УТВЕРЖДЕН

приказом архивного управления

Курской области

от « 28 » марта 2018 г. № 01-03/26

**ОБЗОР**

**правоприменительной практики**

**контрольной деятельности архивного управления т**

**Курской области за 2017 год**

Настоящий обзор правоприменительной практики контрольной деятельности архивного управления Курской области за 2017 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», Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных 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, 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».

Обзор правоприменительной практики подготовлен за 2017 г. 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, и на основании приказа архивного управления Курской области от 22.06.2012 № 01-06/34 «Об утверждении Административного регламента архивного управления Курской области по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области» (в редакции приказов архивного управления Курской области от 15.03.2013 № 01-06/14, от 30.04.2015 № 01-06/40, от 19.06.2015 № 01-06/62, от 28.10.2015 № 01-06/100, от 13.02.2017 № 01-04/07, от 09.10.2017 № 01-04/49).

1.1. Составление ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, его направление в прокуратуру Курской области и доработки по итогам его рассмотрения данным государственным органом

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) архивуправлением Курской области проект ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатывается до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок и направляется в Прокуратуру Курской области.

Основанием для включения в ежегодный план проведения архивуправлением Курской области плановых проверок юридических лиц является истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица или окончания проведения последней плановой проверки юридического лица. Иные основания при планировании плановых проверок архивуправлением Курской области не используются.

При подготовке проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей учитываются результаты проводимых за последние 3 года внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информация о соблюдении ими обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле, в том числе на основании данных, представленных государственными и муниципальными архивами Курской области в отношении организаций – их источников комплектования, а также оценка потенциального риска причинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности.

Прокуратура Курской области ежегодно рассматривает представленный архивуправлением Курской области проект плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет законности включения в них юридических лиц, и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения об устранении выявленных замечаний и о проведении в отношении отдельных юридических лиц совместных плановых проверок.

Следует отметить, что совмещение органами прокуратуры сроков проведения проверок различными контрольно-надзорными органами в отношении одного юридического лица на одну дату создает больше трудностей в работе проверяемого юридического лица, ввиду необходимости одновременной подготовки значительного количества документов по различным сферам деятельности, а также необходимости задействовать в проверке нескольких работников организации для сопровождения проверяющих. Кроме этого, органами прокуратуры при внесении предложений органам контроля (надзора) о проведении в один период совместных плановых проверок не учитываются особенности проведения проверки различными контролирующими органами. Данные обстоятельства не позволяют указанным органам эффективно реализовать свои полномочия при проведении проверки, так как в скорректированный органами прокуратуры срок проведение проверки является не актуальным и нецелесообразным мероприятием. При этом скорректированные в одностороннем порядке в разрез с предложениями органов контроля сроки приводят к дополнительному «наслаиванию» большого количества проверок в одном периоде, что сказывается на эффективности контрольных мероприятий.

Архивуправление Курской области рассматривает предложения прокуратуры Курской области и по итогам их рассмотрения направляет в орган прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, доработанный и утвержденный приказом начальника архивуправления Курской области ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде).

Утвержденный приказом начальника архивуправления Курской области ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте архивуправления Курской области и государственных архивов Курской области «Архивная служба Курской области» в сети Интернет (http://archive.rkursk.ru).

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

Внеплановые проверки архивуправления Курской области могут проводиться по следующим основаниям:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле (пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ);

2) мотивированное представление должностного лица Архивуправления, ответственного за подготовку проекта приказа о проведении проверки, по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Архивуправление 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 (подпункты «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ);

3) необходимость проведения проверки на основании 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 (пункт 3 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ).

В 2017 году внеплановых проверок по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, проведено в отношении 4 юридических лиц. Данные проверки осуществлялись 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, их содержание

Мероприятия по контролю проводятся архивуправлением Курской области на основании приказа начальника указанного органа, подготовленного по форме, изложенной в приложении №1 к Административному регламенту архивного управления Курской области по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области», утвержденному приказом архивного управления Курской области от 22.06.2012 № 01-06/34 (далее – Административный регламент), и 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 начальника 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 юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, место нахождения 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 юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

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.

Следует отметить, что архивуправлением Курской области не используется практика утверждения общего перечня документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки. Состав документов, подлежащих представлению субъектом контроля, указывается в приказе о проведении проверки ввиду специфики деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в зависимости от организационно-правовой формы и особенностей формирования документального фонда, влияющих на необходимость истребования определенного рода документов, содержащихся у проверяемого субъекта контроля.

Вместе с тем, на сайте архивуправления размещен для сведения перечень документов, представляемых субъектами контроля для достижения целей и задач проведения проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подготовку приказа начальника архивуправления Курской области о проведении плановой (внеплановой) проверки обеспечивает уполномоченное лицо отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела.

1.4. Выбор документарной или выездной проверки

За 2017 год решения о проведении документарной проверки, в том числе, в отношении юридических лиц, проверка которых произведена ранее в плановом режиме и истек срок исполнения выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, не принимались.

В целом, за 2013-2017 гг. практика проведения архивуправлением Курской области документарных проверок отсутствует в силу специфики контрольной деятельности.

1.5. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки

При организации проверок исчисление срока проверки определяется в зависимости от категории проверяемого лица и отнесения его к субъектам малого предпринимательства. Так как согласно пунктам 3, 5 части 2 статьи 20 Федерального закона №294-ФЗ, к грубым нарушениям, влекущим отмену результатов проверки и признания ее недействительной, относятся, в том числе, нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, превышение установленных сроков проведения проверок.

В соответствии с нормами ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ и п. 2.9 Административного регламента срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих дней.

При подготовке проекта приказа начальника архивуправления Курской области о проведении проверки, с целью определения срока ее проведения учитывается объем мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки, перечень документов субъекта контроля, подлежащих анализу в ходе проверки, вид проверки (документарная или выездная, плановая или внеплановая) и место ее проведения (на территории органа контроля или субъекта контроля).

В практике осуществления архивуправлением Курской области в отчетном периоде контрольной деятельности срок проведения плановой и выездной проверки юридических лиц устанавливался исходя из максимально допустимого количества дней – 20 рабочих дней. Внеплановые проверки исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле проводились в течение 2 рабочих дней.

1.6. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверки

Законодательством в сфере контроля устанавливается обязательность неукоснительного соблюдения органами государственного контроля (надзора) прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверки.

Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки установлены в статье 21 Федерального закона № 294-ФЗ. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 12 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора) не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 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 орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа государственного контроля (надзора), обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением председателя Комиссии о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверки обеспечивается, в том числе, соблюдением должностными лицами, проводящими проверку, положений статьи 18 Федерального закона № 294-ФЗ, устанавливающей обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора).

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора) с грубым нарушением установленных данным законом требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, и подлежат отмене в установленном законом порядке.

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

В целях соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 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 2017 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 юридического лица, в день прибытия к месту проведения проверки.

Все проверки проводились в пределах сроков, определенных планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год. 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 3.29 - 3.32 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 юридического лица 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. Поскольку субъектами контроля, как правило, являются исполнительные органы государственной власти Курской области, государственные учреждения и предприятия, а также организации, расположенные на территории Курской области, финансирование данной категории юридических лиц зависит от областного бюджета. Данные обстоятельства учитываются при установлении сроков выполнения тех или иных нарушений, которые влекут за собой финансовые расходы юридического лица.

Результаты каждого контрольного мероприятия размещаются на официальном сайте архивуправления Курской области «Архивная служба Курской области» (раздел «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»). Информация о проведении проверки, об уведомлении юридического лица о проведении проверки, о результатах проверки и мерах, принятых по результатам проверки размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» (https://proverki.gov.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 2017 году проверок - 7, из них 3 проведены в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 4 – внеплановые (проверка исполнения ранее выданных предписаний об устранении правонарушений). В ходе проведения плановых проверок выявлено 48 нарушений обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле, и 3-м организациям выданы предписания об их устранении. При проведении внеплановых проверок фактов не исполнения выданных архивуправлением Курской области предписаний не выявлено.

Проверок, результаты которых были отменены в связи с наличием грубых нарушений Федерального закона №294-ФЗ, в отчетном периоде не отмечено.

**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 2017 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**

В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица архивуправления Курской области уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

1) статьей 13.20 (Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов);

2) часть 2 статьи 13.25 (Нарушение требований законодательства о хранении документов);

3) частью 1 статьи 19.4 (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль);

4) частью 1статьи 19.5 (Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль);

5) статьей 19.6 (Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения);

6) статьей 19.7 (Непредставление сведений (информации)).

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

В 2017 году уполномоченными должностными лицами архивуправления Курской области грубых нарушений законодательства об архивном деле, повлекших за собой утрату или порчу архивных документов, а также фактов неисполнения выданных ранее предписаний выявлено не было, соответственно протоколы об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых установлена ст. 13.20,ч.2 ст.13.25, ч.1 ст.19.5, ст.19.6 и ст.19.7 КоАП РФ, не составлялись.

**II. Правоприменительная практика соблюдения**

**обязательных требований**

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

**1.Типичные нарушения обязательных требований, предъявляемых к субъектам контроля**

Анализ материалов проведенных в 2017 году проверок показал, что типичными нарушениями обязательных требований законодательства об архивном деле являются следующие нарушения:

не в полной мере соблюдаются требования к размещению архива (архивохранилища не оборудованы дверью с повышенной технической укрепленностью против возможного взлома, оснащенной замком повышенной секретности; материал покрытия стен (обои) является источником пыли и опасен в пожарном отношении);

не соблюдаются требования охранного режима (не установлен порядок сдачи под охрану помещения архива и снятия его с охраны);

не в полной мере соблюдаются требования к температурно-влажностному режиму (температура воздуха достигает +21о - 25о; влажность воздуха на уровне 30 %, или не контролируется ввиду отсутствия соответствующих контрольно-измерительных приборов);

не соблюдаются требования к заполнению основных учетных документов архива (в книге учета поступления и выбытия дел, документов допускаются ошибки при оформлении итогового количества поступивших и выбывших за год дел; итоговая запись за год заполняться не по итогам года; в листе фонда не заполняются все необходимые графы; количество дел, указанных в книге учета поступления и выбытия дел, документов не соответствует количеству дел, внесенных в лист фонда);

не соблюдается порядок комплектования архива (в архив передаются дела временных (до 10 лет) сроков хранения);

не соблюдаются требования 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);

не проводится в установленные сроки экспертиза ценности документов и описание дел постоянного хранения и по личному составу;

номенклатуры дел не в полной мере отражают состав и организацию документального фонда (документируемые участки работы и вопросы деятельности);

не соблюдаются установленные требования к оформлению листа-заверителя дела (в ряде дел листы – заверители отсутствуют; имеются случаи, когда листы заверители в делах наглухо наклеены на внутреннюю сторону обложек дел);

не соблюдаются требования 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 органа власти, отсутствуют; в архиве находятся документы структурных подразделений (отделов), переданные без оформления соответствующей описи).

Требования к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов установлены в Правилах 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 РФ от 18 января 2007 г. № 19, Специальных правилах пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2009 г. № 3, Правилах 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.

Наибольшие трудности для всех юридических лиц представляют соблюдение нормативных требований при выделении для архивов организаций - источников комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области отдельных специализированных помещений, соответствующих требованиям обеспечения сохранности архивных документов, установке пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования, так как для их выполнения требуются значительные затраты финансовых средств.

**2. Меры, принимаемые архивным управлением Курской области при нарушении обязательных требований**

По результатам выявления нарушений обязательных требований уполномоченными должностными лицами архивуправления Курской области принимаются следующие меры:

выдача предписания юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;

возбуждение дел об административных правонарушениях.

**3. Организация профилактической работы в целях недопущения нарушений обязательных требований**

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, архивуправление Курской области осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований архивуправление Курской области:

обеспечивает размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте архивуправления Курской области «Архивная служба Курской области» (http://archive.rkursk.ru) перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы. В целях содействия субъектам контроля в соблюдении ими законодательства об архивном деле архивуправлением Курской области размещены на официальном сайте «Архивная служба Курской области» перечень обязательных требований законодательства, предъявляемых при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и разъяснения применения законодательства в сфере архивного дела в отдельных случаях в рубрике «Часто задаваемые вопросы». В случае изменения обязательных требований подготавливаются и распространяются комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле и размещение на указанном официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

В рамках информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере архивного дела архивуправлением Курской области с привлечением специалистов ОКУ «Госархив Курской области» в 2017 году проведены:

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;

обучающий семинар для специалистов органов исполнительной государственной власти Курской области по вопросам организации и ведения делопроизводства и архивного дела;

выездные учебно-методические семинары для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования муниципальных архивов Курской области, действующих на территории Дмитриевского, Курчатовского, Льговского, Поныровского районов Курской области;

семинары-практикумы в 10 организациях-источниках комплектования ОКУ «Госархив Курской области» по вопросам обеспечения сохранности документов;

консультирование по вопросам делопроизводства и архивного дела (более 800 консультаций).

В ходе контрольных мероприятий юридическим лицам оказывается организационно-методическая помощь в устранении выявленных нарушений, разъясняются требования законодательства в сфере архивного дела.

***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***

В соответствии со ст.22.1 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» документы по личному составу, законченные делопроизводством до 1 января 2003 года, хранятся 75 лет, а документы по личному составу, законченные делопроизводством после 1 января 2003 года, хранятся 50 лет. В этой связи следует привести в соответствие с положениями данного закона сроки хранения отдельных видов документов по личному составу, определенных в Перечне типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденном приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, поскольку именно обозначенным Перечнем органы и организации пользуются при определении сроков хранения документов, образующихся в их деятельности, с целью составления номенклатуры дел и при проведении экспертизы ценности архивных документов.

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

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

Ряд нормативных актов нуждается в приведении их в соответствие с нормами Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Так, в настоящее время органы и организации используют в работе по учету документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов Регламент государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденный приказом Государственной архивной службой России от 11 марта 1997 г. № 11, который был разработан в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах от 7 июля 1993 г. № 5341-1, утратившими силу в связи с принятием указанного федерального закона. Основные правила работы с научно-технической документацией в организациях и на предприятиях, утвержденные приказом Главархива СССР от 12.10.1988 №71, отдельные ведомственные перечни документов с указанием сроков их хранения, утвержденные актами министерств и ведомств СССР и РСФСР, не учитывают изменившуюся терминологию, состав видов документов, образующихся в деятельности органов и организаций, и не отвечают современным требованиям к формированию документального и архивного фондов в организации.

В целях повышения эффективности контроля в сфере архивного дела также представляется целесообразным внесение изменений в КоАП РФ в части конкретизации объективной стороны правонарушения, изложенной в ст.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 органы и организации неукоснительно соблюдать обязательные требования законодательства об архивном деле.