

УТВЕРЖДЕН  
приказом архивного управления  
Курской области  
от « 29 » марта 2019 г. № 01-03/21

**ОБЗОР**  
**правоприменительной практики**  
**контрольной деятельности архивного управления**  
**Курской области за 2018 год**

Настоящий обзор правоприменительной практики контрольной деятельности архивного управления Курской области за 2018 г. (далее - Обзор) подготовлен во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно - надзорной деятельности, одобренных на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2016 г. № 7, и приказом архивного управления Курской области от 8 июня 2017 г. № 01-04/30 «Об организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольной деятельности архивного управления Курской области» (в редакции приказа архивного управления Курской области от 07.03.2018 № 01-03/24).

Обзор правоприменительной практики подготовлен за 2018 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

0000«Об архивном деле в Курской области», п.3.27 Положения об архивном управлении Курской области, утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2010 № 385-пг, и на основании приказа архивного управления Курской области от 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» (далее – Административный регламент).

Контроль в сфере архивного дела осуществляется в отношении деятельности по соблюдению обязательных требований по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов: органов исполнительной власти Курской области и должностных лиц органов исполнительной 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 организаций (далее – субъекты контроля).

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 власти Курской области и должностных лиц органов исполнительной 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).

### 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 на соответствующий год.

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»).

В соответствующие планы проведения плановых проверок в 2018 году были включены 3 отраслевых органа исполнительной государственной власти Курской области (комитет по тарифам и ценам Курской области, комитет по делам молодежи и туризму Курской области, департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области), 2 органа местного самоуправления муниципальных образований Курской области (Администрация Поныровского района Курской области, Администрация Горшеченского района Курской области), 2 юридических лица (АО «Курское» по племенной работе», ЧАО ВО «Региональный открытый социальный институт»). В отношении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области были установлены совместные проверки архивного управления Курской области с федеральными и областными структурами.

## 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, установленных законодательством об архивном деле (пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ);

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 массовые нарушения прав граждан;

при наличии поручений Президента Российской Федерации, а также требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации 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 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 наличии поручений Президента Российской Федерации, а также требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации 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 наличии поручений Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, а также требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

В 2018 году внеплановые проверки проводились в отношении:

1) одного органа местного самоуправления муниципального образования Курской области по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 2.6 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ, по согласованию с прокуратурой Курской области;

2) одного юридического лица 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 (в редакции приказа Минэкономразвития России от 30.09.2016 №620).

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 и внеплановых 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 2018 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 2018 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 2018 году случаи, при наличии которых плановые проверки не проводятся и подлежат исключению из ежегодного плана проверок, отсутствовали.

О проведении проверок организации извещались не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки, посредством направления в адрес юридического лица письма архивуправления Курской области с приложением копии приказа о проведении проверки. Копия приказа начальника архивуправления Курской области о проведении проверки вручалась под роспись должностными лицами архивуправления Курской области, проводящими проверку, руководителю или уполномоченному представителю 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 2018 году проверок - 9, из них 7 проведены в соответствии с планом проведения плановых проверок субъектов контроля, 2 - внеплановые (1 проверка - по факту аварийной ситуации, повлекшей затопление помещений муниципального архива; 1 проверка по исполнению ранее выданного предписания об устранении правонарушений).

В ходе проведения плановых проверок выявлено 65 нарушений обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле, и 6 организациям выданы предписания об устранении выявленных нарушений (5 - по результатам плановых проверок; 1 - по результату проведения внеплановой проверки).

При проведении 2-х внеплановых проверок были выявлены следующие факты:

1) невыполнения областным бюджетным учреждением «Фонд имущества Курской области» отдельных пунктов выданного в 2017 году предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

2) нарушения обязательных требований по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Курской области в действиях (бездействии) Администрации Обоянского района Курской области, повлекших затопление документов Архивного фонда Курской области общим количеством 12 тыс. ед. хр.

По факту выявленных в ходе внеплановой проверки нарушений обязательных требований в отношении Главы Администрации Обоянского района Курской области составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, по факту анализа сведений о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений, изложенных в письме Администрации Обоянского района Курской области, представленном в архивуправление Курской области в соответствии с предписанием об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выявлено неисполнение указанным органом местного самоуправления в установленный срок мероприятий, изложенных в отдельных пунктах предписания. В этой связи в отношении Главы Администрации Обоянского района Курской области составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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.

### ***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 2018 году в архивуправление Курской области поступило 1 обращение от гражданина в связи с невозможностью им подтвердить в целях пенсионного обеспечения данные о заработной плате за период работы в Областном бюджетном учреждении здравоохранения «Курская областная детская больница

№2» комитета здравоохранения Курской области (далее – ОБУЗ «КОДБ №2») по причине утраты архивных документов по личному составу. В ходе рассмотрения данного обращения архивуправление Курской области усмотрело наличие в деятельности ОБУЗ «КОДБ №2» признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле, вследствие чего руководителю учреждения здравоохранения выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных нормами статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», пунктов 2.14, 2.16, 2.17, 4.1 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526.

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

Производство по делам об административных правонарушениях ведется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

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

В 2018 году при рассмотрении мировыми судьями соответствующих судебных участков составленных архивуправлением Курской области протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.20, частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, в ходе судебных заседаний виновность привлекаемых к административной ответственности лиц была полностью подтверждена, однако в соответствии с положениями статьи 2.9 КоАП РФ лица, совершившие указанные административные правонарушения от административной ответственности были освобождены, мировые судьи ограничились объявлением устных замечаний.

## ***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»).

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

По результатам мероприятий по контролю в сфере архивного дела, проведенных архивуправлением Курской области в 2018 году, выявлены следующие типичные нарушения обязательных требований, установленных 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 государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19, Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2009 г. № 3, 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:

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

нарушение требований охранного режима (помещение архива не оборудовано средствами охраны, обеспечивающими контроль доступа в архив; не установлен порядок сдачи под охрану помещения архива и снятия его с охраны; отсутствует инструкция о порядке охраны и об охранным режиме в помещении архива);

нарушение требований к температурно-влажностному режиму (нормативный температурно-влажностный режим не поддерживается и не контролируется в полном объеме: температура воздуха достигает +24°; относительная влажность воздуха не контролируется ввиду отсутствия соответствующих контрольно-измерительных приборов; регистрационный журнал, в котором отражаются проверка правильности показаний приборов и меры, принятые по нормализации температурно-влажностного режима в помещении архива, не заполняется (отсутствует));

нарушение требований, связанных с проведением санитарно-гигиенических мероприятий в помещении архива (не обеспечена свободная циркуляция воздуха, не проводится систематическая обработка стеллажей, плинтусов, пола водными растворами антисептиков);

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

не обеспечение проведения нумерации стеллажей и полок, расположенных в помещении архива, отсутствие постеллажных топографических указателей, определяющих места хранения документов в помещении архива;

нарушение требований к заполнению основных учетных документов архива (в книге учета поступления и выбытия дел, документов даты поступления документов не соответствуют датам, указанным в листе фонда; в листе фонда не заполняются все необходимые графы; в реестре описей отсутствует итоговая запись, которая составляется ежегодно);

нарушение требований, устанавливающих порядок комплектования архива (в архив передаются дела временных (до 10 лет) сроков хранения);

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 заполняются);

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 (отделов), переданные без оформления соответствующей описи);

нарушению требований по соблюдению мер пожарной безопасности и по организации противопожарного режима в помещении архива (архив не оборудован металлическими стеллажами, а используемые деревянные стеллажи не обработаны огнезащитным составом; отсутствует утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении архива, имеются огнетушители с истекшими сроками перезарядки; отсутствуют данные о перезарядке огнетушителей).

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, установке пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования, оснащения их металлическими стеллажами и первичными средствами хранения, так как для их выполнения требуются значительные затраты финансовых средств.

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

По результатам мероприятий по контролю в сфере архивного дела архивуправлением 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 обеспечивает:

реализацию ежегодно утверждаемой программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается архивуправлением Курской области при проведении мероприятий по контролю за соблюдением

законодательства об архивном деле на территории Курской области;

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

ежегодное общение 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»).

В рамках осуществления профилактической работы архивуправлением Курской области с привлечением специалистов ОКУ «Госархив Курской области» в 2018 году проведены:

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

выездные учебно-методические семинары для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций - источников комплектования муниципальных архивов Курской области, действующих на территории Железногорского, Кореневского, Фатежского районов Курской области;

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

консультирование работников архивных делопроизводственных служб субъектов контроля по вопросам делопроизводства и архивного дела (более 1500 консультаций).

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ в 2018 году архивуправлением Курской области было объявлено 2 предостережения Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская областная детская больница №2» комитета здравоохранения Курской области и Курскому заводу «Маяк» - филиала АО «ННПО имени М.Ф. Фрунзе» о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных нормами статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», пунктов 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.25 – 2.27, 2.35, 4.1 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526.

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

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

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

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

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.