

Приказ комитета по делам архивов Нижегородской области

19.12.2019

№ 141

Об утверждении обзора правоприменительной практики комитета по делам архивов Нижегородской области и ее результатах в 2019 г.

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 4 квартале 2019 г. (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 19.12.2019 № 141

**Обзор
правоприменительной практики
комитета по делам архивов Нижегородской области и ее результатах
в 2019 г.**

**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

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

срок 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 доводятся 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), 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. Результаты проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере архивного дела в 2019 году и планах на 2020 год

В соответствии с утвержденными на 2019 год планами проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в текущем году комитетом по делам архивов Нижегородской области (далее – комитет) полностью закончены **плановые проверочные мероприятия** в отношении 1 юридического лица²:

² В утвержденном ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей комитета на 2019 год значится 1 юр. лицо.

1. ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА) и 4 органов местного самоуправления:

1. Администрация Вознесенского муниципального района Нижегородской области;
2. Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области;
3. Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода;
4. Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода.

В ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА выявлены нарушения Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ), Закона Нижегородской области от 22 декабря 2005 г. № 209-З «Об архивном деле в Нижегородской области» (далее - Закон Нижегородской области № 209-З) Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации 31 марта 2015 г. № 526 (далее – Правила 2015 г.). В части организации хранения и учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архиве академии не обеспечивается нормативный температурно-влажностный режим, проверка наличия и состояния архивных документов в архиве ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА не проводилась (даже при смене сотрудника ответственного за архив академии). Не заведены обязательные учетные документы (лист фонда; реестр описей), форма книги учета поступления и выбытия дел, документов не соответствует установленной форме

В части комплектования архива организации документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами не проведены экспертиза ценности, отбор и упорядочение архивных документов ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА, не составлены сводные описи дел постоянного хранения (управленческой документации – с 1999/2000 учебного года (оп. № 12), личных дел профессорско-преподавательского состава – с 1992 года (оп. № 15), документов по личному составу, отражающих трудовые отношения работника с работодателем, в т.ч. 75-летний срок хранения которых истек). Описи дел структурных подразделений ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА не соответствуют установленной форме, а полное оформление дел для передачи в архив ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА не проводится (не удалены металлические скрепления, отсутствует нумерация листов, отсутствует лист-заверитель в делах), т.е. требования к порядку приема-передачи дел в архив ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА от структурных подразделений не соблюдаются, правильность формирования и оформления дел не проверяется, дела принимаются в архив ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА от структурных подразделений с не устраненными недостатками в формировании и оформлении дел.

В части организации работы по созданию научно-справочного аппарата к архивным документам установлено, что сроки представления описей дел, документов постоянного хранения (описей дел, документов по личному составу) на утверждение (согласование) ЭПК комитета (ЭМК ГКУ ЦХДКГАНО) не соблюдаются.

Не обеспечена передача в ГКУ ЦАНО архивных документов ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА с 1999/2000 учебного года, подлежащих постоянному хранению, в связи с истечением сроков их временного хранения в ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА.

В Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода выявлены нарушения Федерального закона № 125-ФЗ и Правил 2015 г. Установлено, что учет всех хранящихся в архиве Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода документов, включая документы по личному составу и описей дел, не ведется, основные (обязательные) учетные документы (книга учета поступления и выбытия дел, документов; список фондов; лист фонда; реестр описей) не заведены. На момент проверки не были проведены экспертиза ценности, отбор и упорядочение архивных документов, образовавшихся в деятельности Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (документов постоянного хранения с 2013 года, подлежащих передаче на постоянное хранение в МКУ «Архив города Нижнего Новгорода»; документов по личному составу: приказы по личному составу, личные дела уволенных сотрудников, личные карточки уволенных сотрудников с 2007 года; распоряжения по личному составу, лицевые счета по заработной плате с 1994-1997 годы). Кроме того, не были проведены экспертиза ценности, отбор и упорядочение архивных документов по личному составу с 1941 по 1960 годы, образовавшихся в деятельности организации – предшественника Автозаводского районного Совета народных депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительного комитета. Не соблюдались сроки представления описей дел, документов постоянного хранения на утверждение ЭПК комитета, описей дел по личному составу – на согласование ЭМК МКУ «Архив города Нижнего Новгорода».

В ходе проведения плановых выездных проверок **администраций Вознесенского, Лукояновского муниципальных районов Нижегородской области и Сормовского района города Нижнего Новгорода** должностными лицами комитета, уполномоченными на проведение проверки, нарушений обязательных требований в сфере архивного дела не выявлено.

По результатам проверок, должностными лицами комитета, проводившими проверку, составлены акты установленной формы в двух экземплярах. Подконтрольным субъектам, по итогам проверки которых выявлены нарушения обязательных требований в сфере архивного дела, выданы предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и проведением мероприятий по их предотвращению.

Кроме того, должностными лицами комитета, проводившими проверку, приняты меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. В 2019 г. по фактам выявленных нарушений составлены и

направлены в мировой суд 2 протокола об административных правонарушениях по статье 13.20 КоАП Российской Федерации в отношении должностных лиц Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода и ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА.

В связи с допущенными нарушениями начальник отдела ДОУ и организационной работы Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода привлечен к административной ответственности, мировым судом назначено наказание в виде предупреждения, в отношении архивариуса ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА мировым судом назначено наказание в виде штрафа 300 рублей.

К проведению проверочных мероприятий в отношении ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА привлекался аттестованный эксперт (Трускова А.В., заместитель директора центра хранения документации - начальника отдела формирования архивных фондов ГКУ ЦХДКГАНО).

Вместе с тем, следует отметить, что Администрацией Автозаводского района города Нижнего Новгорода с момента проверки комитетом (март 2019 г.) проведена большая работа по выполнению мероприятий предписания к акту проверки: утверждены ЭПМК комитета описи дел постоянного хранения по 2016 год включительно, согласованы ЭМК МКУ «Архив города Нижнего Новгорода» описи дел по личному составу по 2013 год и личных дел уволенных сотрудников по 2016 год включительно. Заведены основные (обязательные) учетные документы.

В 2019 году **внеплановые проверки** на предмет исполнения ранее выданного комитетом предписания, а также по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 294-ФЗ и Регламентом не проводились.

В сроки, установленные в предписаниях, в комитет поступали информационные письма от подконтрольных субъектов об устранении нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок, до истечения установленного в предписаниях сроков. Комитетом анализировались информационные письма, насколько полно и точно подконтрольные субъекты исполнили их предписание. В случае установления по результатам анализа информации подконтрольных субъектов факта полного устранения нарушений, на основании мотивированного представления уполномоченного должностного лица комитета руководителем комитета принималось решение о признании предписания полностью выполненным, внеплановая проверка не проводилась, поскольку основная задача выдачи предписания, понуждающая подконтрольные субъекты, допустившие совершение правонарушения, совершить определенные действия, направленные на его устранение, выполнена в полном объеме.

В целом комитетом **рассмотрены отчеты об исполнении предписаний** и прилагаемых к ним документов трех подконтрольных субъектов: ГБУ НО «Экология региона», администраций Варнавинского муниципального района и городского округа город Шахунья Нижегородской области. По результатам анализа указанных документов комитетом установлено, что предписания исполнены в полном объеме, в этой связи и на

основании вышеизложенного принято решение о снятии предписаний с контроля.

В 2019 г. в комитет поступили **ходатайства** 6 подконтрольных субъектов о **продлении срока исполнения предписаний** об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в сфере архивного дела (ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж», ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум», администраций Сосновского муниципального района и городского округа Семеновский Нижегородской области). При рассмотрении ходатайств и приложенных к ним заверенных в надлежащем порядке копий документов, свидетельствующих о невозможности исполнения предписаний в установленные сроки, комитетом установлено наличие уважительных причин, влекущих объективную невозможность исполнения субъектами контроля предписаний в установленные сроки, в связи с чем, комитетом принято решение об удовлетворении ходатайств и назначении новых сроков исполнения предписаний в соответствии с пунктами 3.3.9.5 - 3.3.9.7 Регламента.

Жалоб и заявлений от проверенных комитетом юридических лиц, органов местного самоуправления о признании недействительности результатов проверок не поступало. Акты проверок и предписания, протоколы об административном правонарушении, выданные должностными лицами комитета, уполномоченными на проведение контрольных мероприятий, не обжаловались. Жалоб на действия (бездействия) должностных лиц комитета от подконтрольных субъектов не поступало.

Сведения о проверках своевременно внесены федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок».

Действия и решения должностных лиц комитета, осуществляющих контроль в сфере архивного дела, в административном порядке не обжаловались.

Аттестованы в качестве экспертов, привлекаемых комитетом к проведению мероприятий по контролю, 8 сотрудников государственных казенных учреждений, подведомственных комитету. Актуальный реестр аттестованных экспертов размещен на сайте комитета.

В рамках осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Нижегородской области и в соответствии со Стандартом комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденным протоколом заседания проектного комитета от 27 марта 2018 г. № 2, приказом комитета от 16 ноября 2017 г. № 184 (в редакции приказа комитета от 29 декабря 2018 г. № 185) утверждена **Программа профилактики нарушений обязательных требований** (далее - Программа) на период 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов.

Мероприятия Программы предусматривают комплекс мер по предотвращению (снижению) нарушений законодательства в сфере

архивного дела, которые содержат конкретный перечень мероприятий, подлежащих реализации в 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.:

1. Размещение на официальном сайте комитета Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов (по мере необходимости);

2. Осуществление информирования (разъяснения) о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (размещение информации на официальном сайте комитета или направление информационных писем и др.) (не позднее 2 месяцев, с даты издания соответствующих актов);

3. Участие в проведении семинаров и круглых столов для представителей подконтрольных субъектов (по мере необходимости);

4. Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, в том числе: в период проведения контрольных мероприятий; при обращении по телефону; при обращении на личный прием в часы приема (в постоянном режиме);

5. **Выдача предостережений** о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле (в постоянном режиме);

6. **Проведение публичных обсуждений правоприменительной практики комитета** (ежеквартально);

7. Проведение анализа выполнения мероприятий программы профилактики нарушений обязательных требований (до 1 февраля года, следующего за отчетным);

8. Подготовка доклада о правоприменительной практике комитета (до 1 марта года, следующего за отчетным).

Реализуя требования законодательства о проведении профилактики нарушений обязательных требований³, комитетом за **2019 г. выдано 23 предостережения:**

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

2. ПАО «Ростелеком»;

3. ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»;

4. ГАУ НО «Нижегородский лес»;

5. ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр»;

6. АО «Нижегороднистромпроект»;

7. ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум»;

³ статья 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ

8. Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (межрайонное);
9. АО «Конструкторское бюро «Горизонт»;
10. АО «Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс»;
11. АО «Научно-производственное предприятие «Полет»;
12. ЗАО «Нижегородагропроект»;
13. АО «Нижегородский трест инженерно-строительных изысканий»;
14. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;
15. ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»;
16. ФГБУ науки Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева Российской академии наук;
17. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
18. ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии»;
19. ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры»;
20. ФБУ «Российский центр защиты леса»;
21. ООО Научно-производственное объединение «Мехинструмент»;
22. ПАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова»;
23. АО «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе».

В основном подконтрольные субъекты нарушают требования части 2 статьи 23 Федерального закона № 125-ФЗ, части 1 статьи 16 Закона Нижегородской области № 209-З - не обеспечивают отбор и подготовку (упорядочение) документов Архивного фонда Российской Федерации к передаче на постоянное хранение в государственный (муниципальный) архив, документов по личному составу, образовавшихся в процессе деятельности учреждения (организации), в сроки, установленные пунктами 4.11, 5.5 Правил 2015 г.; части 1, части 2 статьи 17 Федерального закона № 125-ФЗ - допускают уничтожение документов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в процессе деятельности учреждения (организации); пункта 1 статьи 13 Федерального закона № 125-ФЗ - не обеспечивают нормативные условия хранения архивных документов, установленные пунктами 2.11.1.1, 2.11.1.2, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.11.2.3, 2.11.2.4, 2.11.2.5 Правил 2015 г.; п. 1 ст. 22 Федерального закона № 125-ФЗ - не обеспечивают передачу на постоянное хранение в государственный архив документов, образовавшихся в процессе деятельности учреждения (организации).

О принятых подконтрольными субъектами мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в сфере архивного дела комитет проинформирован в установленном порядке и сроки (для

подконтрольных субъектов под номерами 12 - 23 сроки истекают в I квартале 2020 г.).

Таким образом, комитет снимает с себя определенную ответственность, на основании ответного письма подконтрольного субъекта, согласно пункту 11 Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 (далее - Правила составления и направления предостережения), так как при отсутствии возражений подконтрольный субъект в указанный в предостережении срок направляет в комитет уведомление о принятых мерах в рамках исполнения предостережения. Исполнили предостережение, не исполнили, на совести каждого подконтрольного субъекта. А в случае чего, у комитета будет письмо о принятых мерах того или иного субъекта, для предъявления в суде в рамках рассмотрения в отношении подконтрольного субъекта административного дела.

Вместе с тем, АО «Конструкторское бюро «Горизонт»⁴ и АО «Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс» информацию о принятых мерах по соблюдению архивного законодательства или возражения на предостережения в соответствии с пунктами 8 и 11 Правил составления и направления предостережения, не представили в комитет.

Вместе с тем, предостережение в силу положений пункта 5 Правил составления и направления предостережения не возлагает обязанности по предоставлению сведений (документов), следовательно, дело об административном правонарушении не должно быть возбуждено, а возбужденное производство подлежит прекращению. Кроме того, положения статьи 19.5 КоАП не содержат в себе предостережение как вида предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Предостережение относится к превентивной мере реагирования контрольного органа, т.е. профилактической, и должно способствовать тому, чтобы подконтрольный субъект внимательно относился к своей активности в сфере архивного дела, оценивал свое будущее поведение и сопоставлял выгоды от планируемых действий с возможными последствиями применения мер ответственности за возможное нарушение законодательства.

В целом предостережения являются эффективной мерой воздействия в отношении подконтрольных субъектов и позволяют предупредить угрозу причинения вреда документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам.

В соответствии с приказом комитета от 21 января 2019 г. № 5 «Об утверждении План-графика проведения комитетом по делам архивов Нижегородской области публичных обсуждений правоприменительной практики на 2019 год» **ежеквартально проводились публичные**

⁴ Согласно выписке из ЕГРЮЛ АО «Конструкторское бюро «Горизонт» находится в стадии банкротства, открыто конкурсное производство.

обсуждения результатов правоприменительной практики комитета, с привлечением к данной работе специалистов подведомственных государственных казенных учреждений (ГКУ ГАСДНО, ГКУ ЦХДКГАНО).

В рамках публичных обсуждений помимо результатов правоприменительной практики комитета и типичных нарушений, выявляемых в подконтрольных субъектах, разъяснены положения методических рекомендаций по применению «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526; ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (изменения в сравнении с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»); основные требования к обеспечению сохранности документов в организациях, разработки и составления номенклатуры дел организации, а также порядок проведения экспертизы ценности документов и упорядочение документов постоянного хранения и по личному составу. Кроме того, обсуждались вопросы хранения электронных документов, в том числе их приема в государственные архивы; вопросы, касающиеся персональных данных, документов текущего делопроизводства.

В мероприятиях приняли участие представители органов власти, организаций и предприятий области – источники комплектования ГКУ ГАСДНО (инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области, ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39», АО «Завод «Красное Сормово», АО «Гипрогазцентр» и другие), а также источники комплектования ГКУ ЦХДКГАНО (Прокуратура Нижегородской области, Прокуратура города Нижнего Новгорода, Приволжской транспортной прокуратуры, Управление Министерства культуры Российской Федерации по ПФО, Арбитражный суд Нижегородской области, ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум», ГКУ НО «Управление по обеспечению деятельности государственной жилищной инспекции Нижегородской области», ПАО «Ростелеком», ПАО «НИТЕЛ» и другие).

Представителям муниципальных архивов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области разъяснены обязательные требования при составлении номенклатур дел, описей дел (документов), положений об ЭК, положений об архиве, а также нормативные требования в сфере архивного дела при ликвидации организаций. Кроме того, обсуждались вопросы взаимодействия муниципального архива с музеями образовательных организаций и исполнение запросов граждан в целях

обеспечения их прав и законных интересов с использованием документов, не относящихся к первичной финансовой документации, в муниципальных архивах. Сотрудниками комитета даны рекомендации по заполнению планово-отчетных форм основных направлений развития архивного дела в муниципальном районе (городском округе) Нижегородской области.

Кроме того, в части профилактики нарушений обязательных требований комитетом в августе 2019 г. проведены окончательные тестовые испытания интерактивных проверочных сценариев на соответствие обязательным требованиям, предъявляемым в рамках регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Нижегородской области (далее – проверочный сценарий), на **портале Самопроверка.рф**.

Подведомственные комитету государственные казенные учреждения (8 ГКУ), а также муниципальные архивы Нижегородской области (50 архивов) проинформированы о запуске цифровой платформы умных интерактивных проверочных сценариев для самоконтроля на портале Самопроверка.рф с целью их подключения к работе по стимулированию представителей организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов Нижегородской области к прохождению самопроверок (для сведения: согласно сводной итоговой записи к спискам организаций - источников комплектования государственных и муниципальных архивов Нижегородской области за 2018 г. (по состоянию на 01.01.2019) в списках источников комплектования значилось 2586 организаций различной формы собственности).

Данная информация доводится до сведения подконтрольных субъектов в рамках проведения публичных обсуждений правоприменительной практики комитета.

Во исполнении протокола заседания рабочей группы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Нижегородской области от 8 ноября 2019 г. (№ Сл-305-343674/19), органам исполнительной власти Нижегородской области необходимо обеспечить до конца 2019 г. прирост в 2 раза числа самопроверок на портале «Самопроверка.рф».

На 11 октября 2019 г. по данным статистики портала Самопроверка.рф количество начатых проверок - 453 шт., из них завершено с положительным результатом - 17 шт. (4 %). На 4 декабря 2019 г. – 1673 шт., из них завершено с положительным результатом - 43 шт. (2,6 %), что свидетельствует о важности и необходимости профилактической работы и принятия подконтрольными субъектами своевременных мер к устранению нарушений по несоответствиям обязательным требованиям. Фактически комитетом обеспечен прирост числа самопроверок на портале «Самопроверка.рф» в 3,7 раза.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» комитетом в установленном порядке и сроки направлен на рассмотрение в прокуратуру Нижегородской области проект ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления комитета по

делам архивов Нижегородской области на 2020 год. В него были включены администрации Приокского, Советского, Канавинского, Ленинского районов города Нижнего Новгорода. Вместе с тем, по решению прокуратуры Нижегородской области данный план согласован - он нулевой.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ в установленные сроки направлен на рассмотрение в прокуратуру Нижегородской области проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей комитета на 2020 год. В проект плана включены КП НО «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства» (КП НО «ДОМ.НН»), ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр», ГАУЗ НО «Арзамасская стоматологическая поликлиника». После согласования прокуратурой Нижегородской области план будет в установленном порядке до 31 декабря текущего года также размещен на официальном сайте комитета.

В 2020 г. комитетом планируется провести контроль исполнения требований предписания к акту проверки в отношении следующих субъектов контроля:

1. Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области;
2. Администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
3. Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской области;
4. Администрация Гагинского муниципального района Нижегородской области;
5. МКУ «Богородский архив»;
6. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»;
7. ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум»;
8. ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»;
9. ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж»;
10. ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»;
11. ГБУЗ НО «Володарская центральная районная больница»;
12. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39».

В целях реализации мероприятий по системному совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, направленных на снижение уровня ущерба охраняемых законом ценностям, административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности, а также на оптимизацию трудовых, материальных и бюджетно-финансовых ресурсов комитета при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Нижегородской области, на 2020 г. утвержден приказом комитета от 22 ноября 2019 г. № 122 План-график проведения комитетом публичных обсуждений правоприменительной практики на 2020 г. (размещен на сайте комитета).