

УТВЕРЖДЕН  
приказом архивного управления  
Курской области  
от «15» марта 2021 г. № 01-03/17

**ОБЗОР**  
**правоприменительной практики**  
**контрольной деятельности архивного управления**  
**Курской области за 2020 год**

Настоящий обзор правоприменительной практики контрольной деятельности архивного управления Курской области за 2020 г. (далее - Обзор) подготовлен во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Методическими рекомендациями по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренными на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2016 г. № 7, Стандартом комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденным протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 г. № 2, и приказом архивного управления Курской области от 8 июня 2017 г. № 01-04/30 «Об организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольной деятельности архивного управления Курской области» (в редакции приказа архивного управления Курской области от 07.03.2018 №01-03/24).

Обзор правоприменительной практики подготовлен за 2020 год по результатам контрольной деятельности за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области.

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

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

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

Архивное управление Курской области (далее - архивуправление Курской области) осуществляет контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области в соответствии со ст.16 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», п.6 ч.3 ст.4 Закона Курской области от 30.11.2015 №118-ЗКО «Об архивном деле в Курской области», п.3.27 Положения об архивном управлении Курской области, утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2010 № 385-пг, п.3 Порядка организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области, утвержденного постановлением Администрации Курской области от 17.05.2019 № 424-па, и на основании приказа архивного управления Курской области от 21.12.2018 № 01-03/83 «Об утверждении Административного регламента архивного управления Курской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области» (в редакции приказа архивного управления Курской области от 06.11.2020 № 01-03/88) (далее – Административный регламент).

Контроль в сфере архивного дела осуществляется в отношении деятельности органов исполнительной государственной власти Курской области и должностных лиц органов исполнительной государственной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области и должностных лиц местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия Курской области, государственных и муниципальных учреждений Курской области; индивидуальных предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций (далее – субъекты контроля) по соблюдению ими требований по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов, установленных Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования).

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

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ).

К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере архивного дела в части организации и проведения проверок органов самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, применяются положения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

В 2020 г. специфика осуществления контрольно-надзорной деятельности была обусловлена неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции. В связи с этим были введены ряд ограничений на осуществление контрольно-надзорных мероприятий контролирующими органами в отношении субъектов контроля, в том числе мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок. В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовности» и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» архивным управлением Курской области были скорректированные планы проведения плановых проверок на 2020 год деятельности органов государственной власти Курской области и должностных лиц органов государственной власти Курской области, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части исключения отдельных органов и организаций из числа проверяемых субъектов контроля.

### 1.1. Формирование ежегодных планов проверок субъектов контроля

Плановые проверки субъектов контроля осуществляются на основании:

плана проведения проверок деятельности органов государственной власти Курской области и должностных лиц органов государственной власти Курской области;

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

плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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

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

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

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

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

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

На 2020 год были сформированы план проведения проверок деятельности органов государственной власти Курской области и должностных лиц органов государственной власти Курской области и план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В указанные планы были включены 2 органа исполнительной государственной власти Курской области (комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, государственная инспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городов и районов), 3 юридических лица (ОБОУ ДО «Курский областной центр туризма», ОАО «Фармстандарт-Лексредства», АУ КО «Курская правда»). В отношении одного юридического лица (ОБОУ ДО «Курский областной центр туризма») была установлена совместная проверка архивного управления Курской области с Главным управлением МЧС России по Курской области. В соответствии с приказом начальника архивуправления Курской области от 24.03.2020 № 01-03/29 «О внесении изменений в План проведения проверок деятельности органов государственной власти Курской области и должностных лиц органов государственной власти Курской области архивным управлением Курской области на 2020 год» и приказом начальника архивуправления Курской области от 22.04.2020 №01-03/42 «О внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей архивным управлением Курской области на 2020 год» в условиях пандемии 3 субъекта контроля (комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, ОАО

«Фармстандарт-Лексредства», АУ КО «Курская правда») были исключены из числа органов и организаций, включенных в указанные планы.

Проведение плановых выездных проверок архивуправлением Курской области в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 2020 году не планировалось.

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

Внеплановые проверки могут проводиться архивуправлением Курской области по следующим основаниям:

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

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

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

при издании приказа в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Курской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

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

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

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

при издании приказа в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Курской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

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

в связи с поступлением в архивуправление Курской области обращений и

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

при издании приказа в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Курской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

В 2020 году внеплановая проверка проведена в отношении исполнительного органа государственной власти Курской области (управление ветеринарии Курской области) по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, без согласования с органами прокуратуры в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

В приказе архивуправления Курской области о проведении проверки указываются:

наименование органа государственного контроля;

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

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

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

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

подлежащие проверке обязательные требования;

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

правовые основания проведения проверки;

обязательные требования, подлежащие проверке;

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

перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля;

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

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

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

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

Письмо, уведомляющее субъект контроля о проведении в отношении него мероприятий по контролю, с приложением заверенной копии приказа о проведении плановой проверки направляется (доставляется) в адрес субъекта

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

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

#### 1.4. Выбор формы проверки (документарная или выездная)

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

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

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

В отчетном периоде мероприятия по контролю архивуправлением Курской области проводились в форме плановых (2) и внеплановых (1) выездных проверок.

#### 1.5. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки

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

Архивуправлением Курской области обеспечивается строгое соблюдение сроков проведения проверок, установленных в соответствующих планах проведения проверок и обозначенных в приказах начальника архивуправления



Курской области о проведении проверок в отношении субъектов контроля. Случаи превышения установленного срока проведения проверок в 2020 году отсутствуют.

#### 1.6. Соблюдение прав субъектов контроля при организации и проведении проверки

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

Случаи нарушения прав субъектов контроля при организации и проведении проверок архивуправлением Курской области в 2020 году отсутствуют.

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

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

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

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

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

В 2020 году в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (угроза распространения новой коронавирусной инфекции) не были проведены плановые проверки в отношении 3 субъекта контроля (комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, ОАО «Фармстандарт-Лексредства», АУ КО «Курская правда»). Указанные субъекты контроля были уведомлены об исключении запланированных в их отношении проверок из соответствующих планов проведения плановых проверок на 2020 год путем направления в их адрес писем с приложением заверенных копий приказов начальника архивуправления Курской области от 24.03.2020 № 01-03/29 и от 22.04.2020 № 01-03/42.

Организации, в отношении которых были осуществлены мероприятия по контролю, о проведении проверок извещались не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки, посредством направления в их адрес письма архивуправления Курской области с приложением копии приказа о проведении проверки. Копия приказа начальника архивуправления Курской

области о проведении проверки вручалась под роспись должностными лицами архивуправления Курской области, проводящими проверку, руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля, в день прибытия к месту проведения проверки.

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

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

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

### 1.7. Оформление результатов проверки

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

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

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

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

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

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

Общее число проведенных архивуправлением Курской области в отношении юридических лиц, включая органы государственной власти, в 2020 году проверок - 3, из них 2 проведены в соответствии с планом проведения плановых проверок субъектов контроля, 1 - внеплановая (в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований).

Проведение плановых проверок в отношении органов местного самоуправления Курской области и должностных лиц местного самоуправления Курской области в 2020 году не планировалось. В условиях пандемии по объективным причинам не осуществлялись и внеплановые проверки в отношении органов местного самоуправления Курской области (Администрации Советского района Курской области и Администрации города Курска), которым в 2019 году были выданы предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований. Вместе с тем, по результатам анализа представленной органами местного самоуправления информации о выполнении предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований установлены факты невыполнения в определенные органом контроля сроки отдельных мероприятий предписаний, что явилось основанием для возбуждения административного производства в отношении Администрации Советского района Курской области и Администрации города Курска без проведения внеплановых проверок.

В рамках осуществленных архивуправлением Курской области в 2020 году плановых проверок выявлено 19 нарушений обязательных требований, зафиксированных в актах проверки, и 2-м организациям выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Установлены факты выполнения 1-го предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного в 2019 году отраслевому органу (управление ветеринарии Курской области), и невыполнения отдельных мероприятий 2-х предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданных в 2019 году указанным выше органам местного самоуправления.

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

Рассмотрение заявлений, обращений граждан, содержащих сведения о нарушении обязательных требований, а также о причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям, осуществляется архивуправлением Курской области в соответствии с Федеральным законом от 2

мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В 2020 году заявления, обращения от граждан, содержащие сведения о нарушениях обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации об архивном деле, а также о причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом документам Архивного фонда Российской Федерации и Курской области, а также другим архивным документам, в архивуправление Курской области не поступали.

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

По итогам проведенных мероприятий по контролю уполномоченными должностными лицами архивуправления Курской области составлено 3 протокола об административных правонарушениях по двум административным составам, которые были направлены мировым судьям соответствующих судебных участков для рассмотрения и привлечения к ответственности.

Таким образом, архивуправлением Курской области возбуждено 2 дела в отношении юридических лиц, 1 дело - в отношении должностного лица государственного учреждения.

По результатам рассмотрения мировыми судьями протоколов об административных правонарушениях, к административной ответственности по состоянию на 31.12.2020 привлечены:

1 должностное лицо ОБУ ДО «Курский областной центр туризма», допустившее нарушения, предусмотренные ст.13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);

1 юридическое лицо (Администрация Советского района Курской области), допустившее нарушения, предусмотренные ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Мировыми судьями вынесено 1 постановление о назначении наказания юридическому лицу в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей и 1 постановление о назначении административного наказания должностному лицу в виде предупреждения.

Постановления по делам об административных правонарушениях в судебном порядке не обжаловались.

Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов составила 10 000 руб.

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

## ***II. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований***

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

Архивуправлением Курской области утвержден в 2017 г. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых субъектами контроля оценивается при проведении архивным управлением Курской области мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области. Данный перечень актов размещен на странице архивуправления Курской области на официальном сайте «Архивная служба Курской области» (раздел «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»). В течение 2020 г. указанный перечень актуализировался 4 раза (приказы архивного управления Курской области от 31.01.2020 № 01-03/09, от 18.02.2020 № 01-03/18, от 08.06.2020 № 01-03/53, от 06.11.2020 № 01-03/89) в связи с изменениями отраслевого законодательства.

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

По результатам мероприятий по контролю в сфере архивного дела, проведенных архивуправлением Курской области в 2020 году, выявлены следующие типичные нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденным приказом Росархива от 11 марта 1997 г. № 11, Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526:

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

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

нарушение установленных сроков и результатов проведения проверки наличия и состояния документов в организации (отсутствуют акты проверки

наличия и состояния документов; не вносятся изменения в учетные документы по факту завершения проверки; в конце описи дел, документов проверенных фондов не проставляется штамп «проверено», дата, должность и подпись лица, проводившего проверку);

нарушение требований к заполнению, формированию и хранению основных учетных документов архива (паспорт архива организации не содержит полные сведения об объеме хранящихся документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов);

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

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

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

нарушение требований к полному оформлению дел постоянного хранения (включенные в опись дела не подшиты, не пронумерованы, отсутствует лист-заверитель);

нарушение требований к составлению (оформлению) описей дел структурных подразделений, и порядку передачи дел постоянного хранения и по личному составу в архив (графики, согласованные с руководителями структурных подразделений, передающих документы в архив, утвержденные руководителем субъекта контроля, отсутствуют; в архиве находятся документы структурных подразделений);

нарушение требований к формированию дел в структурных подразделениях организаций (документы группируются в дело за несколько лет, а не в пределах одного календарного года; документы постоянного и временного хранения группируются не в отдельные дела, а в одно дело);

нарушение требований к оформлению обложек дел, хранящихся в структурных подразделениях органа, организации (на обложках дел отсутствуют: наименование органа (организации), наименование структурного подразделения, индекс дела, заголовки дела, крайние даты дела, количество листов в деле, срок хранения дела и номер статьи по Перечню; отдельные заголовки дел не соответствуют содержанию документов в деле);

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

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

При проведении проверок выявляется высокий процент нарушений требований к организации проведения ежегодной экспертизы ценности документов в делопроизводстве и при подготовке дел к передаче в архив; по соблюдению установленных сроков проведения экспертизы ценности документов и описания дел постоянного хранения и по личному составу; по ведению учета документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов. Среди причин нарушений обязательных требований можно отметить отсутствие отдельной штатной единицы архивариуса, обеспечивающей деятельность архива организации, низкий уровень квалификации сотрудников, ответственных за ведение архива, отсутствие достаточных финансовых средств.

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

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

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

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

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;

возбуждение дел об административных правонарушениях;

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

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

В целях профилактики нарушений обязательных требований архивуправление Курской области в 2020 году обеспечило:

реализацию Ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории

Курской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов, утвержденной приказом архивного управления Курской области от 19.12.2019 № 01-03/103;

информирование субъектов контроля по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения семинаров, ведения разъяснительной работы в ходе проведения проверок, консультирования;

обобщение практики осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле и размещение обзора правоприменительной практики контрольной деятельности за прошедший год на странице архивуправления Курской области на официальном сайте «Архивная служба Курской области» (раздел «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»);

доклада об итогах работы архивного управления Курской области по реализации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Курской области за прошедший год на странице архивуправления Курской области на официальном сайте «Архивная служба Курской области»;

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

В рамках осуществления профилактической работы архивуправлением Курской области с привлечением специалистов ОКУ «Госархив Курской области» в 2020 году проведены:

расширенные заседания коллегии архивуправления Курской области по вопросам: «Об итогах осуществления архивным управлением Курской области государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области в 2019 году и профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение нарушений законодательства об архивном деле»; «Об итогах мероприятий по региональному государственному контролю в муниципальных образованиях «Советский район», «Город Курск»;

выездные, в том числе в режиме ВКС, учебно-методические семинары для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций — источников комплектования архивных отделов администраций Курского, Медвенского, Обоянского, Тимского районов Курской области;

областной семинар для вновь назначенных специалистов муниципальных архивов Курской области по вопросам теории и практики архивного дела;

областной семинар-совещание по теме: «О внедрении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»;

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



консультирование по вопросам делопроизводства и архивного дела (в 2020 году даны 1176 консультаций), в том числе при осуществлении контрольных мероприятий.

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

Кроме того, в отчетный период осуществлялся контроль за качеством упорядочения документов организаций – источников комплектования архивов, описи на упорядоченные документы которых представлялись на рассмотрение ЭПК архивуправления Курской области, в том числе путем посещения организаций уполномоченными членами ЭПК.

Вместе с тем, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Курской области не были проведены запланированные семинары-практикумы по вопросам обеспечения сохранности документов в 12 организациях-источниках комплектования ОКУ «Госархив Курской области»; областной семинар по вопросам теории и практики архивного дела для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций, учреждений и предприятий Курской области (на базе ОКУ «Госархив Курской области»); обучающий семинар для представителей юридических лиц, включенных в соответствующие планы проведения плановых проверок.

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

В соответствии с п. 38.1 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 № 24 (далее – Правила 2020), к полномочиям архива в рамках взаимодействия с источниками комплектования отнесена подготовка к согласованию инструкций по делопроизводству, примерных и индивидуальных номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях организаций – источников комплектования. Согласно п.4.8 ранее действующих 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 (далее – Правила 2007) архивы были правомочны не только обеспечивать подготовку к согласованию ЭПК указанного состава документов, но и их согласовывать в случае делегирования им соответствующих полномочий. С данными положениями признанных утратившими силу Правил 2007 согласуются нормы п.4.18 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 (номенклатура дел один раз в 5 лет представляется организацией – источником комплектования архива на согласование соответствующих ЭПК или государственного (муниципального) архива, согласно предоставленным ему полномочиям), п.4 Примерного положения об архиве организации (приказ Росархива от 11.04.2018 № 42) и п.3 Примерного положения об экспертной комиссии организации (приказ Росархива от 11.04.2018 № 43) (организации, выступающие источниками комплектования государственных архивов субъектов Российской Федерации, муниципальных архивов, согласовывают положения об архиве и ЭК с ЭПК или государственным (муниципальным) архивом в случае наделения его соответствующими полномочиями), в которые не вносились изменения в связи с принятием Правил 2020.

Таким образом, в целях устранения правовой коллизии требуется внести изменения либо в приказ Росархива от 02.03.2020 № 24, вернув в Правила 2020 положения, позволяющие делегировать архивам полномочия по согласованию названного перечня документов, либо в приказы Росархива от 11.04.2018 № 42 и от 11.04.2018 № 43, приведя их в соответствие с Правилами 2020.

Кроме того, Правила 2020 устанавливают требования к составу учетных и иных документов, ведущихся в государственных и муниципальных архивах. Однако данные Правила содержат только 11 форм учетных и иных документов. Ранее действующий приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (признан не подлежащим применению приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.09.2020 № 1120) устанавливал в целях использования в деятельности архивов 46 форм учетных и иных документов, соблюдение которых проверялось в ходе мероприятий по контролю. Комиссией Федерального архивного агентства по научно-исследовательской и методической работе 31 июля 2020 г. (протокол № 1) одобрен список форм учетных и иных документов и рекомендован к использованию. При этом, данный документ не опубликован и не имеет статуса нормативного правового акта, а соответственно не подлежит обязательному применению. В этой связи, с целью единообразного правоприменения отраслевого законодательства и эффективности контрольной деятельности необходимо дополнить в числе приложений Правила 2020 всеми формами учетных и иных документов, упоминаемых в тексте, либо издать отдельный приказ Росархива, определяющий формы обозначенных документов.

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

В условиях реализации «регуляторной гильотины» и реформирования контрольно-надзорной деятельности отраслевое законодательство, устанавливающее для субъектов контроля обязательные требования сфере архивного дела, требует пересмотра и дальнейшего совершенствования в соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Кроме того, в целях предотвращения правонарушений в части соблюдения ликвидируемыми юридическими лицами требований по передачи архивных документов в архивные учреждения представляется целесообразным внесение изменений в ст.21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», направленных на дополнение перечня документов, представляемых в регистрационный орган для государственной регистрации при ликвидации юридического лица, документами, подтверждающими передачу документов Архивного фонда Российской Федерации, а также документов по личному составу в соответствующий государственный или муниципальный архив.