

Приказ комитета по делам архивов Нижегородской области

03.07.2019

№ 70

Об утверждении обзора правоприменительной практики комитета по делам архивов Нижегородской области и ее результатах в 2018 – 1 полугодии 2019 гг.

В соответствии с Методическими рекомендациями по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (протокол заседания от 18 августа 2016 г. № 6), Методическими рекомендациями по организации и проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований органа государственного контроля (надзора), одобренными проектным комитетом по основному направлению стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол заседания от 21 февраля 2017 г. № 13(2)),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый обзор правоприменительной практики комитета по делам архивов Нижегородской области и ее результатах в 2018 – 1 полугодии 2019 гг. (далее – обзор правоприменительной практики).
2. Разместить обзор правоприменительной практики на официальном сайте комитета по делам архивов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - «Государственная архивная служба Нижегородской области» - www.archiv.nnov.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Т.В.Соколову.

Руководитель

Б.М.Пудалов

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по делам архивов
Нижегородской области
от 03.07.2019 № 70

**Обзор
правоприменительной практики
комитета по делам архивов Нижегородской области и ее результатах
в 2018 – 1 полугодии 2019 гг.**

**1. Правоприменительная практика организации и проведения
государственного контроля (надзора):**

**Составление ежегодного плана проверок, его направление в органы
прокуратуры и доработка по итогам рассмотрения в органах прокуратуры**

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) составляется проект ежегодного плана проверок юридических лиц в срок до 1 сентября, предшествующего году проведения плановых проверок, по установленной форме и направляется в Прокуратуру Нижегородской области.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) разрабатывается план проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в срок до 1 сентября, предшествующего году проведения плановых проверок, по установленной форме и направляется в Прокуратуру Нижегородской области.¹

Прокуратура Нижегородской области ежегодно рассматривает представленные комитетом по делам архивов Нижегородской области (далее – комитет) проекты планов проверок на предмет законности и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения об устранении выявленных замечаний и согласовании в установленном порядке с иными органами контроля (надзора) сроков проведения проверок с учетом имевшихся неразрешенных совпадений.

Комитет рассматривает предложения Прокуратуры Нижегородской области и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок

¹ Проект плана проведения проверок деятельности органов государственной власти Нижегородской области и должностных лиц органов государственной власти Нижегородской области в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» на 2019 г. не составлялся

до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.

Утвержденные (согласованные) в установленном порядке ежегодные планы проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - «Государственная архивная служба Нижегородской области» - www.archiv.nnov.ru (далее - официальный сайт).

Использование оснований для проведения внеплановых проверок, согласование проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры в установленных федеральными законами случаях

Внеплановые проверки комитетом проводятся по следующим основаниям, установленным ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ и п. 3.2.2.3 административного регламента комитета по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в сфере архивного дела», утвержденным приказом комитета от 28 декабря 2011 г. № 136 (далее – Регламент):

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица органа по контролю по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган по контролю обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, безопасности государства;

б) причинение вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, безопасности государства;

3) приказ руководителя органа по контролю, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Разработка и издание приказов о проведении проверок, их содержание

Каждая проверка проводится комитетом на основании приказа, форма и требования к оформлению которого установлены ст. 14 Федерального закона №

294-ФЗ, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141, Регламентом.

Основанием для принятия решения об издании приказа о проведении проверки являются ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц, органов местного самоуправления, органов государственной власти (при наличии), для проведения внеплановой проверки – основания, установленные ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ и п. 3.2.2.3 Регламента.

В приказе комитета указываются:

1) наименование органа государственного контроля, а также вид государственного контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки;

5.1) подлежащие проверке обязательные требования;

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

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа руководителя органа по контролю.

О проведении плановой проверки подконтрольный субъект уведомляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения в установленном порядке.

Порядком организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 25 сентября 2017 г. № 698 (далее – Порядок), установлено, что при проведении плановых проверок подконтрольных субъектов должностные лица комитета обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Предмет плановой проверки ограничивается списком контрольных вопросов.

Списки контрольных вопросов, затрагивают предъявляемые к подконтрольным субъектам обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда документам Архивного фонда Российской Федерации, архивных фондов Нижегородской области, другим архивным документам.

Выбор вида документарной или выездной проверки

Принятие решения о виде проверки документарной или выездной принимается на стадии подготовки приказа о проведении проверки.

Как правило, документарные проверки проводятся по истечению срока исполнения подконтрольным субъектом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

Предварительно, до начала проведения проверки, осуществляется сбор информации о состоянии архивного дела в подконтрольном субъекте посредством изучения имеющихся в распоряжении комитета документов, информационных систем ПК «Архивный фонд», ПК «Фондовый каталог».

По результатам имеющейся информации готовится перечень документов, который необходимо оценить в ходе проведения проверки и запросить у проверяемого лица. В случае необходимости визуального осмотра помещения архива или состояния хранения архивных документов принимается решение о проведении выездной проверки.

Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ и п. 3.2.1.6 Регламента срок проведения каждой из проверок не превышает 20 рабочих дней. Для плановых проверок сроки их проведения устанавливаются соответствующими ежегодными планами.

Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверки

В соответствии со ст. 21 Федерального закона № 294-ФЗ и Регламентом должностными лицами комитета, осуществляющими контроль в сфере архивного дела, проводятся мероприятия по соблюдению прав подконтрольных субъектов.

Подконтрольные комитету субъекты имеют право непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки, получать от специалистов комитета информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ, знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями специалистов комитета, предоставлять в комитет в письменной форме возражения в отношении акта и (или) выданного предписания об

устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений, обжаловать действия (бездействие) специалистов комитета, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей к участию в проверке.

Подконтрольные субъекты вправе представлять документы и (или) информацию в комитет по собственной инициативе.

Оформление результатов проверки и принятие мер по ее результатам

В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ и Регламентом по результатам проверки должностными лицами комитета, проводящими проверку, заполняется список контрольных вопросов, составляется акт установленной формы в двух экземплярах.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом обязательных требований в сфере архивного дела должностные лица комитета, проводившие проверку, выдают подконтрольному субъекту предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. Сроки устранения нарушений законодательства об архивном деле, выявленных в результате проведенных проверок, устанавливаются с учетом риска утраты документов, финансовым затратам на их устранение.

Должностные лица комитета, проводившие проверку, принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Организация и проведение иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ и Регламентом, приказом комитета от 16 ноября 2017 г. № 184 утверждена Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, приказом комитета от 23 марта 2017 г. № 53 утвержден Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в сфере архивного дела (размещены на официальном сайте).

Во исполнение ч. 11.1, 11.2, 11.3 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ и пп. 13, 14 плана мероприятий ("дорожной карты") по интенсификации реализации приоритетной программы «Реформирование контрольной и

надзорной деятельности» в Нижегородской области, утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 марта 2018 г. № 279-р (далее - "дорожная карта"), приказом комитета от 23 мая 2018 г. № 59 утверждена форма проверочных листов (списков контрольных вопросов) (чек-листов), которые могут быть использованы субъектами проверок для самообследования (перед проверкой, при смене руководства, внутреннего аудита), соответствующие изменения внесены в Порядок комитета.

При наличии у комитета сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля, комитет объявляет субъекту контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере архивного дела и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в сфере архивного дела и уведомить об этом комитет в установленный в таком предостережении срок.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере архивного дела содержит указания на соответствующие обязательные требования в сфере архивного дела, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта контроля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

Работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащими сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям

В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ в комитет поступают заявления или обращения граждан, связанные с нарушениями обязательных требований в сфере архивного дела, которые могут служить основанием для включения подконтрольного субъекта в план проверок на следующий год, либо являться основанием для проведения внеплановой проверки.

При поступлении заявления или обращения, связанного с нарушением обязательных требований в сфере архивного дела специалистами комитета проводится оценка законодательной возможности проведения проверки подконтрольного субъекта, указанного в заявлении (обращении).

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов подконтрольных субъектов, имеющих в распоряжении комитета, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с подконтрольными субъектами и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органа по контролю. В рамках предварительной проверки у подконтрольных субъектов могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, возникновения угрозы причинения или причинения вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, безопасности государства, уполномоченное должностное лицо комитета подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по указанным основаниям. По результатам предварительной проверки меры по привлечению подконтрольных субъектов к ответственности не принимаются.

Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении государственного контроля (надзора)

В случае выявления нарушений правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов, влекущих за собой утрату или порчу архивных документов, уполномоченным должностным лицом комитета составляется и подписывается протокол об административном правонарушении.

Перечень должностных лиц комитета, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях по признакам составов административных правонарушений, предусмотренных ст. 13.20, ч. 2 ст. 13.25, ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлен приказом комитета от 13 марта 2017 г. № 42 «Об утверждении перечня должностных лиц комитета по делам архивов Нижегородской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Рассмотрение дел об административном правонарушении в сфере архивного дела осуществляется в мировом суде по месту нахождения подконтрольного субъекта для принятия решения о наложении мер административной ответственности.

2. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований:

2.1. Результаты правоприменительной практики комитета по делам архивов Нижегородской области

Региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Нижегородской области осуществляется комитетом в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами в сфере архивного дела, постановлением Правительства Нижегородской области от 25 сентября 2017 г. № 698 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением

законодательства об архивном деле на территории Нижегородской области» (далее – Порядок) и административным регламентом комитета по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в сфере архивного дела», утвержденным приказом комитета от 28 декабря 2011 г. № 136.

За 2018 год комитетом проведено 11 плановых проверочных мероприятий подконтрольных субъектов различных форм собственности.

В связи с реорганизацией 1 учреждение исключено из ежегодного плана проведения плановых проверок комитета на 2018 год в установленном законодательстве порядке.

В рамках осуществления контроля за исполнением ранее выданного предписания проведена 1 внеплановая проверка – установлено, что ранее выявленные нарушения устранены.

Другие внеплановые проверки, на предмет исполнения ранее выданного комитетом предписания, не проводились, т.к. в 2018 году в комитет поступили ходатайства 6 подконтрольных субъектов (администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области, администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области, МКУ «Богородский архив», ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум», ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум», ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий») о продлении срока исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в сфере архивного дела.

В результате проверок у 55 % подконтрольных субъектов нарушений не выявлено (ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж», администрациях городских округов город Кулебаки и город Выкса, Лысковского муниципального района Нижегородской области и Московского района города Нижнего Новгорода).

У остальных 45 % подконтрольных субъектов выявлено в общей сложности 48 нарушений (значительная часть зафиксирована в администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области (25), а также ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (9), ГБПОУ НГК (8), ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» (5), ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39» (1)). Основная часть выявленных замечаний связана с несоблюдением нормативных режимов хранения архивных документов, а также требований к организации комплектования архивов, обеспечению учета документов, работе с информацией, содержащейся в архивных документах.

По результатам проведенных в 2018 году проверок выдано 5 предписаний, составлено и направлено в мировой суд 9 протоколов об административных правонарушениях по статье 13.20 КоАП Российской Федерации.

В плане проверок на 2019 г. значится 5 плановых проверочных мероприятий подконтрольных субъектов различных форм собственности.

В 1 полугодии 2019 года полностью завершены плановые проверки 3 органов местного самоуправления: администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода, администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода, администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области.

Нарушения выявлены в администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (не обеспечено ведение основных (обязательных) учетных документов и проведение экспертизы ценности, отбора и упорядочения архивных документов, образовавшихся в деятельности администрации). Выдано предписание, составлен и направлен в мировой суд протокол об административном правонарушении.

В плане на 2 полугодие 2019 года значатся плановые проверки ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» и администрация Вознесенского муниципального района Нижегородской области.

В связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания в 2019 г. комитетом планировалось осуществить внеплановые контрольные мероприятия в отношении 5 субъектов контроля: ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»; ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум»; ГБУ НО «Экология региона»; ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж»; а также контроль исполнения требований предписаний к актам проверок в отношении 4 органов местного самоуправления: администрация Сосновского муниципального района Нижегородской области; администрация городского округа город Шахунья; администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области; администрация городского округа Семеновский.

Вместе с тем, в 1 полугодии 2019 года внеплановые проверки, на предмет исполнения ранее выданного комитетом предписания, не проводились, т.к. в комитет поступили ходатайства 2 подконтрольных субъектов о продлении срока исполнения предписания (ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж», администрация городского округа Семеновский) и 3 отчета о выполнении ранее выданного предписания (ГБУ НО «Экология региона», администрация городского округа город Шахунья, администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области).

В рамках профилактики нарушений обязательных требований приказом комитета от 23 марта 2017 г. № 53 утвержден Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в сфере архивного дела, и порядок его ведения. Перечень и порядок его ведения размещены в открытом доступе на официальном сайте комитета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт комитета). В соответствии с порядком ведения Перечня, включенные в него правовые акты размещаются в актуальной редакции на официальном сайте комитета.

Приказом комитета от 23 мая 2018 г. № 59 утверждена форма проверочных листов (списков контрольных вопросов). В Порядок внесены соответствующие изменения теперь мероприятия по контролю проводятся только на основании проверочных листов.

Кроме того, в 2018 - 1 полугодии 2019 гг. в комитет поступали обращения о фактах нарушений обязательных требований в сфере архивного дела. В рамках профилактики нарушений обязательных требований в соответствии со статьей 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» за 2018 год комитетом выдано 12 предостережений:

- ГБУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека имени В.И.Ленина»;

- ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции»;

- ГБУК НО «Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С.Пушкина»;

- ГБУК НО «Нижегородский государственный выставочный комплекс»;

- ГБУК НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»;

- МАУК «Нижегородский планетарий им. Г.М.Гречко»;

- МБУК «Нижегородский театр комедии»;

- МП города Нижнего Новгорода «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт»;

- Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области;

- Публичное акционерное общество «Завод Красный Якорь»;

- ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»;

- Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснобаковскому району Нижегородской области.

В 2019 году выдано 3 предостережения:

- Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу;

- ПАО «Ростелеком»;

- ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница».

О принятых подконтрольными субъектами мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в сфере архивного дела комитет проинформирован в установленном порядке и сроки, за 2018 год нарушения устранены в 100% случаях. Срок исполнения предостережений, выданных в 2019 году, истекает 01 декабря. В этой связи обращаем ваше внимание, что предостережения являются эффективной мерой воздействия в отношении подконтрольных субъектов и позволяют предупредить угрозу причинения вреда документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, поэтому предлагаем, в случае возникновения

подобных ситуаций, направлять в адрес комитета соответствующие обращения для последующего принятия нами мер реагирования.

В целях реализации мероприятий по системному совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, направленных на снижение уровня ущерба охраняемых законом ценностей, административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности, комитетом, начиная с декабря 2017 г., ежеквартально проводятся публичные обсуждения правоприменительной практики, материалы о проведении которых размещаются на официальном сайте комитета в установленном порядке и сроки, ежеквартально публикуется доклад о правоприменительной практике.

Комитетом в рамках профилактической работы в 2018 году обеспечено проведение консультаций по вопросам делопроизводства и архива лично, по телефону, электронной почте.

2.2. Типичные нарушения, выявляемые комитетом по делам архивов Нижегородской области в отношении подконтрольных субъектов

Важным элементом профилактической деятельности является выявление наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов и возможных причин их возникновения.

За период с 2011 по настоящее время проведено 34 контрольных мероприятия в отношении администраций муниципальных районов и городских округов, муниципальных архивов, из них 12 на предмет исполнения предписания к актам проверок. На сегодняшний день контрольные мероприятия проведены в 26 архивах муниципального уровня.

Практика проведения проверочных мероприятий показывает, что нарушения обязательных требований законодательства в сфере архивного дела имеются практически во всех подконтрольных субъектах, различен их состав и, соответственно, устанавливались возможные сроки устранения.

Проанализировав итоги осуществленных проверок, можно констатировать, что основными нарушениями архивного законодательства являются:

- 1) несоблюдение администрациями муниципальных образований норм и правил хранения архивных документов и обеспечения их сохранности;
- 2) ведение документов государственного учета с отклонением от нормативных требований;
- 3) несоблюдение установленных законодательством сроков хранения документов в организациях – источниках комплектования;
- 4) несоблюдение норм, правил и сроков упорядочения архивных документов организаций – источников комплектования.

К нарушениям норм и правил хранения документов, прежде всего, относятся ненормативная загруженность архивохранилищ; отсутствие свободных площадей для дальнейшего приема документов на хранение; необеспеченность специализированными средствами для размещения архивных документов. Необходимо в возможно короткие сроки решать вопросы о

выделении дополнительных площадей во избежание нарушений требований законодательства в сфере архивного дела и отказов организациям, в том числе ликвидированным, в приеме документов на хранение. Обеспечение нормативных режимов хранения архивных фондов – это законодательно закрепленная обязанность руководителя организации (в нашем случае главы администрации), за неисполнение которой он несет персональную ответственность. Поэтому вопросы укрепления и развития материальной базы архивных отделов требуют постоянного внимания со стороны руководства муниципальных образований, а эффективное их решение может быть осуществлено муниципальными архивами только при поддержке руководства администраций.

В рамках подготовки информации к совещанию Губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в текущем году 50 % муниципальных архивов заявили о потребности в дополнительных площадях для осуществления комплектования архива на ближайшие годы. За последние 3 года этот показатель уменьшился на 22 %, значительная работа проделана в данном направлении за период с 2016 по 2018 гг. - 17 муниципальным архивам выделено 1877,57 кв. м дополнительных площадей, в том числе в результате контрольных мероприятий.

Кроме того, имеют место быть нарушения правил хранения документов, в первую очередь нарушения при размещении и расстановке стеллажей и шкафов в помещении архивохранилища, требования к картонированию архивных документов на бумажной основе. Причиной данных нарушений является также является недостаток свободных площадей в помещениях архивохранилищ, высокая загруженность архивов и недостаточное финансирование.

Выявляются нарушения температурно-влажностного режима, что является следствием размещения архивов в помещениях, не в полной мере соответствующим нормативным требованиям, а также может быть связано с недостатком финансирования.

Ряд проверок выявил нарушения в области пожарной безопасности и охранного режима. Причиной данных нарушений можно признать халатное отношение со стороны руководства либо недостаток финансирования.

Встречаются нарушения санитарно-гигиенического режима, светового режима – может быть связано как с недостаточным контролем со стороны руководителя, так и с недостатком финансирования.

Следует отметить, что вопрос о состоянии организации хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в муниципальных архивах Нижегородской области рассматривался в 1 полугодии 2019 года на совещании Губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. В соответствии с пунктом 14.1 решения протокола совещания Губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № Сл-001-85970/19 главам администраций муниципальных районов и

городских округов Нижегородской области рекомендовано в целях соблюдения действующего законодательства по организации хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в муниципальных архивах Нижегородской области считать данное направление работы одним из приоритетных.

Вторая категория нарушений в сфере архивного дела, выявляемых при проведении контрольных мероприятий в муниципальных архивах, относится к организации государственного учета архивных документов и ведению учетных документов (отсутствуют либо ведутся с нарушениями топографические указатели; не ведутся либо ведутся с нарушениями основные учетные документы; нарушаются правила выдачи дел, документов из архивохранилища; не проводятся либо проводятся с нарушениями плановые цикличные проверки наличия и состояния архивных документов). Причиной этих нарушений является недостаточный контроль и неудовлетворительная организация работы руководителя архива, недостаточный профессиональный уровень сотрудников. Государственный учет документов – это также законодательно закрепленная обязанность муниципального архива. Поэтому необходимо соблюдать один из основных принципов государственного учета - принцип достоверности, который зачастую не обеспечивается. Эту работу могут выполнять только специалисты муниципальных архивов, которые должны осознавать, что несут ответственность за ненадлежащую организацию государственного учета документов архивного фонда. Хочу обратить внимание заведующих муниципальными архивами, а особенно тех, кто только начал свою работу, что ни одно движение документов не может быть осуществлено без соответствующего документального оформления, иначе это является грубейшим нарушением. Если вы не знаете или сомневаетесь, как правильно оформить то или иное действие, вы всегда можете обратиться в комитет к специалисту, отвечающему за государственный учет документов.

Третья категория нарушений выявляется при работе архивов с источниками комплектования (нарушения при ведении списков источников комплектования архивов и наблюдательных дел, отсутствие договоров с негосударственными организациями).

Одним из самых распространенных нарушений является нарушение статьи 22 Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», касающееся несоблюдения сроков временного хранения документов. По итогам проведенного анализа работы муниципальных архивов за 2018 год 11 551 дело хранится на местах сверх установленного срока, как следствие документы рискуют быть утерянными. Безусловно, по сравнению с отчетными данными 2011 года (20 797 дел) данный показатель сократился на 55,5 %, тем не менее, он еще остается достаточно высоким.

По итогам проводимых проверок очень часто выявляется нарушение статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», обязывающей органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации обеспечить отбор, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов на постоянное хранение в муниципальный архив. На сегодняшний день 83 организаций (4%),

расположенных в Нижегородской области, являются задолжниками по отбору и упорядочению документов, нарушая тем самым нормативные требования архивного законодательства. Объем задолженности составляет 2 189 дел. По сравнению с 2011 годом данный показатель снизился в 8 раз - в 2011 году объем организаций задолжников по подготовке документов к постоянному хранению составлял 32 % от общего количества организаций – источников комплектования муниципальных архивов, объем задолженности в 2011 году составлял 23 403 дела.

Безусловно, причиной этих нарушений является недостаточный контроль и неудовлетворительная организация работы ответственных лиц за архивное дело и делопроизводство в организациях, но и муниципальным архивам необходимо продолжать работу в тесном взаимодействии со своими источниками по ликвидации задолженности по упорядочению и передаче документов организаций на хранение.

По результатам проведенных в 2018 году – 1 полугодии 2019 года проверочных мероприятий можно отметить, что государственный контроль в сфере архивного дела является эффективной мерой по улучшению условий хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других социально-значимых документов как в муниципальных архивах, так и в архивах организаций. Результатом проверок и профилактических мероприятий комитета являются позитивные сдвиги в вопросах обеспечения сохранности, своевременного упорядочения и передачи на хранение в архивы документов архивных фондов Нижегородской области

При подготовке к плановой проверке подконтрольные субъекты, как правило, принимают все возможные меры к соблюдению требований нормативных правовых актов в сфере архивного дела, в том числе с использованием проверочных листов. Случаев причинения подконтрольными субъектами материального ущерба, причиненного документам архивных фондов Нижегородской области и другим архивным документам, поврежденным в результате нарушения правил их хранения, комплектования, учета и использования, не зафиксировано.