

УТВЕРЖДЕН  
приказом архивного управления  
Курской области  
от 28.03.2024 № 01-03/12

**ДОКЛАД  
о правоприменительной практике при осуществлении  
архивным управлением Курской области регионального  
государственного контроля (надзора) за соблюдением  
законодательства об архивном деле  
за 2023 год**

1. Общие положения

Обобщение правоприменительной практики при осуществлении архивным управлением Курской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле (далее – обобщение правоприменительной практики) подготовлено в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пунктом 20 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле, утвержденного постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 № 1013-па.

Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

- 1) обеспечения единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;
- 2) выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;
- 3) анализа случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);
- 4) подготовки предложений об актуализации обязательных требований;
- 5) подготовки предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

В соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле осуществляется посредством:

1) федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле - федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

2) регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле - уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 3.27 Положения об архивном управлении Курской области, утверждённого постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2010 № 385-пг, региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле в соответствии с федеральным и региональным законодательством в Курской области осуществляет архивное управление Курской области (далее - архивуправление).

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле (далее - региональный государственный контроль) регламентировано:

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 № 1013-па «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле» (в редакции постановления Правительства Курской области от 09.11.2023 № 1157-пп);

постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 №1014-па «Об утверждении перечня 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» (в редакции постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 № 360-па);

постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 №1015-па «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле» (в редакции постановления Правительства Курской области от 02.08.2023 № 851-пп).

При осуществлении регионального государственного контроля контролируемые лицами являются государственные архивы Курской области, структурные подразделения органов местного самоуправления Курской области, выполняющие функции муниципальных архивов, органы исполнительной власти Курской области и иные государственные органы, органы местного самоуправления Курской области, организации и граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, осуществляющие свою

деятельность на территории Курской области, имеющие на хранении документы Архивного фонда Курской области и другие архивные документы.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение контролируруемыми лицами требований, установленных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курской области и иными нормативными правовыми актами Курской области, к организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – обязательные требования) на территории Курской области, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 статьи 16 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 5 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле, утверждённого постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 № 1013-па (далее – Положение о региональном контроле), объектами регионального государственного контроля (далее – объекты контроля) являются:

деятельность контролируемых лиц по соблюдению обязательных требований;

документы Архивного фонда Курской области и другие архивные документы;

здания и помещения, которыми владеют или пользуются контролируемые лица и в которых размещается архив.

Объекты контроля подлежат отнесению к одной из трех категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - категории риска): средний риск; умеренный риск; низкий риск. Для объектов контроля (надзора), отнесённых к категории среднего риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в пять лет; умеренного риска – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля (надзора), отнесённых к категории низкого риска, не проводятся.

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска, а также изменение категории риска, к которой ранее был отнесен объект контроля, осуществляется архивуправлением на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска, установленными в приложении к Положению о региональном контроле.

В 2023 году архивуправлением на основании информации, представленной государственными и муниципальными архивами Курской области, проведено категорирование 793 контролируемых лиц, в отношении которых осуществляется региональный государственный контроль. В соответствии с приказом архивного управления Курской области от 09.10.2023

№ 01-03/58 «Об отнесении объектов регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле к определённой категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» из указанного числа контролируемых лиц 700 были отнесены к умеренной категории риска, 93 – к низкой категории риска.

## 2. Правоприменительная практика законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в установленной сфере деятельности

Региональный государственный контроль осуществляется посредством организации и проведения документарных и выездных проверок с периодичностью, установленной Положением о региональном контроле, и в сроки, включенные в план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

В соответствии с положениями пункта 11(3) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 № 2516) и ввиду того, что категорирование объектов контроля с отнесением их к чрезвычайно высокой и высокой категории риска, не предусмотрено Положением о региональном государственном контроле в сфере архивного дела, архивуправлением план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2023 год не формировался.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия архивуправлением проводятся по следующим основаниям:

наличие у архивуправления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозах причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам индикаторов риска нарушения обязательных требований или отклонения объекта контроля от таких параметров;

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации, требования прокурора о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

требования прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

истечение срока исполнения решения архивуправления Курской области, как контрольного (надзорного) органа, об устранении выявленного нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2023 году архивуправлением не проводились, поскольку отсутствовали основания для их проведения, предусмотренные в пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 № 2516).

В отчётном периоде на основании ходатайств, поступивших от контролируемых лиц в адрес архивуправления, были продлены сроки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, ранее выданных ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр комитета по культуре Курской области», ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя Пантелеимона». В связи с выполнением в полном объёме мероприятий по пунктам предписаний, выданных Инспекции гостехнадзора Курской области, комитету по экономике и развитию Курской области (с 19.09.2022 – Министерство экономического развития Курской области), комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (с 19.09.2022 – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области) в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, архивуправлением в установленном порядке были приняты решения о прекращении их исполнения.

По итогам 2023 года в условиях ограничений на проведение проверок не выявлены типичные нарушения обязательных требований, установленных в сфере архивного дела.

Практика возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствовала.

В соответствии с пунктом 14 Положения о региональном контроле в число профилактических мероприятий, проводимых архивуправлением в рамках осуществления регионального государственного контроля, помимо обобщения правоприменительной практики, входит информирование, объявление предостережения, консультирование и профилактический визит.

В целях профилактики нарушений обязательных требований архивуправление в 2023 году обеспечило:

- 1) актуализацию размещённых на официальном сайте архивуправления текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в сфере архивного дела;

- 2) подготовку и размещение на официальном сайте архивуправления: постановления Правительства Курской области от 02.08.2023 № 851-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 29.09.2021 № 1015-па «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного

контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле»;

постановления Правительства Курской области от 09.11.2023 № 1157-пп «О внесении изменения в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле»;

перечня объектов регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, отнесённых к категориям умеренного и низкого риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждённого приказом архивуправления от 09.10.2023 № 01-03/58;

изменения в Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год, утверждённой приказом архивного управления Курской области от 08.12.2022 № 01-03/92, в части замены проведения профилактического визита в отношении одного контролируемого лица на другое контролируемое лицо (приказ архивного управления Курской области от 16.08.2023 № 01-03/50 «О внесении изменений в приказ архивного управления Курской области от 08.12.2023 № 01-03/92 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год»);

доклада об итогах работы архивуправления по реализации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле;

3) реализацию Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год, утверждённой приказом архивуправления от 08.12.2022 № 01-03/92;

4) проведение в превентивных целях:

расширенного заседания коллегии архивуправления по вопросу: «Об итогах осуществления архивным управлением Курской области государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области в 2022 году и профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение нарушений законодательства об архивном деле»;

областного семинара на базе ОКУ «Госархив Курской области» для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций, учреждений и предприятий Курской области, по вопросам теории и практики архивного дела;

областного семинара для архивариусов судебных участков судебных районов мировых судей Курской области по вопросам соблюдения требований законодательства об архивном деле;

выездных учебно-методических семинаров для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций - источников комплектования муниципальных архивов Касторенского, Октябрьского, Пристенского районов Курской области;

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

обучающих семинаров для работников муниципальных архивов Курской области, в том числе для вновь назначенных специалистов;

5) осуществлялось консультирование работников делопроизводственных и архивных служб контролируемых лиц (85) по разъяснению обязательных требований в сфере архивного дела и делопроизводства в ходе проведения профилактических визитов, а также по телефону, в режиме видеоконференц-связи.

В 2023 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 не поступали.

Согласно Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год, утверждённой приказом архивуправления от 08.12.2022 № 01-03/92, планировалось и было проведено 12 профилактических визитов в отношении контролируемых лиц – организаций, являющихся источниками комплектования ОКУ «Госархив Курской области» и муниципальных архивов Курской области. В ходе профилактических визитов контролируемым лицам разъяснялись обязательные требования действующего законодательства, соответствие объектов контроля категориям риска, основания и способы их снижения.

В ходе профилактических визитов архивуправлением не были установлены факты, свидетельствующие о том, что деятельность контролируемых лиц и принадлежащих им иных объектов контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинён.

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

### 3. Предложения по актуализации обязательных требований и внесению изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле

Предложений по актуализации обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, и внесению изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), не имеется.