



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06.05.2020

№ 73-09

г. Новосибирск

**Об утверждении обзора правоприменительной практики
контрольной деятельности управления государственной архивной службы
Новосибирской области за 2019 год**

Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», распоряжения Губернатора Новосибирской области от 07.11.2016 № 192-р «Об организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Новосибирской области» и пунктов 15–16 Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольной деятельности управления государственной архивной службы Новосибирской области в сфере архивного дела, утвержденного приказом управления государственной архивной службы Новосибирской области от 14.12.2016 № 187-од «Об организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольной деятельности управления государственной архивной службы Новосибирской области», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить обзор правоприменительной практики контрольной деятельности управления государственной архивной службы Новосибирской области за 2019 год (далее – обзор правоприменительной практики).

2. Разместить обзор правоприменительной практики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте управления государственной архивной службы Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ивановскую Е.В., заместителя начальника управления – начальника отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления.

Начальник управления

К.В. Захаров

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
государственной архивной
службы Новосибирской области
от 06.05.2020 № 73-09

**Обзор
правоприменительной практики контрольной деятельности
управления государственной архивной службы Новосибирской области
за 2019 год**

Обзор правоприменительной практики контрольной деятельности управления государственной архивной службы Новосибирской области (далее – управление) в 2019 году подготовлен во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», распоряжения Губернатора Новосибирской области от 07.11.2016 № 192-р «Об организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Новосибирской области» и с учетом Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (протокол от 09.09.2016 № 7).

1. Правоприменительная практика организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле

1.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность управления при осуществлении регионального государственного контроля

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;

- приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;

- приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 817 «Об утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территории опережающего

социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа»;

- Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в Новосибирской области»;

- постановление Правительства Новосибирской области от 11.10.2016 № 327-п «Об утверждении Положения об управлении государственной архивной службы Новосибирской области»;

- постановление Правительства Новосибирской области от 11.07.2017 № 260-п «О Порядке организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Новосибирской области»;

- приказ управления государственной архивной службы Новосибирской области от 05.12.2011 № 249-од «Об утверждении Административного регламента управления государственной архивной службы Новосибирской области осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле».

1.2. Организация и осуществление управлением регионального государственного контроля

Организация и проведение проверок управлением осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ).

Управлением в течение 2019 года проводились как плановые, так и внеплановые проверки.

Осуществление полномочия по региональному государственному контролю возложено на двух главных специалистов отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления.

1) Составление ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, его направление в прокуратуру Новосибирской области, и доработка по итогам рассмотрения прокуратурой Новосибирской области.

Плановые проверки в отношении юридических лиц (организаций, подконтрольных субъектов) проводились управлением на основании ежегодно разрабатываемого и утверждаемого начальником управления плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – план проведения плановых проверок).

План проведения плановых проверок был составлен с учетом положений статьи 26.1 Закона № 294-ФЗ по форме, установленной Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок являлось истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок был направлен в установленные сроки в прокуратуру Новосибирской области для дальнейшего согласования и рассмотрения на предмет законности включения объектов государственного контроля.

После рассмотрения прокуратурой Новосибирской области и корректировки управлением на основании полученных рекомендаций, план проведения плановых проверок утвержден начальником управления (план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год утвержден 28.12.2018).

Согласованный прокуратурой Новосибирской области и утвержденный начальником управления план проведения плановых проверок был размещен на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.archives.nso.ru>) (далее – официальный сайт управления) в разделе «Деятельность»/«Контрольно-надзорная деятельность»/«Проверки»/«Планы проверок» (размещен 30.12.2018).

Всего в план проведения плановых проверок на 2019 год было включено 74 проверки, проведено 72, следовательно, план выполнен на 97,3 %.

2) *Использование оснований для проведения внеплановых проверок, согласование проведения внеплановых проверок с органами прокуратуры.*

Основанием для проведения управлением в 2019 году внеплановой проверки являлся пункт 1 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ – истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного управлением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле. В течение 2019 года управлением проведено 15 внеплановых проверок по указанному выше основанию.

Проверок по иным основаниям, установленным частью 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, в 2019 году не проводилось.

3) *Разработка и издание распоряжений (приказов) о проведении проверок, их содержание.*

Плановые и внеплановые проверки проводились управлением на основании распоряжений (приказов) о проведении проверок. Подготовка распоряжения (приказа) о проведении плановой проверки осуществлялась на основании плана проведения плановых проверок, о проведении внеплановой проверки – на основании истечения срока ранее составленного управлением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле.

Распоряжения (приказы) управления о проведении проверки оформлялись в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В распоряжении (приказе) о проведении проверки указывались:

- наименование управления, а также вид регионального государственного контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
- наименование юридического лица, проверка которого проводится, место нахождения юридического лица;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения плановой или внеплановой проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- порядок организации и осуществления регионального государственного контроля, административный регламент осуществления регионального государственного контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- должность, фамилия, инициалы руководителя (исполняющего обязанности руководителя) управления, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки;
- фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес.

Кроме того, в распоряжении (приказе) указывался как вид проверки: плановая/внеплановая, так и форма проверки: документарная/выездная.

Копия подписанного и зарегистрированного распоряжения (приказа) о проведении проверки направлялась юридическому лицу посредством факсимильной связи или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Информация о проведении проверки, об уведомлении юридического лица о проведении проверки размещалась управлением в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» (<https://proverka.gov.ru>) в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок».

4) *Выбор документарной или выездной проверки, исчисление и соблюдение сроков проведения проверки.*

Плановые и внеплановые проверки проводились в форме выездных проверок по месту нахождения юридического лица и (или) по месту фактического осуществления деятельности. Всего в 2019 году управлением проведено 87 выездных проверок юридических лиц. Документарные проверки и проверки индивидуальных предпринимателей не проводились.

Выбор формы выездной проверки обусловлен необходимостью оценки:

- условий хранения архивных документов;
- состояния самих архивных документов (в упорядоченном, частично упорядоченном или неупорядоченном состоянии);
- обеспечения сохранности архивных документов (полностью в наличии либо допущена утрата архивных документов).

В рамках документарной проверки проведение оценки указанных критериев практически не осуществимо.

Сроки проведения проверок регламентированы Законом № 294-ФЗ и Административным регламентом управления государственной архивной службы Новосибирской области осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле (далее – Административный регламент). Срок проведения плановой проверки не должен превышать двадцати рабочих дней, внеплановой проверки – десяти рабочих дней.

Все проверки, проведенные управлением в 2019 году, осуществлялись с соблюдением указанных выше требований и в течение сроков, определенных распоряжениями (приказами) на проведение проверок. В среднем срок проведения одной проверки составлял два дня.

5) Соблюдение прав юридических и должностных лиц при организации и проведении проверки.

При выполнении управлением контрольных мероприятий обеспечивалось соблюдение прав юридических лиц посредством исполнения требований Закона № 294-ФЗ:

1) к срокам подготовки и направления в адрес проверяемого лица распоряжения (приказа) о проведении проверки: уведомление юридического лица о предстоящей проверке осуществлялось управлением в течение 2019 года посредством направления копии распоряжения (приказа) о проведении проверки с использованием факсимильной связи или почтовым отправлением с уведомлением о вручении:

- о проведении плановой проверки – не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения;
- о проведении внеплановой проверки – не позднее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения;

2) к соблюдению сроков проведения проверок: сроки проведения плановой проверки не более двадцати рабочих дней, внеплановой проверки не более десяти рабочих дней соблюдались;

3) к срокам подготовки актов по результатам проверок: акты проверок оформлялись управлением непосредственно после ее завершения;

4) к разъяснению должностным лицам организаций прав и обязанностей при выполнении мероприятий по контролю.

При осуществлении проверок должностными лицами управления в полном объеме соблюдались все предусмотренные законодательством права юридических и должностных лиц, в частности:

- предоставлялась заверенная копия распоряжения (приказа) о проведении проверки и предъявлялось служебное удостоверение;
- при проведении проверки присутствовали руководитель, иное должностное лицо (исполняющий обязанности руководителя) или уполномоченный представитель юридического лица (по доверенности);
- запрашивались только документы, имеющие непосредственное отношение к проверке и указанные в распоряжении (приказе) о проведении проверки;
- перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица (исполняющего обязанности руководителя) или уполномоченного представителя юридического лица (по доверенности), знакомили с положениями Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
- руководитель, иное должностное лицо (исполняющий обязанности руководителя) или уполномоченный представитель юридического лица (по доверенности) ознакомивались с результатами проверки посредством проставления в акте проверки отметок об ознакомлении с результатами проверки, а также о согласии или несогласии с ними;
- при наличии журнала учета проверок, в нем оформлялась запись о проведенной проверке.

В процессе осуществления управлением плановых и внеплановых проверок проверяемые юридические лица не привлекали к участию в них Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

Юридические лица вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц управления, повлекшие за собой нарушение его прав при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Жалоб на действия (бездействие) должностных лиц управления в течение 2019 года не поступало.

б) Оформление результатов проверки и принятия мер по ее результатам.

По результатам проверки должностными лицами управления, проводящими проверку, составлялся акт проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В нем в обязательном порядке указывались:

- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование управления;
- дата и номер распоряжения (приказа) о проведении проверки;

- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

- наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица (исполняющего обязанности руководителя) или уполномоченного представителя юридического лица (по доверенности), присутствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица (исполняющего обязанности руководителя) или уполномоченного представителя юридического лица (по доверенности), присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

Акт проверки составлялся в двух экземплярах непосредственно после ее завершения, один из которых вручался руководителю, иному должностному лицу (исполняющему обязанности руководителя) или уполномоченному представителю юридического лица (по доверенности) под расписку об ознакомлении. Случаев отказа от подписания актов проверок в 2019 году не было.

Информация о результатах проверки и мерах, принятых по результатам проверки, размещалась управлением в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» (<https://proverki.gov.ru>) в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок», а также на официальном сайте управления в разделе «Деятельность»/«Контрольно-надзорная деятельность»/«Проверки»/ «Результаты проведенных проверок».

По результатам проведенных управлением в 2019 году плановых проверок выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле. По результатам внеплановых проверок выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле.

7) 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 управление поступают заявления или обращения граждан, связанные с нарушениями обязательных требований законодательства об архивном деле, которые могут служить основанием для включения подконтрольного субъекта в план проведения

плановых проверок на следующий год, либо являться основанием для проведения внеплановой проверки.

При поступлении обращения с требованием проведения проверки в связи с нарушением обязательных требований законодательства об архивном деле, должностными лицами управления проводится оценка законодательных оснований для ее проведения.

В течение 2019 года в управление поступило одно обращение от гражданина, содержащее сведения о нарушении обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации об архивном деле. Заявителю в срок, установленный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», дан мотивированный ответ, содержащий разъяснения об отсутствии оснований для проведения контрольным органом внеплановой проверки, а также по срокам хранения медицинских и финансовых документов.

Заявления и обращения граждан, содержащие сведения о причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям в 2019 году в управление не поступали.

8) Практика привлечения юридических лиц, должностных лиц к административной ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении регионального государственного контроля, обжалование решений должностных лиц управления в судебном порядке.

Должностными лицами управления возбуждались административные дела и составлялись протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.20 и часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В соответствии с КоАП РФ рассмотрение дел об административных правонарушениях отнесено к полномочиям мировых судей.

За 2019 год при проведении плановых проверок управлением составлено 3 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.20 КоАП РФ. По направленным управлением протоколам постановлениями мировых судей к административной ответственности привлечено 1 должностное лицо (назначен 1 штраф и вынесено 1 предупреждение).

Управлением ежемесячно отслеживались сроки исполнения выданных ранее предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле и проводились внеплановые проверки в целях контроля их исполнения. В течение 2019 года управлением составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено и направлено мировым судьям 5 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок предписания. Мировыми судьями привлечено к административной ответственности 5 юридических лиц с наложением административных штрафов на сумму 50 600 рублей.

В 2019 году случаев обжалования решений должностных лиц управления при проведении проверок не было.

9) *Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается управлением при осуществлении регионального государственного контроля.*

В целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, соблюдение которых оценивается управлением при проведении мероприятий по региональному государственному контролю за соблюдением законодательства об архивном деле, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению таких обязательных требований, разработана программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле и утвержден план-график профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства об архивном деле, на 2019 год (приказ управления от 17.01.2019 № 8-од). Указанные документы размещены на официальном сайте управления в разделе «Деятельность»/«Контрольно-надзорная деятельность»/«Профилактика рисков причинения вреда»/«Программа профилактики нарушений обязательных требований».

Управлением в 2019 году впервые проведен анализ уровня развития Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на 2019 год путем самообследования (анкетирования). Результаты анкетирования, а также анализ уровня зрелости ведомственной системы профилактики органа контрольно-надзорной деятельности – управления и план мероприятий по повышению уровня зрелости ведомственной системы профилактики в соответствии со Стандартом комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям размещены в разделе «Деятельность»/«Контрольно-надзорная деятельность»/«Профилактика рисков причинения вреда»/«Результаты самообследования уровня развития программы профилактики».

На официальном сайте управления в разделе «Деятельность»/«Контрольно-надзорная деятельность» создана специальная страница (подраздел) «Перечень обязательных требований», на которой размещен приказ управления от 05.06.2017 № 75-од «Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области, и порядка его ведения».

На указанной странице реализован механизм обратной связи, позволяющий направить обращения, связанные с содержанием, ведением и применением Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов

Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области (далее – Перечень актов, содержащих обязательные требования).

Все нормативные правовые акты, включенные в Перечень актов, содержащих обязательные требования, размещены в актуальной редакции. В течение 2019 года в нормативные правовые акты, включенные в Перечень актов, содержащих обязательные требования, изменения на федеральном и региональном уровнях не вносились.

С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации в течение 2019 года дважды проведена работа по актуализации Административного регламента (приказы управления от 10.01.2019 № 7-од, от 09.09.2019 № 132-од).

Основные изменения по первому приказу управления коснулись осуществления регионального государственного контроля на территории опережающего социально-экономического развития в отношении ее резидентов, с отражением особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 24 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

Внесенные в Административный регламент вторым приказом управления изменения связаны с выделением отдельного подраздела, содержащего исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления регионального государственного контроля и достижения целей и задач проведения проверки (подраздел содержит перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, и перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций), а также с рядом других уточнений.

Административный регламент в актуальной редакции размещен на сайте управления в разделе «Деятельность»/«Контрольно-надзорная деятельность»/«Административный регламент осуществления регионального государственного контроля»

В целях повышения информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях, формирования единого понимания обязательных требований подконтрольными субъектами управлением разработано, утверждено и размещено на официальном сайте контрольного органа в разделе «Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения правоприменительной практики/«Белая книга» Руководство по соблюдению обязательных требований с разъяснением какое поведение является правомерным («как делать нужно (можно)»).

Кроме того, в указанном разделе размещены в 2019 году: Методические рекомендации 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, Методические рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» и ряд других материалов (п. 4 Плана-графика).

Проведены обобщение и анализ правоприменительной практики осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в 2018 году. В срок до 20 мая 2019 года управлением подготовлен проект обзора правоприменительной практики контрольной деятельности (далее – обзор практики) и размещен на официальном сайте управления для замечаний и предложений. Проект обзора практики рассмотрен на заседании Общественного совета при управлении и утвержден приказом управления от 16.05.2019 № 80-од «Об утверждении обзора правоприменительной практики контрольной деятельности управления государственной архивной службы Новосибирской области за 2018 год» и размещен в установленные сроки на сайте управления в разделе «Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/ Публичные обсуждения правоприменительной практики/Обзоры правоприменительной практики».

В обзоре практики отражены типичные нарушения юридическими лицами обязательных требований, установленных в разделе IV Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526.

На официальном сайте управления в разделе «Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения правоприменительной практики/ «Черная книга» размещены поквартальные обобщения практики осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле.

Управлением в марте 2019 года проведен обучающий семинар по теме «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, ответственность юридических лиц за его нарушение» для организаций, не включенных в план проведения плановых проверок юридических лиц, в мероприятии приняли участие представители 48 образовательных организаций, всего 60 человек.

Кроме того, сотрудники управления приняли участие в двух семинарах по вопросам ведения делопроизводства, обеспечения сохранности и использования документов, проведенных в течение 2019 года государственным казенным учреждением Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» для организаций – источников комплектования. Общее количество участников составило 57 человек.

В рамках реализации одного из этапов целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» на 2019 – 2021 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 № 147-р, и в соответствии с Методическими рекомендациями по

организации и проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований органа государственного контроля (надзора), утвержденных проектным комитетом по основному направлению стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол от 21.02.2017 № 13(2)) (далее – методические рекомендации по публичным обсуждениям) управлением впервые подготовлен и утвержден План-график проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики на 2019 год.

Согласно Плану-графику проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в течение 2019 года по итогам первого и второго полугодий проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по соблюдению законодательства об архивном деле на территории Новосибирской области.

Основными темами первых публичных обсуждений стали: «О результатах правоприменительной практики в первом полугодии 2019 года», «Осуществление управлением государственной архивной службы Новосибирской области регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле, ответственность юридических лиц за его нарушение», «Формирование, оформление и описание документов по личному составу». В обсуждениях приняли участие 19 человек, которые в процессе указанного мероприятия получили ответы на все интересующие вопросы, по окончании участниками были заполнены анкеты, позволяющие оценить эффективность проведенных публичных обсуждений.

В рамках вторых публичных обсуждений рассмотрены следующие вопросы: «О результатах правоприменительной практики во втором полугодии 2019 года управления государственной архивной службы Новосибирской области», «Требования к помещениям архива», «Проведение экспертизы ценности архивных документов», «Оформление архивных документов для долговременного хранения». Отличительной особенностью мероприятия стало проведение мастер-класса по формированию и подшивке архивных дел. Участниками публичных обсуждений стали 26 человек.

Согласно методическим рекомендациям по публичным обсуждениям все материалы (уведомление о проведении, программа, доклады с презентациями, пресс-релиз по итогам, видеозапись проведения мероприятия, обобщенные итоги анкет и ответы на вопросы) размещены на официальном сайте контрольного органа в разделе «Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения».

С целью повышения информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях, предотвращения нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами, повышения прозрачности регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле и вовлечения подконтрольных субъектов во взаимодействие с контрольным органом в 2019 году проведена

значительная работа по формированию и наполнению на официальном сайте контрольного органа раздела «Контрольно-надзорная деятельность».

Управлением оказывается методическая помощь лицам, ответственным за ведение делопроизводства и архив в организациях, посредством консультаций по телефону и электронной почте, в ходе проведения плановых и внеплановых проверок. Так, в первом полугодии 2019 года было оказано 44 консультации представителям юридических лиц, участвующих в проверках, во втором полугодии – 43 консультации.

В целях повышения эффективности работы с подконтрольными субъектами при осуществлении регионального государственного контроля на официальном сайте управления продолжается ведение рубрики «Для организаций», в которой размещены нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования в сфере архивного дела, инструктивные и методические материалы федерального и регионального уровней (типовые и примерные положения об архиве, экспертной комиссии, номенклатуры дел, перечни документов со сроками хранения, требования к инструкциям по делопроизводству и другие).

1.3. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля на основе анализа правоприменительной практики контрольной деятельности

Ограничения, установленные в статье 10 Закона № 294-ФЗ, в части возможности проведения внеплановой проверки только при возникновении угрозы причинения вреда или причинении вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, не позволяют управлению эффективно осуществлять региональный государственный контроль. Поступающие в управление обращения касаются вопросов проверки сохранности архивных документов по личному составу, которые не отнесены к особо ценным и уникальным документам.

В преимущественном большинстве случаев угроза утраты или причинения вреда возникает не столько по отношению к документам Архивного фонда Российской Федерации, сколько к документам по личному составу, связанным с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая значительное количество осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории Новосибирской области юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются архивные документы, а также территориальную отдаленность от областного центра и отсутствие у управления кадровой и финансовой возможности для еще большего охвата проверками и профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов, назрела потребность в наделении органов местного самоуправления контрольными полномочиями. Возможность реализации указанных полномочий на территории муниципального района (городского округа) позволит повысить сохранность архивных документов, необходимых гражданам, проживающим на данной

территории, и обеспечит эффективность организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.

Таким образом, необходимо внести дополнение в Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрев закрепление за органами местного самоуправления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории муниципального образования.

Согласно статье 25 Закона № 294-ФЗ «юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

При проведении управлением плановых проверок возникают ситуации, когда руководители проверяемых юридических лиц во избежание предстоящей процедуры ознакомления с результатами проверки, а в случае выявленных нарушений – подписания предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле, в период проверки оформляют лист временной нетрудоспособности или убывают в командировку без назначения временно исполняющего обязанности руководителя. Это создает трудности при оформлении результатов проверки в части определения лица, привлекаемого к административной ответственности.

Также руководителями при подписании уведомления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении и привлечении к административной ответственности не представляются данные (дата и место рождения; место жительства; семейное положение; количество лиц, находящихся на иждивении; размер заработной платы или иного заработка; привлечение ранее к административной ответственности и др.), что затрудняет процедуру оформления протокола об административном правонарушении и дальнейшего его направления на рассмотрение в мировой суд.

Вместе с тем, у должностных лиц управления отсутствуют полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. В связи с этим полагаем, что является целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в пункт 59 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ, изложив его в следующей редакции:

«должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, - об административных правонарушениях,

предусмотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4, **частью 1 статьи 19.4.1**, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса».

Считаем необходимым в целях повышения ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличить размер штрафных санкций за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов.

Предусмотренные в статье 13.20 КоАП РФ санкции в отношении граждан и должностных лиц не равноценны последствиям утраты архивных документов для общества и государства в целом, учитывая изложенное, предлагаем внести изменения в абзац 2 статьи 13.20 КоАП РФ в части ужесточения санкций за нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

Кроме того, необходимо предусмотреть ответственность юридического лица, нарушившего правила хранения, комплектования, учета или использования архивных документов, путем наложения штрафных санкций в размере от 5 000 до 10 000 рублей. Для этого предлагаем абзац 2 статьи 13.20 КоАП РФ изложить в следующей редакции:

«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; **на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей**».

Также, с целью объективной оценки степени административного правонарушения и нанесенного ущерба гражданам и государству, предлагаем внести дополнение в статью 13.20 КоАП РФ, позволяющее дифференцировать административные правонарушения и ответственность за обеспечение сохранности архивных документов и соблюдение сроков их передачи на постоянное хранение (например, грубое нарушение нормативных требований хранения архивных документов, умышленное уничтожение архивных документов, нарушение сроков упорядочения архивных документов и передачи документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы).

Статьей 27 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» предусмотрена ответственность за нарушение законодательства об архивном деле в Российской Федерации, при этом в КоАП РФ отсутствует норма об ответственности ликвидационной комиссии (ликвидатора) или конкурсного управляющего за неисполнение обязанности по передаче документов ликвидируемой организации в соответствующий архив.

Предлагаем статью 13.25 КоАП РФ дополнить частью 5, изложив ее в следующей редакции:

«5. Неисполнение ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим обязанности по передаче в соответствующий архив документов ликвидируемой организации, в том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства, а также нарушение установленного законодательством об архивном деле порядка передачи документов, - влечет наложение административного штрафа на ликвидационную комиссию (ликвидатора) или

конкурсного управляющего, на должностных и (или) юридических лиц в размере от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей».

Кроме того, считаем необходимым на законодательном уровне установить обязанность руководителя организации, находящейся в стадии ликвидации, передавать архивные документы конкурсному управляющему и, соответственно, в статье 13.25 КоАП РФ предусмотреть ответственность за неисполнение данной обязанности. На практике конкурсные управляющие часто ссылаются на то, что документы организации им не передавали, в то время как организация действовала на протяжении длительного периода времени.

Главой 25 КоАП РФ должностные лица органов государственного контроля (надзора), составившие протокол об административном правонарушении, не отнесены к числу участников производства по делам об административных правонарушениях, поэтому они не извещаются судом о месте и времени рассмотрения дела, лишены возможности участвовать в процессе при рассмотрении дела об административном правонарушении и поддержать в суде свою позицию.

Считаем необходимым расширить перечень участников производства по делам об административных правонарушениях, наделив лиц, составивших протоколы об административных правонарушениях, правами участников производства по делам об административных правонарушениях.

2. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований

2.1. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Новосибирской области об архивном деле, обязательность применения которых установлена законодательством Российской Федерации (обязательные требования)

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Закон № 125-ФЗ);

- приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»;

- Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в Новосибирской области».

2.2. Нарушения законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области, выявленные управлением при проведении проверок

При проведении проверок в 2019 году управлением выявлены следующие типичные нарушения юридическими лицами обязательных требований:

Не проведена экспертиза ценности документов постоянного хранения и/или по личному составу	4 юридических лица
Дела постоянного хранения и/или по личному составу не подготовлены к передаче в архив организации: не оформлены	8 юридических лиц
в том числе более 10 лет	8 юридических лиц
Не проведено составление описей дел постоянного хранения и/или по личному составу, либо описи составлены с нарушением установленной формы,	8 юридических лиц
в том числе более 10 лет	8 юридических лиц
Нарушен порядок составления и согласования номенклатуры дел	2 юридических лица

Наиболее часто встречающимися нарушениями законодательства об архивном деле являются нарушения норм, устанавливающих необходимость осуществления экспертизы ценности документов и упорядочения (оформления и описания) архивных документов, в частности:

- не проведена в установленные сроки экспертиза ценности архивных документов. Для устранения указанного нарушения юридическим лицам необходимо провести изучение документов на основании критериев их ценности (руководствуясь в этой деятельности номенклатурами дел организации, типовыми, ведомственными и иными перечнями документов с указанием сроков их хранения, законами и подзаконными нормативными правовыми актами, типовыми и примерными номенклатурами дел, применяемыми в отрасли) в целях определения сроков хранения документов и их отбора для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации, а также выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению;

- законченные делопроизводством дела постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, не подготовлены к передаче в архив организации полностью либо частично, например, отдельные дела не подшиты или подшиты на 2–3 прокола, в ряде дел листы не пронумерованы или пронумерованы ручкой, в отдельных делах отсутствуют листы-заверители либо они оформлены без учета требований законодательства. Для устранения данного нарушения отобранные на постоянное или временное (свыше 10 лет) хранение документы подлежат полному оформлению, которое предусматривает: подшивку или переплет документов дела, нумерацию листов дела, составление листа-заверителя дела, составление внутренней описи документов дела, оформление обложки дела;

- не составлены описи дел постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу. Для устранения этого нарушения юридические лица обязаны провести работу по составлению описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, по установленным формам и предоставить на согласование созданной в юридическом лице экспертной комиссии (комиссия для проведения экспертизы ценности документации), с последующим утверждением руководителем организации (для организаций, не являющихся источниками комплектования государственного или муниципальных архивов). Для организаций – источников комплектования государственного или муниципальных архивов действует иная процедура: описи дел постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, представляются на согласование созданной в юридическом лице экспертной комиссии, затем направляются на утверждение (согласование) экспертно-проверочной комиссии управления или согласно переданным полномочиям экспертно-методической комиссии государственного казенного учреждения Новосибирской области Государственный архив Новосибирской области, экспертно-проверочной комиссии муниципального казенного учреждения города Новосибирска Новосибирский городской архив» в установленном порядке (для организаций – источников комплектования государственных, муниципальных архивов), после чего утверждаются руководителем организации.

Еще одним типичным нарушением, выявляемым управлением в ходе проверок организаций – источников комплектования государственного или муниципальных архивов, является нарушение порядка составления и согласования номенклатуры дел (у юридического лица отсутствует номенклатура дел на текущий год, нарушена периодичность согласования номенклатуры дел с экспертно-проверочной комиссией управления). Для устранения данного нарушения службой делопроизводства или ответственным за делопроизводство в юридическом лице должна быть проведена работа по составлению (разработке) номенклатуры дел организации. Номенклатура дел организации составляется (разрабатывается) по установленной форме на основании типовых, ведомственных и иных перечней документов с указанием сроков хранения, иных нормативных правовых актов, а также типовых и примерных номенклатур дел, применяемых в отрасли. Затем она согласовывается с созданной в юридическом лице экспертной комиссией и представляется на согласование экспертно-проверочной комиссии управления или согласно переданным полномочиям экспертно-методической комиссии государственного казенного учреждения Новосибирской области Государственный архив Новосибирской области, экспертно-проверочной комиссии муниципального казенного учреждения города Новосибирска Новосибирский городской архив», архивному органу района (городского округа) Новосибирской области в установленном порядке, после чего подлежит утверждению. Периодичность согласования номенклатуры дел с указанными комиссиями составляет один раз в пять лет.

2.3. Меры, принятые управлением по результатам проверок при осуществлении регионального государственного контроля

В случае выявления фактов нарушений юридическим лицом обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области об архивном деле, или неисполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле управлением принимались следующие меры:

1) выдача юридическим лицам предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле с указанием сроков устранения выявленных нарушений. При этом сроки устранения нарушений законодательства об архивном деле устанавливаются согласно рискам утраты архивных документов, их объемам и финансовым затратам на их устранение;

2) возбуждение дела об административном правонарушении и составление протокола с целью привлечения должностных и (или) юридических лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности в порядке, установленном КоАП РФ, в пределах полномочий управления.

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле составлялось непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах и подписывалось начальником управления (исполняющим обязанности начальника управления).

Должностные лица управления, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях (начальник управления, заместитель начальника управления), возбуждали дела об административном правонарушении путем составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном:

1) статьей 13.20 КоАП РФ – в случае выявления при проведении проверки фактов нарушений юридическим лицом обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области об архивном деле;

2) частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ – в случае выявления при проведении проверки фактов неисполнения в установленный срок ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле.

В 2019 году управлением проведено 87 проверок юридических лиц, из них 72 плановых и 15 внеплановых проверок. По итогам плановых проверок было выявлено 7 правонарушений обязательных требований законодательства об архивном деле. Юридическим лицам, в отношении которых проводились плановые проверки соблюдения требований законодательства об архивном деле, выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле и составлено 3 протокола об административном правонарушении.

В ходе проведения внеплановых проверок выявлено 17 нарушений – невыполнение ранее выданных управлением предписаний. В результате

юридическим лицам повторно выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле с определением новых сроков устранения выявленных нарушений. Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях.

2.4. Применение обязательных требований в системной взаимосвязи положений различных нормативных правовых актов, иных нормативных документов, в том числе вопросы недостаточной ясности и взаимной согласованности обязательных требований

Согласно пункту 5.5 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила № 526) в целях обеспечения сохранности, своевременного отбора и учета, систематизации дел, подлежащих постоянному и временному (свыше 10 лет) сроков хранения, в организациях составляются описи дел, в том числе и по личному составу.

Согласно пункту 3.7.9 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 (далее – Правила № 19), учет документов по личному составу осуществляется на общих основаниях и проводится на основе описи дел, в том числе и по личному составу.

В соответствии с пунктом 1.6 Правил № 19 приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2007 № 1273 (далее – Приказ № 1273) утверждены формы учетных и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук.

На настоящий момент отсутствует взаимная согласованность между формой описи дел по личному составу в Правилах № 526 (приложение № 15) с той же формой описи дел по личному составу в Приказе № 1273 (форма № 38).

2.5. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле, а также по реализации профилактических мероприятий для предупреждения нарушений обязательных требований в сфере архивного дела

В части 1 статьи 17 Закона № 125-ФЗ установлена обязанность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе

документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов. При этом без проведения комплекса работ по формированию архивных документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц хранения (дел) в соответствии с Правилами № 526, невозможно обеспечить их сохранность.

Закон № 125-ФЗ не содержит норм, предусматривающих обязанность названных юридических и физических лиц по упорядочению архивных документов, что приводит к определенным трудностям при осуществлении управлением регионального государственного контроля. В связи с чем, считаем целесообразным дополнить Закон № 125-ФЗ нормой, предусматривающей обязанность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, проводить упорядочивание архивных документов.

Для предупреждения нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле и с целью исключения противоречий целесообразно привести в соответствие формы описи дел по личному составу, установленные в Приказе № 526 (приложение № 15) и в Приказе № 1273 (форма № 38).

Анализ текущего состояния подконтрольной сферы свидетельствует о том, что работа по профилактике нарушений обязательных требований должна выстраиваться на регулярной основе, в частности.

В целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, соблюдение которых оценивается управлением при проведении мероприятий по региональному государственному контролю за соблюдением законодательства об архивном деле, считаем необходимым продолжить практику проведения семинаров для организаций, включенных в план проведения плановых проверок, а также публичных обсуждений правоприменительной практики по соблюдению законодательства об архивном деле на территории Новосибирской области и оказание консультативной помощи лицам, ответственным за ведение делопроизводства и архив в организациях.

Обеспечить размещение на официальном сайте управления поквартальных обобщений практики осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле.

Кроме того, следует осуществлять работу с подконтрольными субъектами в соответствии с программой профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле и планом-графиком профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства об архивном деле на 2020 год (утверждена приказом управления от 19.12.2019 № 198-од «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле»).

С целью повышения информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях, предотвращения нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами, повышения прозрачности регионального государственного контроля необходимо продолжить активное наполнение раздела «Контрольно-надзорная деятельность», а также следует обеспечить пополнение материалами рубрики «Для организаций» на официальном сайте управления.
