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

2019году

Раздел 1.

Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности

Архивное управление Курской области (далее – архивуправление) при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области руководствуется:

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

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 № 905);

Приказом 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);

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

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

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

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

Постановлением Администрации Курской области от 17.05.2019 № 424-па «Об утверждении порядка организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области».

Архивуправлением в 2019 году, в части профилактики нарушений законодательства в сфере архивного дела, учитывая Общие требования к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680, Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 г. № 2:

утверждена Ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Курской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов;

актуализировано Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере архивного дела.

Требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Курской области, достаточно объективны для применения при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области, в них отсутствуют признаки коррупциогенности. Нормативные акты (тексты) размещены в правовых системах и сети «Интернет», представлены на официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивная служба Курской области» (раздел «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»), что делает их доступными для ознакомления и использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Раздел 2.

Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

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

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

Исполнение государственной функции контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Курской области об архивном деле на территории Курской области предусмотрено Положением об архивном управлении Курской области, утвержденным Постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2010 № 385-пг «Об утверждении Положения об архивном управлении Курской области» (в редакции постановлений Губернатора Курской области от 19.10.2011 № 424-пг, от 25.06.2012 № 293-пг, от 01.10.2013 № 413-пг, от 24.11.2017 № 323-пг, от 22.05.2018 № 170-пг, от 19.07.2018 № 270-пг, от 01.02.2019 № 29-пг, от 21.11.2019 № 472-пг) (далее – Положение).

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

осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области в пределах компетенции;

выдача предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле, составление протоколов об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях;

осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке аттестации экспертов, привлекаемых архивуправлением к проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области, формирование и ведение реестра аттестованных экспертов.

В архивуправлении отсутствует специальное структурное подразделение, выполняющее функцию проведения мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере архивного дела. Обязанности по проведению проверок соблюдения законодательства Российской Федерации, Курской области в сфере архивного дела возложены на отдел по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела, со штатной численностью 3 ед. Отдел возглавляет заместитель начальника архивуправления. Специалисты отдела, исполняющие функцию по контролю (проведению проверок) в количестве 3 шт. ед., одновременно исполняют функции по реализации единой государственной политики в сфере архивного дела, что отражено в их должностных регламентах.

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

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

осуществляет государственное управление архивным делом в Курской области;

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

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

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

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

осуществляет 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.

Архивуправление осуществляет один вид регионального государственного контроля – контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области.

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

Исполнение архивуправлением государственной функции контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области регламентируется 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);

Постановлением Администрации Курской области от 17.05.2019 № 424-па «Об утверждении порядка организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области»;

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

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

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

взаимодействие при формировании плана проведения плановых проверок;

взаимодействие при проведении мероприятий по контролю.

В 2019 году архивным управлением Курской области были проведены **3** проверки совместно с другими органами государственного контроля (надзора):

в отношении ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г.Курска проведена проверка совместно с Управлением МЧС России по Курской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Курской области, комитетом образования и науки Курской области;

в отношении ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования» проведена проверка совместно с Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

в отношении ОАО «Курская фармация» проведена проверка совместно с Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Главным управлением МЧС России по Курской области.

Также в 2019 г. в отношении Администрации Советского района была проведена плановая выездная проверка совместно с управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области и 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 Советского района.

При формировании плана проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2019 год, архивуправлением Курской области в 2018 году посредством электронного информирования, а также средств телефонной связи проведено согласование сроков проведения совместной проверки с вышеуказанными органами контроля, расположенными на территории Курской области.

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

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

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

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

В 2019 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 2019 г. финансирование исполнения функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области осуществлялось в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности архивуправления. Дополнительных финансовых средств из областного бюджета и иных ресурсов для проведения контрольных мероприятий не было предусмотрено.

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

Исполнение функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле 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.

***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 9 проверок. Из 9-и проверок юридических лиц проведено: плановых проверок – 5; внеплановых проверок – 4. 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 2019 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 – 3,6 проверки на одного работника в год.

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

В 2019 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 12.10.2018 № 01-03/66), планом проведения плановых проверок деятельности органов государственной власти и должностных лиц органов государственной власти Курской области (приказ архивного управления Курской области от 09.10.2018 № 01-03/65) в отчетном году архивуправлением проведено 9 проверок, из них 5 – плановые, 4 – внеплановые проверки. Документарные проверки в 2019 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 – 15 рабочих дней. Сроки проведения проверок, установленные ежегодными планами, соблюдены. Сроки и порядок уведомления о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены. На проведение внеплановых проверок затрачено 8 рабочих дней, в том числе непосредственно в организациях – 4 рабочих дня. Своевременно оформлялись и направлялись акты проверок, 5-и организациям выданы предписания об устранении нарушений законодательства об архивном деле (по результатам плановых проверок). В рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведены 4 внеплановые проверки. При проведении 2-х из 4-х внеплановых проверок было установлено, что требования ранее выданных предписаний (от 30.03.2018 № 2; от 20.08.2018 № 5)не выполнены, что зафиксировано в соответствующих актах.

У 60% 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 Советского района, администрация города Курска Курской области). В проверенных органах местного самоуправления муниципальных образований (50%) журналы учета проверок ведутся.

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

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

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 **4 внеплановые проверки** (в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания).

По результатам **5-и** плановых проверок юридических лиц составлено 5 Актов проверок и 5 предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства об архивном деле. По результатам **2-х** из 4-х внеплановых проверок составлены **2** **Акта**, фиксирующие невыполнение предписания об устранении выявленных нарушений законодательства об архивном деле (комитет по делам молодежи и туризму Курской области; АО «Курское» по племенной работе»). Общее количество проверок, по которым выявлены правонарушения – **7** (плановые проверки – 5; внеплановые проверки - 2).

По итогам проведенных проверочных мероприятий были возбуждены 3 дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц субъектов контроля (1 – по результатам плановой проверки управления ветеринарии Курской области; 2 по результатам внеплановых проверок (комитет по делам молодежи и туризму Курской области и АО «Курское» по племенной работе»), зафиксировавших невыполнение ранее выданных предписаний).

Кроме того, по результатам плановой выездной проверки Администрации Советского района также было возбуждено 1 дело об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации Советского района (главного специалиста-эксперта архивного отдела).

Составлено и направлено на рассмотрение мировому судьи соответствующего судебного участка 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст.13.20 КоАП РФ (в том числе 1 протокол в отношении должностного лица органа местного самоуправления), и 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. К административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст.13.20 КоАП РФ, привлечены 2 должностных лица (в том числе 1 должностное лицо органа местного самоуправления), им назначено наказание в виде предупреждения. К административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, привлечено 1 должностное лицо, которому назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. От административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, было освобождено 1 должное лицо - генеральный директор АО «Курское» по племенной работе» (ему объявлено устное замечание). Данное решение мирового судьи архивуправлением было обжаловано в районном суде. По результатам обжалования решение мирового судьи было отменено и дело направлено на новое рассмотрение. По факту нового рассмотрения должное лицо - генеральный директор АО «Курское» по племенной работе» было признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов составила 2 000 руб.

При осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в 2019 году было выявлено **62 нарушения**, а с учетом нарушений, выявленных в ходе проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления - 77 нарушений требований законодательства об архивном деле. Юридическим лицам, в отношении которых проводились проверки соблюдения требований законодательства об архивном деле, выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений (по результатам плановых проверок).

Количество выявленных Архивуправлением за 2019 год правонарушений (в сравнении с 2018 г.) незначительно уменьшилось, так как на данный показатель повлияли внеплановые проверки (невыполнение двумя проверяемыми организациями требований выданных ранее предписаний (от 30.03.2018 № 2; от 20.08.2018 № 5).

***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 2019 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 требований к размещению архива (архивохранилища не оборудованы дверью с повышенной технической укрепленностью против возможного взлома, оснащенной замком повышенной секретности; в архивохранилище проложены трубы теплоснабжения; отсутствуют системы вентиляции и кондиционирования); несоблюдение нормативных условий хранения документов (отсутствие или неисправность контрольных приборов для измерения температуры и влажности воздуха; нарушения температурно-влажностного, санитарно-гигиенического и светового режимов хранения документов в архивохранилищах; несоблюдение охранного режима); недостатки в заполнении и оформлении основных учетных документов архива (ошибки при оформлении, заполнении паспорта архива, книги учета поступления и выбытия дел, документов, листе фонда); несоблюдение требований к оформлению выдачи архивных дел из архивохранилищ; несоблюдение требований к оборудованию архивохранилищ первичными средствами хранения; несоблюдение порядка комплектования архива (передача в архив дел временных (до 10 лет) сроков хранения); несоблюдение требований к составлению (оформлению) описей дел структурных подразделений, и порядку передачи дел постоянного хранения и по личному составу в архив (графики, согласованные с руководителями структурных подразделений, утвержденные руководителем органа власти (организации) отсутствуют; в архиве находятся документы структурных подразделений (отделов), переданные без оформления соответствующей описи); несоблюдение требований к организации проведения ежегодной экспертизы ценности документов в делопроизводстве и при подготовке дел к передаче в архив; несвоевременное описание документов постоянного хранения и по личному составу; отсутствие актуальных номенклатур дел и итоговых записей к номенклатурам о категориях и количестве дел, заведенных в течение года.

В течение 2019 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 целях профилактики нарушений законодательства в сфере архивного дела архивуправлением и подведомственными ему областными казенными учреждениями в 2019 году организованы и проведены следующие мероприятия:

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

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

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

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

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

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

консультирование по вопросам делопроизводства и архивного дела (в 2019 году даны 1463 консультации).

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

С целью предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства об архивном деле, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработана и утверждена приказом архивного управления Курской области от 19.12.2019 № 01-03/103 (<http://archive.rkursk.ru/auko/node/182>) Ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Курской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

На официальном сайте архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивная служба Курской области» созданы в разделе «Контроль за соблюдением законодательства» подразделы:

«Публичные слушания» (<http://archive.rkursk.ru/auko/node/229>);

«Мероприятия по профилактике нарушений» (<http://archive.rkursk.ru/auko/node/182>);

«Информации о проверках»;

«Обобщение правоприменительной практики»;

«Руководства, памятки, перечни». В указанных подразделах публикуются информации о проведенных проверках, о мероприятиях по осуществлению контрольно-надзорной деятельности, обзоры правоприменительной практики, руководства по соблюдению обязательных требований в сфере архивного дела, статистика типовых нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, результаты проведенных публичных слушаний правоприменительной практики.

Раздел 6.

Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель эффективности государственного контроля | 2018 год | 2019 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) | 0,7% | 1,2% |
| 6. | Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица | 1 | 1 |
| 7. | Доля проведенных внеплановых проверок (% от общего количества проведенных проверок) | 28,6% | 44,4% |
| 8. | Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (% от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) | 18,4% | 14,5% |
| 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) | 100% | 77,7% |
| 12. | Доля проверок, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях (% от общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения) | 14,2% | 42,8% |
| 13. | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания (% от общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения) | 0% | 0% |
| 14. | Доля юридических лиц в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (% от общего числа проверенных лиц) | 0% | 0% |
| 15. | Доля юридических лиц, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (% от общего числа проверенных лиц) | 0% | 0% |
| 16. | Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба) | 0 | 0 |
| 17. | Доля внеплановых проверок, в ходе которых выявлены правонарушения, связанные с невыполнением предписаний (% от общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения) | 6,1% | 28,6% |
| 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 | 1 000 руб. |
| 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 2019 году архивуправлением проведено 9 проверок, из них – 5 плановых, предусмотренных ежегодно утверждаемыми планами проведения проверок. Выполнение плана составило 100%. Кроме того, архивуправлением проведены 4 внеплановые проверки, что составило 44,4% от общего числа проверок, проведенных в 2019 году.

Архивуправление исполняло государственную функцию в отношении 936 юридических лиц, действующих на территории Курской области, из которых 178 это организации – источники комплектования государственных архивов Курской области. Доля проверенных в 2019 году в плановом и внеплановом порядке организаций от общего количества юридических лиц, деятельность которых подлежит государственному контролю со стороны архивуправления, составила 1,2%.При подготовке плана проверок на 2019 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 2018 годом количество юридических лиц, в отношении которых в 2019 году проведены плановые проверки, не увеличилось. Вместе количество выявленных правонарушений незначительно уменьшилось. Так, в 2018 году количество выявленных в результате проверок правонарушений составило - 65, а в 2019 году – 62. Вместе с тем, с учетом правонарушений, выявленных в ходе проверок органов местного самоуправления, их количество составило 77.

Наибольшую сложность для всех юридических лиц, являющихся источниками комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области, представляют нормативные требования по выделению отдельного специализированного помещения для архива, соответствующего требованиям обеспечения сохранности архивных документов и установке пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования, так как для их выполнения требуются значительные финансовые средства.

При проведении проверок выявляется высокий процент нарушений в части ведения учета документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов. Среди причин нарушений обязательных требований по учету архивных документов можно отметить отсутствие отдельной штатной единицы архивариуса, обеспечивающей деятельность архива организации, низкий уровень квалификации сотрудников, ответственных за ведение архива.

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

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*.*

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

В сроки, установленные в предписаниях, в архивуправление поступали информационные письма от юридических лиц, в отношении которых были проведены контрольные мероприятия, об устранении выявленных в ходе проверок нарушений.

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

В 2019 году в результате проведенных контрольных мероприятий:

выделены новые или дополнительные помещения для ведомственного архива в 3-х организациях;

приобретены первичные средства хранения (архивные короба) для архивов 3-х организаций.

*Раздел 7.*

*Выводы и предложения по результатам государственного*

*контроля (надзора), муниципального контроля*

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

Проверки, проводимые архивуправлением, основываются на контроле соблюдения правил хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации (Курской области) и других архивных документов.

В результате проведенных плановых проверок:

привлечено внимание руководителей организаций (субъектов контроля) к выполнению задач и основных функций ведомственных архивов;

принимаются действенные меры по обеспечению сохранности архивных документов и их учету в ведомственных архивах;

увеличивается количество организаций – источников комплектования, соблюдающих нормативные требования в сфере архивного дела.

Практика проведения контрольных мероприятий в отношении юридических лиц будет продолжена и в 2020 году. Архивуправлением согласованы с Прокуратурой Курской области и утверждены: План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, План проверок деятельности органов государственной власти и должностных лиц органов государственной власти Курской области на 2020 год. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 2020 году не планируются.

Планируемые на 2020 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 | 1,1% |

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 2019 год было предусмотрено проведение выездных проверок в отношении 5 юридических лиц, на 2020 год количество организаций, в отношении которых будут проведены плановые контрольные мероприятия, не изменится (5 организаций).

Вместе с тем, в 2020 году планируется осуществить контроль за выполнением требований 6 предписаний 2019 года об устранении нарушений законодательства об архивном деле.Всего же в 2020 году предстоит провести 11 контрольных мероприятий.

Архивуправлением в 2020 году планируется:

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

выполнение Ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Курской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов разработана и утверждена приказом архивного управления Курской области от 19.12.2019 № 01-03/103 (http://archive.rkursk.ru/auko/node/182);

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

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

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

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

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

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

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

*Приложения*