

УТВЕРЖДЕН
приказом архивного управления
Курской области
от «27» марта 2020 г. № 01-03/34

ОБЗОР
правоприменительной практики
контрольной деятельности архивного управления
Курской области за 2019 год

Настоящий обзор правоприменительной практики контрольной деятельности архивного управления Курской области за 2019 г. (далее - Обзор) подготовлен во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Методическими рекомендациями по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно - надзорной деятельности, одобренными на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2016 г. № 7, Стандартом комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденным протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 г. № 2, и приказом архивного управления Курской области от 8 июня 2017 г. № 01-04/30 «Об организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольной деятельности архивного управления Курской области» (в редакции приказа архивного управления Курской области от 07.03.2018 № 01-03/24).

Обзор правоприменительной практики подготовлен за 2019 год по результатам контрольной деятельности за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области.

**I. Правоприменительная практика организации и проведения
контроля в сфере архивного дела**

*Вопросы применения законодательства Российской Федерации в
сфере организации и осуществления государственного контроля (надзора):*

**1. Организация и проведение проверок в отношении субъектов
контроля**

Архивное управление Курской области (далее - архивуправление Курской области) осуществляет контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области в соответствии со ст.16 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», п.6 ч.3 ст.4 Закона Курской области от 30.11.2015 №118-ЗКО «Об архивном деле в Курской области», п.3.27 Положения об архивном управлении Курской области, утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2010 № 385-пг, п.3 Порядка организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области, утвержденного постановлением Администрации Курской области от 17.05.2019 № 424-па, и на основании приказа 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» (далее – Административный регламент).

Контроль в сфере архивного дела осуществляется в отношении деятельности по соблюдению обязательных требований по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов: органов исполнительной государственной власти Курской области и должностных лиц органов исполнительной государственной власти Курской области; органов местного самоуправления Курской области и должностных лиц местного самоуправления; государственных и муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия Курской области; государственных и муниципальных учреждений Курской области; индивидуальных предпринимателей; коммерческих организаций (далее – субъекты контроля).

Организация и проведение плановых или внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).

К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере архивного дела в части организации и проведения проверок органов исполнительной государственной власти Курской области и должностных лиц органов исполнительной государственной власти Курской области, применяются положения Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ).

К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере архивного дела в части организации и проведения проверок органов самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, применяются положения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

1.1. Формирование ежегодных планов проверок субъектов контроля

Плановые проверки субъектов контроля осуществляются на основании: плана проведения проверок деятельности органов государственной власти Курской области и должностных лиц органов государственной власти Курской области;

плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;

плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Включение плановых проверок в проект соответствующего ежегодного плана осуществляется по основаниям и на условиях, которые установлены:

для органов государственной власти Курской области и должностных лиц органов государственной власти Курской области - статьей 29.2 Федерального закона №184-ФЗ;

для органов местного самоуправления Курской области и должностных лиц местного самоуправления Курской области - статьей 77 Федерального закона №131-ФЗ;

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - частями 8 - 9 статьи 9, статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ.

Соответствующие планы проведения плановых проверок субъектов контроля подлежат утверждению начальником архивуправления Курской области после рассмотрения их проектов прокуратурой Курской области и с учетом предложений данного государственного органа об устранении выявленных замечаний, об исключении несоответствующих действующему законодательству отдельных пунктов плана и (или) о проведении при возможности в отношении отдельных субъектов контроля совместных плановых проверок.

Утвержденные приказом начальника архивуправления Курской области ежегодные планы проведения плановых проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения в соответствующем разделе страницы архивного управления Курской области на официальном сайте архивного управления Курской области и государственных архивов Курской области «Архивная служба Курской области» в сети «Интернет» (<http://archive.rkursk.ru>) (далее - сайт «Архивная служба Курской области»).

В соответствующие планы проведения плановых проверок в 2019 году были включены 2 отраслевых органа исполнительной государственной власти Курской области (управление ветеринарии Курской области, комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области), 2 органа местного самоуправления муниципальных образований Курской области (Администрация Советского района Курской области, Администрация

г.Курска), 3 юридических лица (ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г.Курска; ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОАО «Курская фармацевтика»). В отношении 3-х юридических лиц и 1 органа местного самоуправления (Администрация Советского района Курской области) были установлены совместные проверки архивного управления Курской области с федеральными и областными структурами.

1.2. Использование оснований для проведения внеплановых проверок, согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры в установленных законодательством случаях

Внеплановые проверки могут проводиться архивуправлением Курской области по следующим основаниям:

1) органов государственной власти Курской области и должностных лиц органов государственной власти Курской области:

в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле (пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ);

поступлением в архивуправление Курской области обращений граждан, юридических лиц, а также информации от государственных органов, органов местного самоуправления, содержащих сведения о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих массовые нарушения прав граждан;

при наличии поручений Президента Российской Федерации, а также требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

2) органов местного самоуправления Курской области и должностных лиц местного самоуправления Курской области:

в связи с поступлением в архивуправление Курской области обращений граждан, юридических лиц, а также информации от государственных органов, содержащей сведения о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих массовые нарушения прав граждан;

при наличии поручений Президента Российской Федерации, а также требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

в связи с поступлением в архивуправление Курской области обращений и

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, о причинении вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации;

при наличии поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

В 2019 году внеплановые проверки проводилась в отношении:

1) двух органов государственной власти Курской области и должностных лиц органов государственной власти Курской области по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, без согласования с органами прокуратуры в соответствии с действующим законодательством;

2) двух юридических лиц по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, без согласования с органами прокуратуры в соответствии с действующим законодательством.

Внеплановые проверки по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 и части 3 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в отчетном периоде не проводились в виду отсутствия обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, или причинения вреда указанной категории документов, а также поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требования прокурора о проведении внеплановой проверки.

1.3. Разработка и издание архивуправлением Курской области приказов о проведении проверок

Мероприятия по контролю проводятся архивуправлением Курской области на основании приказа указанного органа, подготовленного по форме, изложенной в приложении №1 к Административному регламенту, разработанной в соответствии с Типовой формой распоряжения или приказа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 (в редакции приказа Минэкономразвития России от 30.09.2016 №620).

В приказе архивуправления Курской области о проведении проверки

указываются:

наименование органа государственного контроля;
фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проверке экспертов, представителей экспертных организаций;

наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица органа государственной власти, должностного лица местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, место нахождения указанных органов и юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя;

наименование вида государственного контроля, реестровый номер функции в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций);

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

подлежащие проверке обязательные требования;

сроки проведения проверки с указанием даты начала и окончания проведения проверки;

правовые основания проведения проверки;

обязательные требования, подлежащие проверке;

перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля;

перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки не указывается, а дается ссылка на соответствующие подпункты 1 или 2 пункта 12 Административного регламента, которым определен перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у субъекта контроля в зависимости от категории субъекта контроля;

должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля, издавшего приказ о проведении проверки;

фамилия, имя, отчество и должность лица, непосредственно подготовившего проект приказа, контактный телефон, электронный адрес.

Подготовку приказа начальника архивуправления Курской области о проведении плановой (внеплановой) проверки, а также обеспечение согласования в установленных действующим законодательством случаях согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, уполномоченное лицо отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела.

Письмо, уведомляющее субъект контроля о проведении в отношении него мероприятий по контролю, с приложением заверенной копии приказа о

проведении плановой проверки направляется (доставляется) в адрес субъекта контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, иным доступным способом не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения проверки.

Письмо, уведомляющее субъект контроля о проведении в отношении него мероприятий по контролю, с приложением заверенной копии приказа о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением случаев проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, предусмотренным в абзаце первом подпункте 5 статьи 29.2 Федерального закона №184-ФЗ, пункте 1 части 2.6 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ, подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, направляется (доставляется) в адрес субъекта контроля любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Архивуправление, не позднее, чем за 24 часа до начала проведения проверки.

1.4. Выбор формы проверки (документарная или выездная)

Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

Форма проведения плановой проверки определяется на стадии формирования и утверждения соответствующего плана проведения плановых проверок на предстоящий год.

При этом, выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности субъекта контроля обязательным требованиям, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

В отчетном периоде мероприятия по контролю архивуправлением Курской области проводились в форме плановых и внеплановых выездных проверок.

1.5. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ срок проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

Архивуправлением Курской области обеспечивается строгое соблюдение сроков проведения проверок, установленных в соответствующих планах

проведения проверок и обозначенных в приказах начальника архивуправления Курской области о проведении проверок в отношении субъектов контроля. Случаи превышения установленного срока проведения проверок в 2019 году отсутствуют.

1.6. Соблюдение прав субъектов контроля при организации и проведении проверки

При организации и проведении плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля в обязательном порядке обеспечивается соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 294-ФЗ.

Случаи нарушения прав субъектов контроля при организации и проведении проверок архивуправлением Курской области в 2019 году отсутствуют.

Архивуправлением Курской области регулярно проводилась работа по обеспечению доступности и полноты сведений о порядке и сроках государственного контроля для субъектов контроля посредством информирования через сеть «Интернет», возможностью получения необходимых сведений по электронной почте, по соответствующим телефонам.

В целях соблюдения прав субъектов контроля при организации и проведении проверок, подготовке плана проверок:

исключались проверки в отношении субъектов малого предпринимательства, исходя из введенного моратория на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства;

исключалось планирование повторных мероприятий чаще, чем в сроки, установленные законодательством;

исключалось проведение проверок субъектов контроля ранее трех лет со дня последней плановой проверки.

В 2019 году случаи, при наличии которых плановые проверки не проводятся и подлежат исключению из ежегодного плана проверок, отсутствовали.

О проведении проверок организации извещались не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки, посредством направления в адрес юридического лица письма архивуправления Курской области с приложением копии приказа о проведении проверки. Копия приказа начальника архивуправления Курской области о проведении проверки вручалась под роспись должностными лицами архивуправления Курской области, проводящими проверку, руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля, в день прибытия к месту проведения проверки.

Архивуправлением Курской области обеспечено право руководителя структурного подразделения, в ведении которого находится архив, и (или) лица, ответственного за его ведение, непосредственно присутствовать при проведении проверки и давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

Выявленные при проверках нарушения законодательства об архивном деле доводились до сведения руководителя и уполномоченных им должностных лиц проверяемых организаций и отражались в актах проверок. Отказов от подписания актов проверок в архивуправление Курской области не поступало.

Жалоб на действия (бездействие) должностных лиц архивуправления Курской области от субъектов контроля не поступало.

1.7. Оформление результатов проверки

В соответствии со ст. 16 Федерального закона №294-ФЗ и пунктами 65 - 66 Административного регламента по результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемой организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений законодательства об архивном деле Российской Федерации архивуправлением Курской области составляется предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. Предписание является приложением к акту проверки.

Сроки устранения нарушений законодательства об архивном деле устанавливаются согласно рискам утраты документов или финансовых затрат на их устранение, которые надлежит произвести за счет средств из соответствующего бюджета.

Результаты каждого контрольного мероприятия размещаются на странице архивуправления Курской области на официальном сайте «Архивная служба Курской области» (раздел «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»).

Информация о плановых и внеплановых проверках субъектов контроля, а также об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений размещается в едином реестре проверок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://proverkigov.ru>) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415.

2. Меры, принятые по результатам осуществления контроля в сфере архивного дела

Общее число проведенных архивуправлением Курской области в отношении юридических лиц, включая органы государственной власти, в 2019 году проверок - 9, из них 5 проведены в соответствии с планом проведения плановых проверок субъектов контроля, 4 - внеплановые (по исполнению ранее

выданных предписаний об устранении правонарушений).

Кроме того, были проведены 2 плановые проверки в отношении органов местного самоуправления Курской области и должностных лиц местного самоуправления Курской области (Администрация Советского района Курской области, Администрация г.Курска).

В ходе проведения плановых проверок выявлено 62 нарушения обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле (с учетом проверок органов местного самоуправления Курской области и должностных лиц местного самоуправления Курской области – 77), и 5-и организациям выданы предписания об устранении выявленных нарушений (по результатам плановых проверок). Двум органам местного самоуправления Курской области по результатам плановых проверок также были выданы предписания.

При проведении внеплановых проверок были выявлены факты невыполнения комитетом по делам молодежи и туризму Курской области, АО «Курское» по племенной работе» отдельных пунктов выданных в 2018 году предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований (от 30.03.2018 № 2; от 20.08.2018 № 5). Таким образом, по результатам 2-х из 4-х внеплановых проверок составлены 2 акта, фиксирующие невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства об архивном деле.

По итогам проведенных проверочных мероприятий были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц субъектов контроля (1 – по результатам плановой проверки управления ветеринарии Курской области; 2 - по результатам внеплановых проверок (комитет по делам молодежи и туризму Курской области и АО «Курское» по племенной работе)), зафиксировавших невыполнение ранее выданных предписаний).

Кроме того, по результатам плановой выездной проверки Администрации Советского района Курской области также было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица указанного органа местного самоуправления Курской области (главного специалиста-эксперта архивного отдела).

Составлено и направлено на рассмотрение мировому судьи соответствующего судебного участка 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст.13.20 КоАП РФ (в том числе 1 протокол в отношении должностного лица органа местного самоуправления), и 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Информация о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений размещается в едином реестре проверок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://proverkigov.ru>) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 28.04.2015 № 415.

3. Работа, проведенная по рассмотрению заявлений и обращений граждан, содержащих сведения о нарушении обязательных требований

Рассмотрение заявлений, обращений граждан, содержащих сведения о нарушении обязательных требований, а также о причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям, осуществляется архивуправлением Курской области в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В 2019 году заявления, обращения от граждан, содержащие сведения о нарушениях обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации об архивном деле, а также о причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом документам Архивного фонда Российской Федерации и Курской области, а также другим архивным документам, в архивуправление Курской области не поступали.

4. Привлечение юридических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за правонарушения, выявленные при осуществлении контроля в сфере архивного дела

Производство по делам об административных правонарушениях ведется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Дела об административных правонарушениях рассматриваются мировыми судьями на основе составленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела протоколов об административных правонарушениях.

В 2019 г. архивуправлением Курской области составлено и направлено на рассмотрение мировому судье соответствующего судебного участка 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст.13.20 КоАП РФ (в том числе 1 протокол в отношении должностного лица органа местного самоуправления), и 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. К административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст.13.20 КоАП РФ, привлечены 2 должностных лица (в том числе 1 должностное лицо органа местного самоуправления), им назначено наказание в виде предупреждения. К административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, привлечено 1 должностное лицо, которому назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. От административной ответственности за правонарушение,

предусмотренное ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, было освобождено 1 должное лицо - генеральный директор АО «Курское» по племенной работе» (ему объявлено устное замечание). Данное решение мирового судьи архивуправлением было обжаловано в районном суде. По результатам обжалования решение мирового судьи было отменено и дело направлено на новое рассмотрение. По факту нового рассмотрения дела должное лицо - генеральный директор АО «Курское» по племенной работе» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов составила 2 000 руб.

II. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований

Вопросы соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, нарушения обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:

Архивуправлением Курской области утвержден в 2017 г. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых субъектами контроля оценивается при проведении архивным управлением Курской области мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области. Данный перечень актов размещен на странице архивуправления Курской области на официальном сайте «Архивная служба Курской области» (раздел «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»).

1. Типичные нарушения обязательных требований, предъявляемых к субъектам контроля

По результатам мероприятий по контролю в сфере архивного дела, проведенных архивуправлением Курской области в 2019 году, выявлены следующие типичные нарушения обязательных требований, установленных Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденным приказом Росархива от 11 марта 1997 г. № 11, Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19, Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации,

Федерации от 12 января 2009 г. № 3, Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526:

не выполнение отдельными субъектами контроля требований законодательства об архивном деле, устанавливающие обязанность по созданию архива для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в своей деятельности архивных документов (архив организации);

нарушение требований к размещению архива (при выделении приспособленных помещений для размещения муниципального архива не проводится соответствующая экспертиза представителями архива, пожарных, охранных, строительных, санитарно-эпидемиологических служб; акты по итогам экспертизы помещений, где размещены архивохранилища, отсутствуют; в составе помещений основного назначения, которые должны обеспечивать сохранность архивных документов на всех участках работы с ними, охрану труда, технику безопасности, отсутствуют помещения для приема и временного хранения, акклиматизации архивных документов, а также помещение для обеспыливания, мелкого ремонта и переплета архивных документов; архивохранилища не оборудованы дверью с повышенной технической укрепленностью против возможного взлома, оснащенной замком повышенной секретности; в архивохранилище проложены трубы теплоснабжения; отсутствуют системы вентиляции и кондиционирования; материал покрытия стен (обои), является источником пыли и опасен в пожарном отношении; в архивохранилище находятся посторонние предметы, оборудование);

нарушение требований охранного режима (помещение архива не оборудовано средствами охраны, обеспечивающими контроль доступа в архив; не установлен порядок сдачи под охрану помещения архива и снятия его с охраны; наружная дверь помещения архива в нерабочее время не опечатывается и не пломбируется; инструкция о порядке охраны и охранном режиме отсутствует);

нарушение требований к температурно-влажностному режиму (нормативный температурно-влажностный режим не поддерживается и не контролируется в полном объеме: температура воздуха в архивохранилищах от +14,5 и достигает +24°; относительная влажность воздуха не контролируется ввиду отсутствия соответствующих контрольно-измерительных приборов или достигает 70%; регистрационный журнал, в котором отражаются проверка правильности показаний приборов и меры, принятые по нормализации температурно-влажностного режима в помещении архива, не заполняется (отсутствует));

нарушение требований к санитарно-гигиеническому режиму (наличие в архивохранилище посторонних предметов (одежды, ящиков, мебели, пищевых продуктов) и оборудования (холодильник, ксерокс, МФУ и др.);

нарушение требований по обеспечению архивных дел первичными средствами хранения (документы Архивного фонда Курской области, а также документы по личному составу не хранятся в архиве в коробах или папках, изготовленных из безвредных для документов материалов);

отсутствие постеллажных топографических указателей, определяющих места хранения документов в помещении архива; при наличии постеллажных топографических указателей в них не отражаются своевременно изменения, происходящие в размещении документов;

нарушение установленных сроков и результатов проведения проверки наличия и состояния документов в организации (отсутствуют акты проверки наличия и состояния документов; не вносятся изменения в учетные документы по факту завершения проверки; в конце описи дел, документов проверенных фондов не проставляется штамп «проверено», дата, должность и подпись лица, проводившего проверку);

нарушение требований к оформлению выдачи дел, документов из архива во временное пользование работникам структурных подразделений организаций (выдача документов из архивохранилища не регистрируется в книге выдачи дел);

нарушение требований к заполнению, формированию и хранению основных учетных документов архива (паспорт архива организации не содержит полные сведения об объеме хранящихся документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; обложка книги учета поступления и выбытия дел, документов не оформлена; список фондов не заключен в твердую обложку, листы не пронумерованы; листы фондов не хранятся в папке; листы фондов хранятся не в порядке номеров фондов);

нарушение требований, устанавливающих порядок комплектования архива (в архив передаются дела временных (до 10 лет) сроков хранения);

нарушение требований к организации проведения ежегодной экспертизы ценности документов в делопроизводстве и при подготовке дел к передаче в архив (не проводится ежегодно уточнение номенклатуры дел; отбор документов постоянного хранения и временного (свыше 10 лет) хранения для передачи в архив; отбор документов к уничтожению, сроки хранения которых истекли; по результатам экспертизы ценности документов в установленный срок не составляются описи дел структурных подразделений);

нарушение требований по соблюдению установленных сроков проведения экспертизы ценности документов и описания дел постоянного хранения и по личному составу;

нарушение требований к оформлению номенклатуры дел (номенклатуры дел не в полной мере отражают состав и организацию документального фонда (документируемые участки работы и вопросы деятельности); итоговая запись о категориях и количестве дел (постоянного, временного (свыше 10 лет), временного (до 10 лет включительно), переходящих, с отметкой ЭПК), не заполняется);

нарушение 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, передающих документы в архив, утвержденные руководителем субъекта контроля, отсутствуют; в архиве находятся документы структурных подразделений (отделов), переданные без оформления соответствующей описи);

нарушение установленных сроков временного хранения документов Архивного фонда Курской области в организациях – источниках комплектования.

Наибольшие трудности для всех субъектов контроля представляют соблюдение нормативных требований при выделении для архивов организаций отдельных специализированных помещений под архив, соответствующих требованиям обеспечения сохранности архивных документов, установке пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования, оснащения их первичными средствами хранения, так как для их выполнения требуются значительные затраты финансовых средств.

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.

В органах местного самоуправления большинство нарушений выявляются в части ведения учета документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов, а также обеспечении сохранности документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов. Причины нарушений – отсутствие достаточных финансовых средств.

2. Меры, принимаемые архивным управлением Курской области при проведении мероприятий по контролю

По результатам мероприятий по контролю в сфере архивного дела архивуправлением осуществляются следующие меры:

проведение профилактических мероприятий (разъяснительная работа непосредственно во время проверок; проведение семинаров, совещаний, консультаций с субъектами контроля);

выдача субъектам контроля предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;

возбуждение дел об административных правонарушениях;

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьей 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ.

3. Организация профилактической работы в целях недопущения нарушений обязательных требований

В целях профилактики нарушений обязательных требований архивуправление Курской области в 2019 году обеспечило:

реализацию программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается архивуправлением Курской области при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области;

информирование субъектов контроля по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения семинаров, ведения разъяснительной работы в ходе проведения проверок, консультирования; обобщение практики осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле и размещение обзора правоприменительной практики контрольной деятельности за прошедший год на странице архивуправления Курской области на официальном сайте «Архивная служба Курской области» (раздел «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»);

подготовку и размещение на сайте «Архивная служба Курской области» перечня типовых нарушений обязательных требований в сфере архивного дела;

разработку Ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Курской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов (приказ архивного управления Курской области от 19.12.2019 № 01-03/103).

В рамках осуществления профилактической работы архивуправлением Курской области с привлечением специалистов ОКУ «Госархив Курской области» в 2019 году проведены:

расширенные заседания коллегии архивуправления Курской области по вопросам: «Об итогах осуществления архивным управлением Курской области государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области в 2018 году и профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение нарушений законодательства об архивном деле»; «Об итогах мероприятий по региональному государственному контролю в муниципальных образованиях «Горшеченский район», «Поныровский район»;

семинары-практикумы в 12 организациях-источниках комплектования ОКУ «Госархив Курской области» по вопросам обеспечения сохранности документов;

выездные учебно-методические семинары для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования архивных отделов администраций Большесолдатского, Глушковского, Мантуровского районов Курской области;

областной семинар для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций, учреждений и предприятий Курской области (на базе

ОКУ «Госархив Курской области») по вопросам теории и практики архивного дела;

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

семинар-совещание на базе Курского областного суда по теме: «О взаимодействии архивной службы Курской области и районных судов Курской области в вопросах упорядочения и учета документов судов общей юрисдикции»;

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

консультирование по вопросам делопроизводства и архивного дела (в 2019 году даны 1463 консультации), в том числе при осуществлении контрольных мероприятий.

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

Вопросы применения обязательных требований в системной взаимосвязи положений различных нормативных правовых актов, иных нормативных документов, в том числе вопросы недостаточной ясности и взаимной согласованности обязательных требований

Согласно п.5.5 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 31.03.2015 № 526 (далее – Правила № 526), в целях обеспечения сохранности, своевременного отбора и учета, систематизации дел, подлежащих постоянному и временному (свыше 10 лет) сроков хранения, в организациях составляются описи дел, в том числе по личному составу.

Согласно п.п 3.7.9 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 (далее – Правила № 19), учет документов по личному составу осуществляется на общих основаниях и проводится на основе описи дел, в том числе и по личному составу.

В соответствии с п. 1.6 Правил № 19 приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2007 № 1273 (далее –

Приказ № 1273) утверждены формы учетных и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук.

В настоящий момент отсутствует взаимная согласованность между формой описи дел по личному составу в Правилах № 526 (приложение № 15) с той же формой описи дел по личному составу в Приказе № 1273 (форма № 38).

***Вопросы подготовки предложений по совершенствованию
законодательства на основе анализа правоприменительной практики
контрольной деятельности***

В условиях реализации «регуляторной гильотины» нормативно-правовая база в сфере архивного дела требует пересмотра и дальнейшего совершенствования, направленного на актуализацию обязательных требований.

В целях повышения эффективности контроля в сфере архивного дела представляется целесообразным внесение изменений в КоАП РФ в части конкретизации объективной стороны правонарушения, изложенной в статье 13.20, и увеличении размера штрафов за правонарушения в сфере архивного дела, поскольку предусмотренные названной статьей штрафные санкции (от 100 до 500 рублей) не равноценны последствиям утраты архивных документов для общества и государства в целом, а также не стимулируют субъектов контроля неукоснительно соблюдать обязательные требования законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере архивного дела.

Кроме этого, в рамках проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности и с учетом требований Федерального закона № 294-ФЗ, а также для создания единообразной правоприменительной практики контрольной деятельности в сфере архивного в субъектах Российской Федерации, необходимо:

внести изменения в Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» в части уточнения норм частей 1 и 2 статьи 4 и статьи 16 с целью разграничения сферы компетенции Росархива и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле и разделения данного вида контроля на федеральный и региональный;

утвердить положение о федеральном контроле за соблюдением законодательства в сфере архивного дела, предусматривающего возможность (невозможность) применения риск - ориентированного подхода при организации контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного дела (с определением критериев отнесения субъектов контроля к определенной категории риска), возможность использования проверочных листов и утверждение формы таких листов.