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

2018году

Раздел 1.

Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности

В сфере архивного дела в 2018 году действовали следующие нормативные правовые акты, соблюдение обязательных требований которых подлежало проверке в процессе осуществления архивным управлением Курской области (далее – архивуправление) государственного контроля:

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 905);

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

Приказ Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143 «Об утверждении порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.11.2017, регистрационный № 48765);

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

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

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

Закон Курской области от 21.12.2005 № 98-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного дела».

Требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Курской области, достаточно объективны для применения при проведении мероприятий по государственному контролю в сфере архивного дела, в них отсутствуют признаки коррупциогенности. Указанные нормативные акты размещены в справочно-правовых системах и сети «Интернет», представлены на официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивная служба Курской области», что делает их доступными для ознакомления и использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Раздел 2.

Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

***2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления органа государственного контроля в сфере архивного дела***

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

Свою деятельность архивуправление осуществляет на основании Положения об архивном управлении Курской области, утвержденного Постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2010 № 385-пг «Об утверждении Положения об архивном управлении Курской области» (в редакции постановлений Губернатора Курской области от 19.10.2011 № 424-пг, от 25.06.2012 № 293-пг, от 01.10.2013 № 413-пг, от 24.11.2017 № 323-пг, от 22.05.2018 № 170-пг, от 19.07.2018 № 270-пг) (далее – Положение), в котором предусмотрено исполнение государственной функции контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Курской области об архивном деле.

В архивуправлении отсутствует специальное структурное подразделение, выполняющее функцию проведения мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере архивного дела. Обязанности по проведению проверок соблюдения законодательства Российской Федерации, Курской области в сфере архивного дела возложены на отдел по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела, со штатной численностью 3 ед. Отдел возглавляет заместитель начальника архивуправления. В должностные обязанности сотрудников отдела, помимо исполнения других обязанностей, входит и исполнение функции по контролю (проведению проверок), что отражено в их должностных регламентах.

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

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

осуществляет государственное управление архивным делом в Курской области;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ведет Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Курской области;

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

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

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

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

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

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

осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов областного бюджета.

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

Исполнение государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, Курской области об архивном деле в проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

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

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

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059);

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16.02.2009 № 68 «О внесении изменений в Правила 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» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.05.2009, регистрационный № 13893);

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

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

приказом архивного управления Курской области от 21.12.2018 № 01-03/83 «Об утверждении Административного регламента архивного управления Курской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области» (ранее действовавшие редакции приказов об утверждении административного регламента осуществления государственного контроля и внесения в него изменений были признаны утратившими силу).

***2.4. Информация о взаимодействии с другими органами государственного контроля при осуществлении своих функций, о порядке и формах взаимодействия***

В рамках осуществления архивуправлением контроля за соблюдением законодательства об архивном деле планируется взаимодействие с другими органами контроля по двум направлениям:

взаимодействие при формировании плана проведения плановых проверок;

взаимодействие при проведении мероприятий по контролю.

В 2018 году совместно с другими органами государственного контроля (надзора) выездные плановые проверки в отношении субъектов контроля (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) не проводились.

Вместе с тем при проведении проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления плановые проверки архивным управлением Курской области проводились совместно с:

комитетом региональной безопасности Курской области, ГУ МЧС России по Курской области, территориальным отделом автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – в отношении Администрации Поныровского района;

Управлением Росреестра по Курской области, управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области – в отношении Администрации Горшеченского района.

При формировании плана проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год, архивуправлением Курской области в 2017 году посредством электронного информирования, а также средств телефонной связи проведено согласование сроков проведения совместных проверок с вышеуказанными органами контроля, расположенными на территории Курской области.

На официальном сайте Администрации Курской области и официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивная служба Курской области» в сети Интернет размещена информация о мероприятиях по государственному контролю и совместной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Курской области.

***2.5. Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля организациями,* *подведомственными органам государственной власти***

Областное казенное учреждение «Государственный архив Курской области» (далее – ОКУ «Госархив Курской области»), подведомственное архивуправлению, не имеет полномочий на осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.

***2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок***

В 2018 году эксперты к осуществлению контрольных мероприятий не привлекались. Мероприятия по аккредитации юридических и физических лиц в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок, архивуправлением не проводились.

Раздел 3.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

***3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций)***

В 2018 г. финансирование на осуществление контрольных мероприятий не предусматривалось. Бюджетные средства выделялись в целом на обеспечение текущей деятельности архивного управления Курской области.

***3.2. Данные о штатной численности работников органов государственного контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности***

Исполнение функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле осуществляет отдел по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела, в составе 3-х штатных единиц: заместитель начальника архивуправления - начальник отдела, ведущий консультант отдела, ведущий эксперт отдела. В должностных регламентах (инструкциях) определены полномочия указанных должностных лиц на проведение контроля

Штат отдела укомплектован полностью, вакансий нет.

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

Все работники отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела, исполняющие, в том числе и контрольные функции, имеют высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской службы или стаж работы в архивной службе. Два работника имеют второе высшее образование (заместитель начальника архивного управления - начальник отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела и ведущий консультант отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела). Один работник, уполномоченный на проведение контроля, имеет ученую степень кандидата исторических наук (ведущий консультант отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела)

Должностные лица архивного управления Курской области, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий, имеют уровень профессиональных знаний, позволяющих эффективно осуществлять контроль за соблюдением законодательства об архивном деле. В 2018 г. 2 работника отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела прошли повышение квалификации в ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» (в соответствии с требованием законодательства о государственной гражданской службе).

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

В отчетном году специалистами отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела, проведены 7 проверок. Из 7-и проверок юридических лиц проведено: плановых проверок – 5; внеплановых проверок – 2. Кроме того, в отчетный период были проведены 2 проверки в соответствии с планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

В контрольных мероприятиях, проведенных в 2018 г., были задействованы 2 государственных гражданских служащих (заместитель начальника архивного управления - начальник отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела и ведущий консультант отдела) и 1 служащий (ведущий эксперт отдела по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела).

Проверки проводились комиссионно, состав комиссии формировался из 2-х сотрудников. Средняя нагрузка на одного работника – 3 проверки на одного работника в год.

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

В 2018 году к проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле, эксперты и представители экспертных организаций архивуправлением не привлекались.

Раздел 4.

Проведение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (приказ архивного управления Курской области от 23.10.2017 № 01-04/56), планом проведения плановых проверок деятельности органов государственной власти и должностных лиц органов государственной власти Курской области (приказ архивного управления Курской области от 23.10.2017 № 01-04/57) в отчетном году архивуправлением проведено 7 проверок, из них 5 – плановые, 2 – внеплановые проверки. Документарные проверки в 2018 году не проводились. Ежегодными планами проведения проверок предусмотрено проведение 5-и проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области). Планы выполнены на 100%.

Все плановые проверки были проведены в форме выездной проверки. Общее время проведения плановых проверок в рабочих днях составило **35** дней*,* в среднем на одну проверку затрачено **7** рабочих дней, в том числе непосредственно в организациях – 13 рабочих дней. Сроки проведения проверок, установленные ежегодными планами, соблюдены. Сроки и порядок уведомления о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены. На проведение внеплановых проверок затрачено 7 рабочих дней, в том числе непосредственно в организациях – 2 рабочих дня. Своевременно оформлялись и направлялись акты проверок, 6-и организациям выданы предписания об устранении нарушений законодательства об архивном деле: 5 - по результатам плановых проверок, 1 – по результатам внеплановой проверки. В рамках исполнения предписания, выданного по результатам проведенной ранее проверки, проведена 1 внеплановая проверка. При проведении указанной проверки было установлено, что требования ранее выданного предписания (от 08.11.2017 № 5) не выполнены, что зафиксировано в акте проверки.

По факту аварийной ситуации, повлекшей затопление помещений архивохранилища № 3 и документов Архивного фонда Курской области общим количеством 12 тыс. ед. хр., была инициирована внеплановая проверка с целью выявления в действиях (бездействии) Администрации Обоянского района наличия или отсутствия нарушений обязательных требований по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Курской области (приказ начальника архивного управления Курской области от 28 марта 2018 г. № 01-03/25 «О проведении внеплановой проверки в отношении Администрации Обоянского района Курской области»). Указанная проверка была согласована с Прокуратурой Курской области (03.04.2018). По итогам внеплановой проверки в отношении Администрации Обоянского района были составлены: Акт проверки от 10.04.2018 № 3; Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства об архивном деле от 10.04.2018 № 3; Протокол об административном правонарушении (в отношении Главы Администрации Обоянского района) от 29 мая 2018 г. № 1, предусмотренном ст.13.20 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении.

*У* 43 *%* юридических лиц, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, заведены журналы учета проверок.

Кроме того, в отчетный период также **были проведены 2 проверки в соответствии с планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления** (администрация Поныровского района, администрация Горшеченского района Курской области). В проверенных органах местного самоуправления муниципальных образований журналы учета проверок не ведутся (отсутствуют).

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

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

Раздел 5.

Действия органов государственного контроля (надзора),

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

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

Всего в отчетном периоде архивуправлением Курской области проведено **5 плановых выездных проверок** юридических лиц на предмет соблюдения законодательства об архивном деле и **2 внеплановые проверки** (1 - в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания; 1 - в связи с информацией Администрации Обоянского района по факту аварийной ситуации, повлекшей за собой затопление архивохранилищ муниципального архива).

При осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в 2018 году было выявлено 65 нарушений требований законодательства об архивном деле. Юридическим лицам, в отношении которых проводились проверки соблюдения требований законодательства об архивном деле, выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений (5 – по результатам плановых проверок; 1 - по результатам проведения внеплановой проверки).

В 2018 году архивуправлением Курской области проведены 2 внеплановые проверки, в том числе:

**1 внеплановая проверка** в целях осуществления контроля за исполнением предписания, выданного в 2017 году (ОБУ «Фонд имущества Курской области»); по результатам внеплановой проверки было принято решение о составлении протокола (ст.19.5 КоАП РФ);

**1 внеплановая проверка** (согласована с Прокуратурой Курской области) с целью выявления в действиях (бездействии) Администрации Обоянского района наличия или отсутствия нарушений обязательных требований по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Курской области (по факту аварийной ситуации, повлекшей затопление помещений муниципального архива (архивохранилище № 3) и документов Архивного фонда Курской области).

Количество выявленных Архивуправлением за 2018 годправонарушений (в сравнении с 2017 г.) не уменьшилось, так как на данный показатель повлияла внеплановая проверка в отношении Администрации Обоянского района Курской области, а также невыполнение проверяемой организацией требований выданного ранее предписания (от 08.11.2017).

Составлено и направлено на рассмотрение мировому судьи соответствующего судебного участка 2 протокола об административных правонарушениях*.* В ходе судебных заседаний виновность привлекаемых к административной ответственности лиц была полностью подтверждена, однако в соответствии с положениями ст.2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лица, совершившие административные правонарушения, предусмотренные ст. 13.20, ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, от административной ответственности были освобождены, мировые судьи ограничились объявлением устных замечаний.

В 2018 году архивным управлением Курской области были составлены также 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных нормами статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», пунктов 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.25-2.27, 4.1 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 Минкультуры России от 31.03.2015 № 526.

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

Нарушения, выявленные архивуправлением в 2018 году в ходе проверок, в основном касались соблюдения Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526, Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2009 г. № 3. Характерными правонарушениями являются: несоблюдение нормативных режимов и условий хранения архивных документов, порядка ежегодного проведения экспертизы ценности документов при уточнении номенклатуры дел, а, также при подготовке документов для передачи в архив организации; несоблюдение мер пожарной безопасности; нарушение установленных сроков упорядочения и временного хранения архивных документов в организациях – источниках комплектования и др.

В течение 2018 года архивуправлением Курской области, государственными и муниципальными архивами Курской области проводились профилактические мероприятия, направленные на разъяснение норм законодательства в области архивного дела и недопущения их нарушений. В ходе контрольных мероприятий архивуправлением разъяснялась административная ответственность за нарушение требований архивного законодательства, а также за невыполнение в установленный срок законного предписания (ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В целях профилактики нарушений законодательства в сфере архивного дела архивуправлением и подведомственными ему областными казенными учреждениями в 2018 году проведены следующие мероприятия:

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;

выездные учебно-методические семинары для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования архивных отделов администраций Железногорского, Кореневского, Фатежского районов (при участии специалистов архивуправления, ОКУ «Госархив Курской области»);

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

консультирование по вопросам делопроизводства и архивного дела (в 2018 году дано более 1500 консультаций).

По результатам анализа контрольной деятельности архивуправления Курской области за 2017 – 2018 гг. подготовлены и размещены на официальном сайте «Архивная служба Курской области» (подраздел «Мероприятия по профилактике нарушений» раздела «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»):

перечень типовых нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, выявленных при проведении мероприятий по контролю в отношении муниципальных архивов Курской области;

перечень типовых нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, выявленных при проведении мероприятий по контролю в отношении организаций-источников комплектования архивов Курской области.

Раздел 6.

Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель эффективности государственного контроля | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок (% от общего числа запланированных) | 100% | 100% |
| 2. | Доля заявлений архивуправления Курской области, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (% от общего числа направленных в органы прокуратуры) | 0% | 0% |
| 3. | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными | 0% | 0% |
| 4. | Доля проверок, проведенных архивуправленияем Курской области с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам архивуправления Курской области применены меры дисциплинарного и административного к наказания | 0% | 0% |
| 5. | Доля юридических лиц, в отношении которых проведены проверки (% от общего количества юридических лиц, подлежащих региональному государственному контролю) | 0,3% | 0,7% |
| 6. | Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица | 1 | 1 |
| 7. | Доля проведенных внеплановых проверок (% от общего количества проведенных проверок) | 57% | 28,6% |
| 8. | Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (% от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) | 0% | 18,4% |
| 9. | Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (% от общего числа проведенных внеплановых проверок) | 0% | 0% |
| 10. | Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (% от общего числа проведенных внеплановых проверок) | 0% | 0% |
| 11. | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (% от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) | 42,8% | 100% |
| 12. | Доля проверок, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях (% от общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения) | 0% | 14,2% |
| 13. | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания (% от общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения) | 0% | 0% |
| 14. | Доля юридических лиц в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (% от общего числа проверенных лиц) | 0% | 0% |
| 15. | Доля юридических лиц, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (% от общего числа проверенных лиц) | 0% | 0% |
| 16. | Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба) | 0 | 0 |
| 17. | Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, связанных с невыполнением предписаний (% от общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения) | 0% | 6,1% |
| 18. | Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) | 0% | 0% |
| 19. | Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. руб.) | 0 | 0 |
| 20. | Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (% от общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований) | 0% | 0% |

В 2018 году архивуправлением проведено 7 проверок, из них – 5 плановых, предусмотренных ежегодно утверждаемыми планами проведения проверок. Выполнение плана составило 100%. Кроме того, архивуправлением проведены 2 внеплановые проверки, что составило 28,6% от общего числа проверок, проведенных в 2018 году.

Архивуправление исполняло государственную функцию в отношении 936 юридических лиц, действующих на территории Курской области, из которых 218 это организации – источники комплектования государственных архивов Курской области. Доля проверенных в 2018 году в плановом и внеплановом порядке организаций от общего количества юридических лиц, деятельность которых подлежит государственному контролю со стороны архивуправления, составила 0,7%. При подготовке плана проверок на 2018 год были проанализированы показатели, отражающие состояние обеспечения сохранности документов в организациях-источниках комплектования государственных архивов Курской области (в планы проверок были включены организации, имеющие задолженность по упорядочению документов, а также ненормативные условия хранения документов, отнесенных к составу Архивного фонда).

По сравнению с 2017 годом количество юридических лиц, в отношении которых в 2018 году проведены плановые проверки, несколько увеличилось (на 2 организации). Вместе с тем увеличилось и количество выявленных правонарушений. Так, в 2017 году количество выявленных в результате проверок правонарушений составило - 26, а в 2018 году – 65. На увеличение количества выявленных правонарушений повлияла внеплановая проверка в отношении Администрации Обоянского района Курской области, а также невыполнение одной из проверяемых организаций требований ранее выданного предписания (от 08.11.2017), что и было зафиксировано в акте проверки.

Нарушения требований законодательства об архивном деле, которые были выявлены в результате проверок, в ряде случаев носят организационный характер и устраняются в течение нескольких месяцев. Но есть нарушения, устранить которые возможно только при условии выделения дополнительных финансовых средств, например, выделение отдельного (приспособленного) помещения, в котором созданы оптимальные условия (режимы) хранения архивных документов, оборудование архива металлической дверью, средствами охраны, обеспечивающими контроль доступа в них, первичными средствами хранения, установка пожарно-охранной сигнализации и др.

По итогам плановых проверок 5 организаций получили предписания об устранении нарушений в сфере хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, что составляет 100% от общего количества проведенных проверок. По итогам внеплановой проверки также было выдано предписание об устранении нарушений требований архивного законодательства.

Все мероприятия по контролю осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства о порядке их проведения. Нарушений законодательства со стороны должностных лиц, проводивших проверки, не выявлено. Заявлений от проверенных юридических лиц о признании результатов проверок недействительными в отчетный период не поступало.

В сроки, установленные в предписаниях, в архивуправление поступали информационные письма от юридических лиц об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок.

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

В 2018 году в результате проведенных контрольных мероприятий*:*

выделены дополнительные помещения для ведомственного архива в 1-й организации;

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

приобретены металлические шкафы для хранения научно-технической документации в архиве 1-й организации.

Раздел 7.

Выводы и предложения по результатам государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

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

Практика проведения контрольных мероприятий в отношении юридических лиц будет продолжена и в 2019 году. Архивуправлением согласованы с Прокуратурой Курской области и утверждены: План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год (3), План проверок деятельности органов государственной власти и должностных лиц органов государственной власти Курской области на 2018 год (2), План проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления (2).

Планируемые на 2019 год показатели эффективности государственного контроля в сфере архивного дела на территории Курской области:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Планируемое количественное значение** |
| Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок | 100% |
| Доля проверок, результаты которых признаны недействительными | 0% |
| Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки | 0,9% |

Препятствием к необходимому увеличению ежегодного планового числа проверок по-прежнему является недостаточная штатная численность архивуправления. Планом проведения плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле на территории Курской области на 2018 год было предусмотрено проведение выездных проверок в отношении 5 юридических лиц, на 2019 год количество организаций, в отношении которых будут проведены контрольные мероприятия, не изменится (5 организаций).

Вместе с тем, в 2019 году планируется осуществить контроль за выполнением требований 5 предписаний 2018 года об устранении нарушений законодательства об архивном деле. Всего же в 2019 году предстоит провести 10 контрольных мероприятий. Кроме того, планируются 2 проверки в соответствии с планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления (администрация Советского района, администрация г.Курска).

Архивуправлением в 2019 году планируется:

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

выполнение Программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается архивным управлением Курской области при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области в 2019 году, утвержденной приказом архивного управления от 27.12.2018 №01-03/86 (размещена на официальном сайте Архивного управления Курской области и государственных архивов Курской области «Архивная служба Курской области»: <http://archive.rkursk.ru> (подраздел «Мероприятия по профилактике нарушений» раздела «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»);

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

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

Не решены проблемы, связанные с необходимостью совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере архивного дела. Необходимы разъяснения статей Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федерального закона от 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», касающиеся их применения в контрольной деятельности архивных органов, определения круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых должен осуществляться контроль.

Назрела необходимость внесения изменений в Федеральный закон

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», в части закрепления за органами местного самоуправления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории муниципального образования.

Необходимо увеличить размеры штрафов за правонарушения в области архивного дела, так как предусмотренные ст. 13.20 КоАП РФ санкции не равноценны последствиям утраты архивных документов для общества и государства в целом. Кроме того, мировые судьи достаточно часто даже за грубые нарушения законодательства об архивном деле ограничиваются предупреждением или освобождают от административной ответственности с объявлением должностному лицу устного замечания.

Приложения