020 № 01-42/603. В связи с тем, что Администрацией г.Курска не было обеспечено выполнение в установленный срок мероприятий, изложенных в пунктах 1-3, 8, 17, 19 Предписания архивного управления Курской области, выданного по результатам проведенной плановой проверки в 2019 г., не были приняты все необходимые меры по устранению выявленных нарушений, архивным управлением Курской области принято решение внеплановую проверку не проводить и привлечь к административной ответственности Администрацию г.Курска за правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

По итогам проведенных проверочных мероприятий было возбуждено 1 дело об административном правонарушении в отношении должностного лица субъекта контроля (по результатам плановой проверки ОБУДО «Курский областной центр туризма»). Составлен и направлен на рассмотрение мировому судье соответствующего судебного участка 1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.13.20 КоАП РФ. К административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст.13.20 КоАП РФ, привлечено 1 должностное лицо, которому назначено наказание в виде предупреждения.

Кроме того, были составлены 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении органов местного самоуправления (Администрация Советского района, Администрация г.Курска). По состоянию на 01.01.2021 к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, привлечена Администрация Советского района, которой назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

При осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в 2020 году было выявлено **19 нарушений**. Юридическим

лицам, в отношении которых проводились проверки соблюдения требований законодательства об архивном деле, выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений (по результатам плановых проверок).

Количество выявленных Архивуправлением за 2020 год правонарушений (в сравнении с 2019 г.) уменьшилось, и на данный показатель повлияло, прежде всего, внесение изменений в планы проверок (в части исключения 3 организаций – субъектов контроля, в отношении которых в 2020 г. планировались плановые выездные проверки).

5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленные на предотвращение нарушений с их стороны

Нарушения, выявленные архивуправлением в 2020 году в ходе проверок, в основном касались соблюдения Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526, Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2009 г. № 3.

Характерными правонарушениями являются: отсутствие отдельного специализированного помещения для архива, соответствующего требованиям обеспечения сохранности архивных документов помещения для хранения архивных документов; ошибки при оформлении, заполнении паспорта архива; несоблюдение установленных сроков проведения проверки наличия и состояния документов; несоблюдение требований по формированию дел в структурных подразделениях и к оформлению обложек дел, хранящихся в структурных подразделениях организаций; несоблюдение требований к составлению (оформлению) описей дел структурных подразделений, и порядку передачи дел постоянного хранения и по личному составу в архив (графики, согласованные с руководителями структурных подразделений, утвержденные руководителем органа власти (организации) отсутствуют; несоблюдение требований к организации проведения ежегодной экспертизы ценности документов в делопроизводстве и при подготовке дел к передаче в архив; несвоевременное описание документов постоянного хранения и по личному составу; отсутствие актуальных номенклатур дел и итоговых записей к номенклатурам о категориях и количестве дел, заведенных в течение года.

В течение 2020 года архивуправлением Курской области, государственными и муниципальными архивами Курской области проводились профилактические мероприятия, направленные на разъяснение

норм законодательства в области архивного дела и недопущения их нарушений.

В целях профилактики нарушений законодательства в сфере архивного дела архивуправлением и подведомственными ему областными казенными учреждениями в 2020 году организованы и проведены следующие мероприятия:

учебно-методические семинары, в том числе в режиме ВКС, для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования архивных отделов администраций Курского, Медвенского, Обоянского и Тимского районов Курской области;

публичные слушания (2) результатов правоприменительной практики архивного управления Курской области, в которых приняли участие представители органов местного самоуправления, организаций-источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области»;

обучающий семинар для вновь назначенных специалистов муниципальных архивов Курской области;

консультирование по вопросам делопроизводства и архивного дела (в 2020 году даны 1176 консультаций).

Информация о проведенных мероприятиях размещена на официальном сайте «Архивная служба Курской области»: <http://archive.rkursk.ru/novost> (раздел «Новости»).

На официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивная служба Курской области» созданы в разделе «Контроль за соблюдением законодательства» подразделы:

«Публичные слушания» (<http://archive.rkursk.ru/auko/node/229>);

«Мероприятия по профилактике нарушений» (<http://archive.rkursk.ru/auko/node/182>);

«Информации о проверках»;

«Обобщение правоприменительной практики»;

«Руководства, памятки, перечни». В указанных подразделах публикуются информации о проведенных проверках, о мероприятиях по осуществлению контрольно-надзорной деятельности, обзоры правоприменительной практики, руководства по соблюдению обязательных требований в сфере архивного дела, статистика типовых нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, результаты проведенных публичных слушаний правоприменительной практики.

Раздел 6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля			
№ п/	Показатель эффективности государственного	2019 год	2020 год

п	контроля		
1	2	3	4
1.	Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок (% от общего числа запланированных)	100%	100%
2.	Доля заявлений архивуправления Курской области, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (% от общего числа направленных в органы прокуратуры)	0%	0%
3.	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными	0%	0%
4.	Доля проверок, проведенных архивуправлением Курской области с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам архивуправления Курской области применены меры дисциплинарного и административного наказания	0%	0%
5.	Доля юридических лиц, в отношении которых проведены проверки (% от общего количества юридических лиц, подлежащих региональному государственному контролю)	1,2%	0,3%
6.	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица	1	1
7.	Доля проведенных внеплановых проверок (% от общего количества проведенных проверок)	44,4%	33,3%
8.	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (% от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	14,5%	0%
9.	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (% от общего числа проведенных внеплановых проверок)	0%	0%
10.	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми	0%	0%

	связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (% от общего числа проведенных внеплановых проверок)		
11.	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (% от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)	77,7%	66,6%
12.	Доля проверок, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях (% от общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения)	42,8%	33,3%
13.	Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания (% от общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения)	0%	0%
14.	Доля юридических лиц в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (% от общего числа проверенных лиц)	0%	0%
15.	Доля юридических лиц, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (% от общего числа проверенных лиц)	0%	0%
16.	Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия	0	0

	(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)		
17.	Доля внеплановых проверок, в ходе которых выявлены правонарушения, связанные с невыполнением предписаний (% от общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения)	28,6%	0%
18.	Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)	0%	0%
19.	Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. руб.)	1 000 руб.	0.
20.	Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (% от общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований)	0%	0%

В 2020 году архивуправлением проведено 3 проверки, из них – 2 плановые, предусмотренные ежегодно утверждаемыми планами проведения проверок. Выполнение плана составило 100%. Кроме того, архивуправлением проведена 1 внеплановая проверка, что составило 33,3% от общего числа проверок, проведенных в 2020 году.

Архивуправление исполняло государственную функцию в отношении 962 юридических лиц, действующих на территории Курской области, из которых 171 это организации – источники комплектования государственных архивов Курской области. Доля проверенных в 2020 году в плановом и внеплановом порядке организаций от общего количества юридических лиц, деятельность которых подлежит государственному контролю со стороны архивуправления, составила 0,3%. При подготовке плана проверок на 2020 год были проанализированы показатели, отражающие состояние обеспечения сохранности документов в организациях-источниках комплектования государственных архивов Курской области (в планы проверок были включены организации, имеющие задолженность по упорядочению документов, а также ненормативные условия хранения документов, отнесенных к составу Архивного фонда).

По сравнению с 2019 годом количество юридических лиц, в отношении которых в 2020 году проведены плановые проверки, уменьшилось в связи с внесением изменений в соответствующие планы проверок. Количество выявленных правонарушений также уменьшилось. Так, в 2019 году количество выявленных в результате проверок правонарушений составило -

62 (с учетом правонарушений, выявленных в ходе проверок органов местного самоуправления – 77), а в 2020 г. - 19 правонарушений.

Наибольшую сложность для всех юридических лиц, являющихся источниками комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области, представляют нормативные требования по выделению отдельного специализированного помещения для архива, соответствующего требованиям обеспечения сохранности архивных документов и установке пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования, так как для их выполнения требуются значительные финансовые средства.

При проведении проверок выявляется высокий процент нарушений в части ведения учета документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов. Среди причин нарушений обязательных требований по учету архивных документов можно отметить отсутствие отдельной штатной единицы архивариуса, обеспечивающей деятельность архива организации, низкий уровень квалификации сотрудников, ответственных за ведение архива.

По итогам плановых проверок 2 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. Заявлений от проверенных юридических лиц о признании результатов проверок недействительными в отчетный период не поступало.

В сроки, установленные в предписаниях, в архивуправление поступали информационные письма от юридических лиц, в отношении которых были проведены контрольные мероприятия, об устранении выявленных в ходе проверок нарушений.

В целом контроль за соблюдением законодательства об архивном деле имеет положительные результаты.

В 2020 году в результате проведенных контрольных мероприятий: выделено новое помещение для ведомственного архива в 1-й организации;

приобретены первичные средства хранения (архивные коробки) для архивов 1-й организации;

ликвидирована задолженность по упорядочению документов в 2-х организациях.

Раздел 7.

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

7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности

Проверки, проводимые архивуправлением, основываются на контроле соблюдения правил хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации (Курской области) и других архивных документов.

В результате проведенных плановых проверок:

привлечено внимание руководителей организаций (субъектов контроля) к выполнению задач и основных функций ведомственных архивов;

принимаются действенные меры по обеспечению сохранности архивных документов и их учету в ведомственных архивах;

увеличивается количество организаций – источников комплектования, соблюдающих нормативные требования в сфере архивного дела.

Практика проведения контрольных мероприятий в отношении юридических лиц будет продолжена и в 2021 году. Архивуправлением согласованы с Прокуратурой Курской области и утверждены: План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, План проверок деятельности органов государственной власти и должностных лиц органов государственной власти Курской области на 2021 год, План проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 2021 году.

Планируемые на 2021 год показатели эффективности государственного контроля в сфере архивного дела на территории Курской области:

Наименование показателя	Планируемое количественное значение
Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок	100%
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными	0%
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки	1,0%

Препятствием к необходимому увеличению ежегодного планового числа проверок по-прежнему является недостаточная штатная численность архивуправления. Планом проведения плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области на 2020 год было предусмотрено проведение выездных проверок в отношении 5 юридических лиц, на 2021 год количество организаций, в отношении которых будут проведены плановые контрольные мероприятия - 5 организаций).

Вместе с тем, в 2021 году планируется осуществить контроль за выполнением требований 3-х предписаний 2020 года об устранении нарушений законодательства об архивном деле. Всего же в 2021 году предстоит провести 8 контрольных мероприятий.

Архивуправлением в 2021 году планируется:

выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению законодательства в сфере архивного дела;

выполнение Ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Курской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов разработана и утверждена приказом архивного управления Курской области от 19.12.2019 № 01-03/103 (<http://archive.rkursk.ru/auko/node/182>);

осуществление контроля за качеством упорядочения документов организаций-источников комплектования, описи на упорядоченные документы которых представляются на рассмотрение ЭПК архивуправления, в том числе путем посещения организаций уполномоченными членами ЭПК.

7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности

На сегодняшний день, нормативно-правовая база в сфере архивного дела требует дальнейшего совершенствования.

В целях повышения эффективности контроля в сфере архивного дела представляется целесообразным внесение изменений в:

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части дополнения перечня документов, представляемых в регистрационный орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица (документы, подтверждающие передачу документов Архивного фонда РФ, а также документов по личному составу в соответствующий государственный, муниципальный архив);

КоАП РФ в части введения нормы об ответственности ликвидационной комиссии (ликвидатора) или конкурсного управляющего за не переданные в процессе ликвидации архивные документы в соответствующий государственный или муниципальный архив.

Приложения