

Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в
2021 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 в 2021 году руководствовалось:

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 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 целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

контроле» архивным управлением Курской области в 2021 году были разработаны:

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле» (утверждено постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 №1013-па с вступлением в силу с 1 января 2022 года);

Перечень ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей, на основе которых осуществляется оценка результативности и эффективности деятельности архивного управления Курской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле» (утвержден постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 №1014-па с вступлением в силу с 1 января 2022 года);

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле» (утвержден постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 №1015-па с вступлением в силу с 1 января 2022 года).

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, от 12.08.2021 №367-пг, от 28.12.2021 №589-пг) (далее – Положение).

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

осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

выдача предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, составление протоколов об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

проведение в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

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 региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле;

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 с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 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 в 2021 году осуществляло 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

В 2021 году, с учетом положений части 4 статьи 98 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контрольно-надзорная деятельность архивуправления осуществлялась согласно требованиям 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 изданных в соответствии с ним нормативных правовых актов без применения риск - ориентированного подхода.

Исполнение архивуправлением государственной функции контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области в 2021 году регламентировалось 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 2021 году архивуправлением были проведены **2** плановые проверки совместно с другим органами государственного контроля (надзора): в отношении ОАО «Фармстандарт-Лексредства» проведена проверка совместно с Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека в Курской области; в отношении ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика Пантелеимона» проверка проведена совместно с Главным управлением МЧС России по Курской области, Юго-Западным Межрегиональным управлением государственного автомобильного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

При формировании плана проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2021 год, архивуправлением в 2020 году посредством электронного информирования, а также средств телефонной связи проведено согласование сроков

проведения совместной проверки с вышеуказанными органами контроля, расположенными 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 2021 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 2021 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).

В 2021 г. один работник отдела прошел курсы повышения квалификации по программе «Повышение эффективности осуществления органами исполнительной власти возложенных функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности» на базе Курской академии государственной и муниципальной службы, а также принял участие в онлайн- вебинаре, организованном Министерством экономического развития Российской Федерации и посвященном вопросам реформы контрольно-надзорной деятельности.

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 8 проверок.

Из 8-и проверок юридических лиц проведено: плановых проверок – 6; внеплановых проверок – 2.

В контрольных мероприятиях, проведенных в 2021 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 – 4 проверки на одного работника в год.

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

В 2021 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 15.10.2020 № 01-03/82), планом проведения плановых проверок деятельности органов государственной власти и должностных лиц органов государственной власти Курской области (приказ архивного управления Курской области от 12.10.2020 № 01-03/80) в отчетном году архивуправлением были запланированы к проведению 7 проверок, из них 5 – плановые, 2 – внеплановые проверки. Документарные проверки в 2021 году не планировались.

Планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2021 год (приказ начальника архивного управления Курской области от 17.09.2020 №01-03/71) была предусмотрена проверка в отношении органа местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления (Администрация Щигровского района Курской области).

Всего планами проведения проверок было предусмотрено проведение 6-и плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области. Планы выполнены на 100%.

Все плановые проверки были проведены в форме выездной проверки. Общее время проведения плановых проверок в рабочих днях составило 50 дня, в среднем на одну проверку затрачено 8 рабочих дней. Сроки проведения проверок, установленные ежегодными планами, соблюдены.

Сроки и порядок уведомления о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены. На проведение внеплановых проверок затрачено 4 рабочих дня, в том числе непосредственно в организации – 4 рабочих дня. Своевременно оформлялись и направлялись акты проверок, 6-и организациям выданы предписания об устранении нарушений законодательства об архивном деле (по результатам плановых проверок). В рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведены 2 внеплановые проверки. При проведении внеплановых проверок было установлено, что требования ранее выданных предписаний (от 31.10.2019 № 9; от 28.01.2020 № 1) выполнены, что зафиксировано в соответствующих актах.

У 62,5% 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), а также в ГИС «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности».

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 **6 плановых выездных проверок** юридических лиц на предмет соблюдения законодательства об архивном деле и **2 внеплановые проверки** (в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания). По

результатам 6-и плановых проверок юридических лиц составлено 6 Актов проверок и 6 предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства об архивном деле. По результатам 2-х из 2-х внеплановых проверок составлены 2 Акта, фиксирующие выполнение пунктов предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства об архивном деле (ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»; ОБУДО «Курский областной центр туризма»). Общее количество проверок, по которым выявлены правонарушения – 6 (плановые проверки – 6; внеплановые проверки – 0).

По итогам проведенных проверочных мероприятий были возбуждены 2 дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц контролируемых лиц (по результатам плановых проверок ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр комитета по культуре Курской области»). Составлены и направлены на рассмотрение мировому судьи соответствующего судебного участка 2 протокола 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.

При осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в 2021 году было выявлено **76 нарушений**. Юридическим лицам, в отношении которых проводились проверки соблюдения требований законодательства об архивном деле, выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений (по результатам плановых проверок).

Количество выявленных Архивуправлением за 2021 год правонарушений (в сравнении с 2020 г.) увеличилось. На данный показатель повлияло увеличение количества организаций, в отношении которых проводились проверки в 2021 году (в 2020 г. проведены 3 проверки, в том числе, 2 проверки - плановые).

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 2021 году в ходе проверок, в основном касались соблюдения ст.13, ст.22 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденного приказом Росархива от 11 марта 1997 г. № 11, 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.

Характерными правонарушениями являлись: отсутствие отдельного специализированного помещения для архива, соответствующего требованиям обеспечения сохранности архивных документов помещения для хранения архивных документов; отсутствие оптимальных условий для обеспечения сохранности документов, находящихся в архиве; нарушение температурно-влажностного, охранного режимов; ошибки при оформлении, заполнении паспорта архива; несоблюдение требований к оформлению и ведению основных (обязательны) учетных документов архива; 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 2021 года архивуправлением, 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 обязательных требований архивуправление и государственные архивы Курской области в 2021 году обеспечили:

1) реализацию Ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Курской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов, утвержденной приказом архивного управления Курской области от 19.12.2019 № 01-03/103;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения:

семинаров-практикумов в 11 организациях-источниках комплектования ОКУ «Госархив Курской области» по вопросам обеспечения сохранности документов;

областного семинара по вопросам теории и практики архивного дела и делопроизводства (обучение прошли 55 слушателей из 25 организаций, администраций 14 муниципальных районов и городских округов Курской области);

выездных учебно-методических семинаров (в режиме ВКС) для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования архивных отделов администраций Беловского, Коньшевского, Солнцевского, Черемисиновского районов Курской области;

обучающего семинара для вновь назначенных специалистов муниципальных архивов Курской области;

областного семинара для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив в прокуратурах районного звена Курской области;

обучающего семинара для представителей юридических лиц, включенных в соответствующие планы проведения плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области;

3) консультирование по вопросам делопроизводства и архивного дела (в 2021 году даны 1337 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/п	Показатель эффективности государственного контроля	2020 год	2021 год
1	2	3	4
1.	Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок (% от общего числа запланированных)	100%	100%
2.	Доля заявлений архивуправления Курской области,	0%	0%

	направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (% от общего числа направленных в органы прокуратуры)		
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%	0,95%
6.	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица	1	1
7.	Доля проведенных внеплановых проверок (% от общего количества проведенных проверок)	44,4%	25%
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 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	0%	0%

	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%	75%
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 (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)	0	0

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 2021 году архивуправлением проведено 8 проверок, из них – 6 плановые, предусмотренные ежегодно утверждаемыми планами проведения проверок. Выполнение плана составило 100%. Кроме того, архивуправлением проведены 2 внеплановые проверки, что составило 25% от общего числа проверок, проведенных в 2021 году.

Архивуправление исполняло государственную функцию в отношении 838 юридических лиц, действующих на территории Курской области, из которых 170 это организации – источники комплектования государственных архивов Курской области. Доля проверенных в 2021 году в плановом и внеплановом порядке организаций от общего количества юридических лиц, деятельность которых подлежит государственному контролю со стороны архивуправления, составила 0,95%. При подготовке планов проверок на 2021 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 2020 годом количество юридических лиц, в отношении которых в 2021 году проведены плановые проверки, увеличилось в 2,6. Количество выявленных правонарушений также увеличилось. Так, в 2020 году количество выявленных в результате проверок правонарушений составило - 19, а в 2021 г. - 76 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 6 организаций 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 имел положительные результаты.

В 2021 году в результате проведенных контрольных мероприятий:

выделено новое помещение для ведомственного архива в 1-й организации;

приобретены первичные средства хранения (архивные коробки) для архивов 2-х организаций;

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 (контролируемых лиц) 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 2022 году. Архивуправлением согласованы с Прокуратурой Курской области и утверждены: План проверок деятельности органов государственной власти и должностных лиц органов государственной власти Курской области на 2022 год, План проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 2022 году.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год не был согласован с органами прокуратуры по причине отсутствия возможности ввода информации в ЕРКНМ (технические причины).

Планируемые на 2022 год показатели эффективности регионального 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 органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки	1,2%

Планом проведения плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области на 2021 год было предусмотрено проведение выездных проверок в отношении 6 юридических лиц, на 2022 год количество организаций, в отношении которых будут проведены плановые контрольные мероприятия, - 3 организации). Уменьшение количества плановых проверок произошло по причине невозможности согласования плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год с органами Прокуратуры (технические причины). Вместе с тем, в 2022 году планируется осуществить контроль за выполнением требований 1 предписания 2020 года и 6-и предписаний 2021 года об устранении нарушений законодательства об

архивном деле. Всего же в 2022 году предстоит провести 10 контрольных мероприятий.

Архивуправлением в 2022 году планируется:

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

выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на 2022 год, разработанной и утвержденной приказом архивного управления Курской области от 17.12.2021 № 01-03/97 (<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