

# Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле

Заместитель начальника управления – начальник отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления ГАС НСО

ЕВ Ивановская

июнь 2023 г.

- ✓ **Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»**

Вступил в силу с 01.07.2021

- ✓ **Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле**

Утверждено постановлением Правительства Новосибирской области от 20.09.2021 № 365-п.

Вступило в силу с 30.12.2021

Согласно положению части 2 статьи 24 Федерального закона № 248-ФЗ, сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований должны осуществляться контрольными (надзорными) органами без взаимодействия с контролируемыми лицами



К объектам контроля отнесены только источники комплектования государственного и муниципальных архивов региона

# Профилактические мероприятия,

предусмотренные Положением о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле

- ❖ информирование контролируемых лиц
- ❖ обобщение правоприменительной практики управления
- ❖ объявление предостережений контролируемым лицам
- ❖ консультирование контролируемых лиц
- ❖ проведение профилактических визитов

Ежегодно разрабатывается

## **ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ**

предусматривает комплекс мер по предупреждению нарушений контролируемыми лицами обязательных требований в сфере архивного дела, устранению причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований в сфере архивного дела, повышению информированности контролируемых лиц, с указанием конкретного перечня мероприятий, подлежащих реализации.



## ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

- ❖ уведомление о проведении профилактического визита
- ❖ решение о его проведении
- ❖ отчет по итогам проведения

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему (используемым им) объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

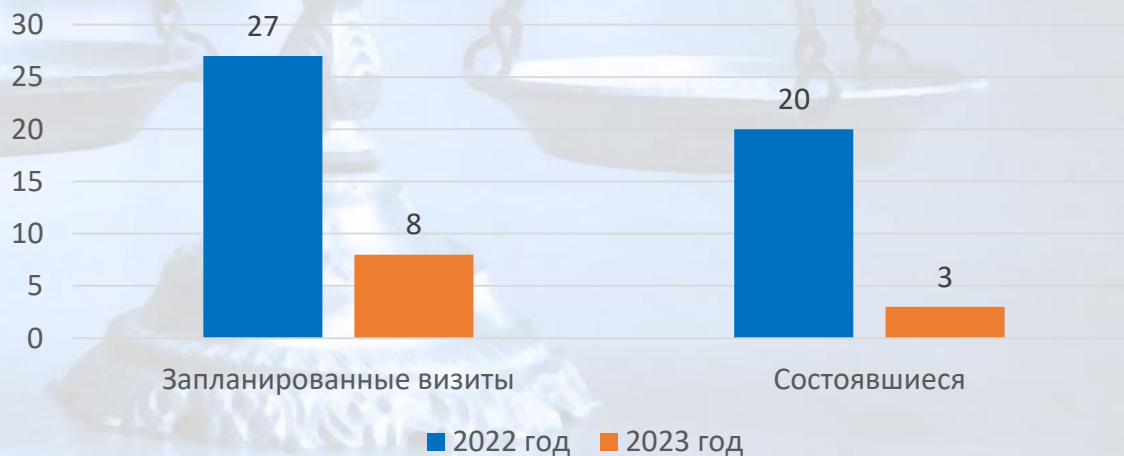
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи

Полезен и эффективен для предотвращения нарушений контролируруемыми лицами обязательных требований

Отправная точка – принятое экспертно-проверочной комиссией управления решение о включении организации в список источников комплектования

Статистика профилактических визитов



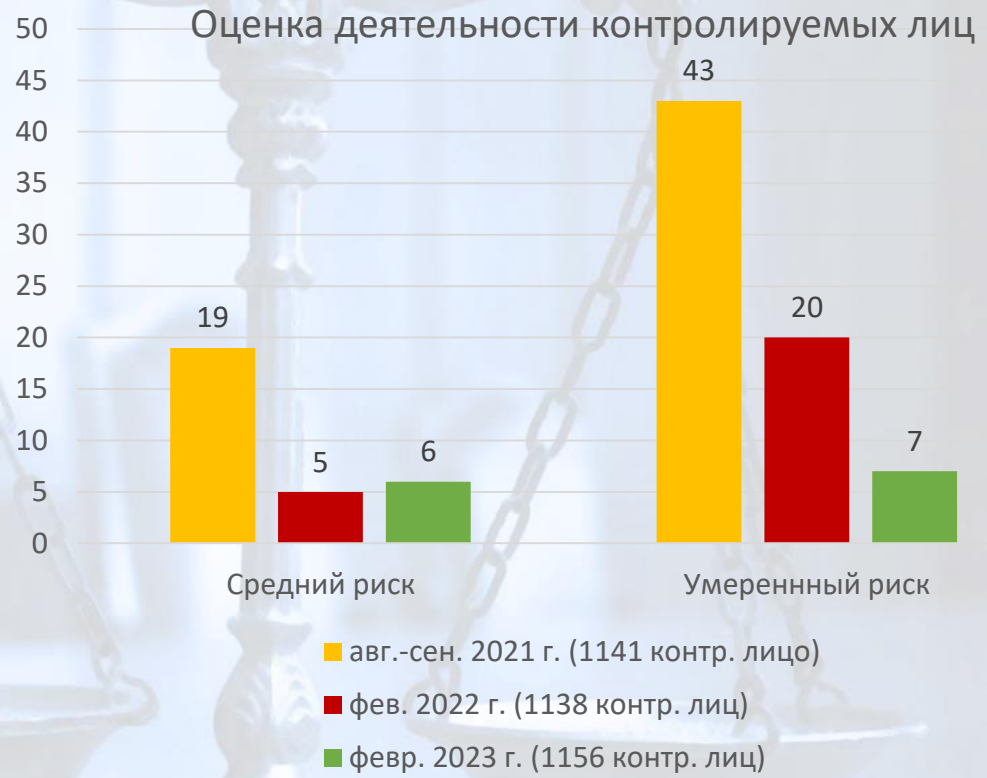
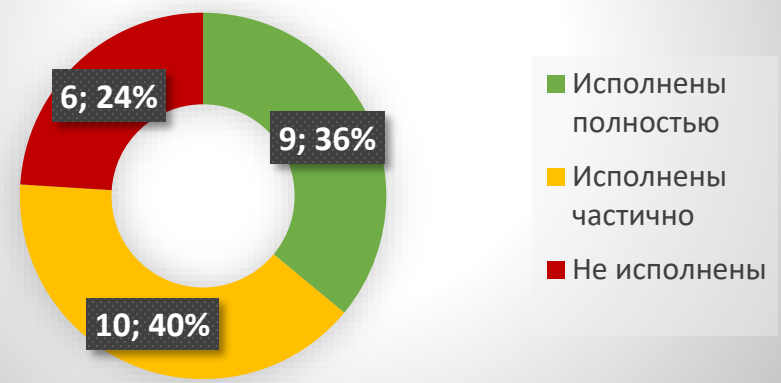




## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Исходя из положений Федерального закона № 248-ФЗ КНО может выдать предостережения всем организациям – источникам комплектования, своевременно не описавшим документы постоянного хранения и (или) по личному составу, не передавшим архивные дела на государственное (муниципальное) хранение, не составившим (не пересогласовавшим) номенклатуру дел и т.д.

### Статистика исполнения предостережений на 1 января 2023 г.



✓ Результаты, полученные управлением по итогам отнесения деятельности контролируемых лиц и (или) принадлежащих им (используемых ими) иных объектов контроля к категории риска, стали основанием для объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

✓ Приказ управления от 28.02.2023 № 12-од «Об отнесении объектов контроля (надзора) к определенной категории риска»

Отнесение деятельности контролируемых лиц и (или) принадлежащих им (используемых ими) иных объектов контроля к категории риска проводится ежегодно до 01 марта

Управление в 2023 году охватило контролируемые лица, имеющие нарушения обязательных требований, но при этом отнесенные к низкой категории.

В результате в течение марта управлением объявлено 67 предостережений

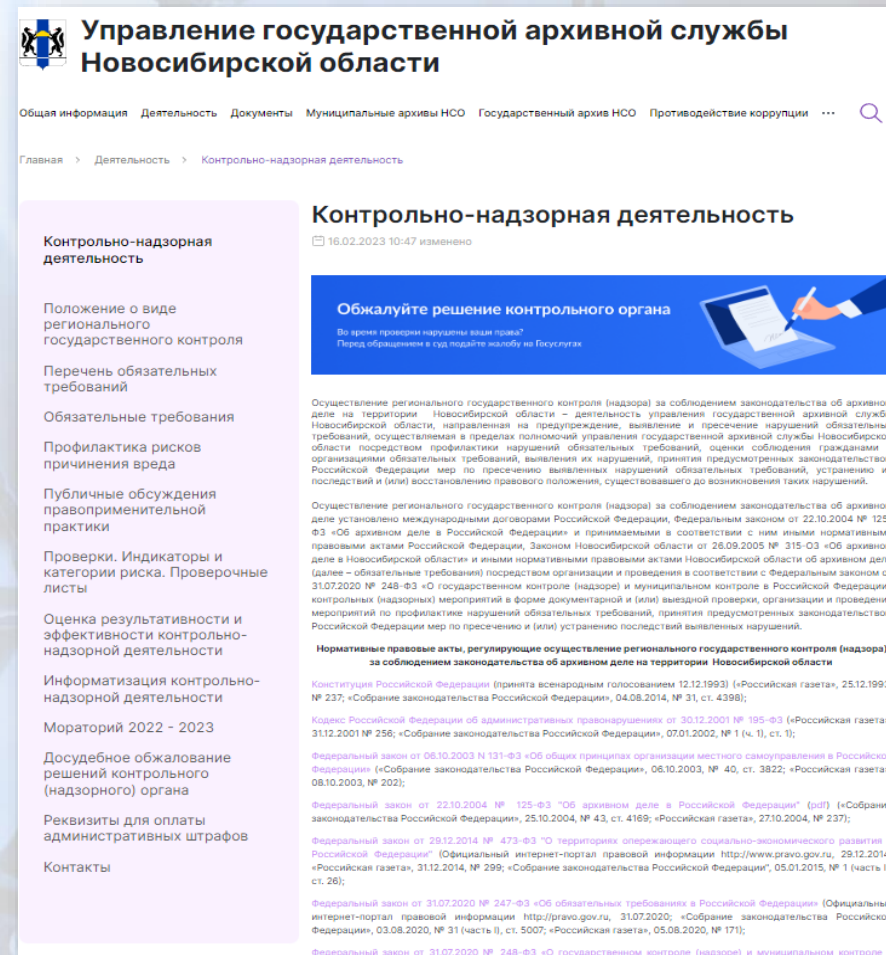
Предостережение содержало указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований



## ИНФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ

Раздел «Контрольно-надзорная деятельность»  
на официальном сайте управления  
[www.archives.nso.ru](http://www.archives.nso.ru):

- предотвращение нарушений обязательных требований контролируемые лицами;
- повышение прозрачности регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле;
- вовлечение контролируемых лиц во взаимодействие с КНО



**Управление государственной архивной службы Новосибирской области**

Общая информация Деятельность Документы Муниципальные архивы НСО Государственный архив НСО Противодействие коррупции

Главная > Деятельность > Контрольно-надзорная деятельность

### Контрольно-надзорная деятельность

16.02.2023 10:47 изменено

**Обжалуйте решение контрольного органа**  
Во время проверки нарушены ваши права?  
Перед обращением в суд подайте жалобу на Госуслуги

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Новосибирской области – деятельность управления (государственной архивной службы Новосибирской области, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий управления государственной архивной службы Новосибирской области посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле установлено международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в Новосибирской области» и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области об архивном деле (далее – обязательные требования) посредством организации и проведения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контрольных (надзорных) мероприятий в форме документальной и (или) выездной проверки, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

**Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Новосибирской области**

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Российская газета», 25.12.1993, № 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», 31.12.2001 № 256; «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Российская газета», 08.10.2003, № 202);

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (ред.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 25.10.2004, № 43, ст. 4169; «Российская газета», 27.10.2004, № 237);

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 29.12.2014; «Российская газета», 31.12.2014, № 299; «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.01.2015, № 1 (часть II, ст. 26);

Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 31.07.2020; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.2020, № 31 (часть II), ст. 5007; «Российская газета», 05.08.2020, № 171);

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Контрольно-надзорная деятельность

Положение о виде регионального государственного контроля

Перечень обязательных требований

Обязательные требования

Профилактика рисков причинения вреда

Публичные обсуждения правоприменительной практики

Проверки. Индикаторы и категории риска. Проверочные листы

Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности

Информатизация контрольно-надзорной деятельности

Мораторий 2022 – 2023

Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа

Реквизиты для оплаты административных штрафов

Контакты

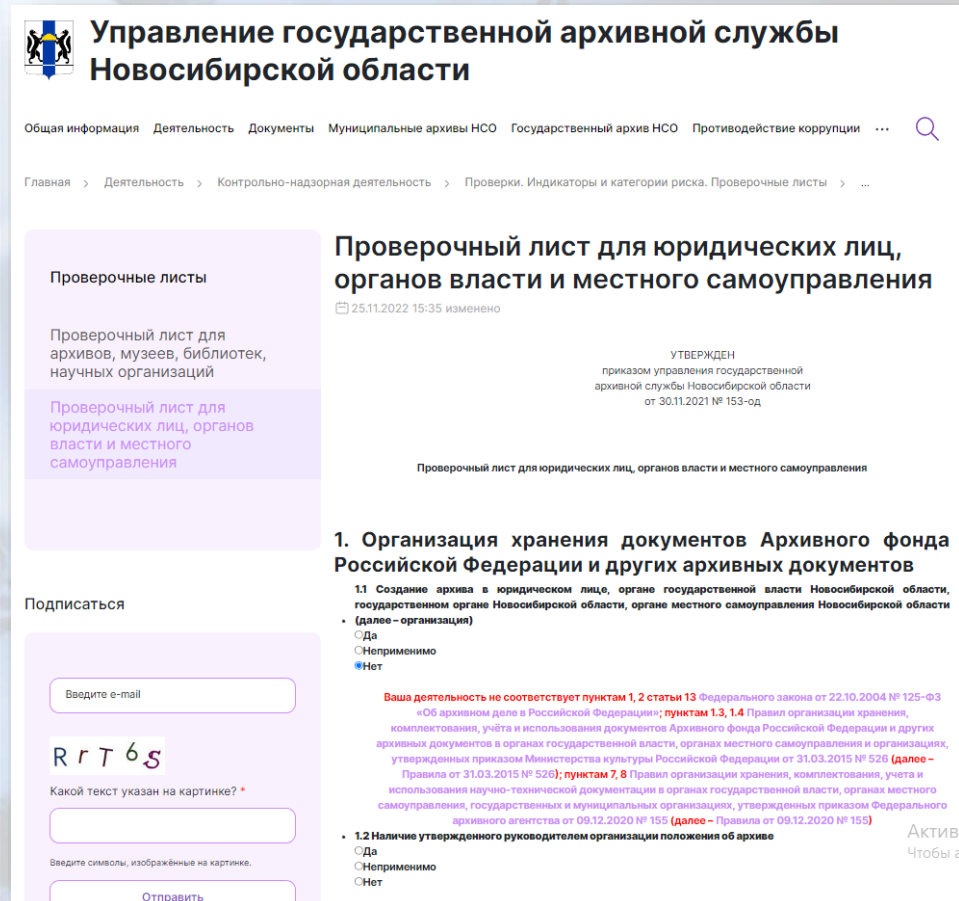
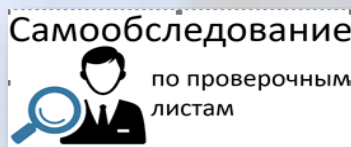




## ИНФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ

Сервис для проведения контролирующими лицами самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований по проверочным листам:

- позволяет ответить на вопрос о соблюдении или несоблюдении нормы;
- ознакомиться с конкретным обязательным требованием посредством доступа к нормативному правовому акту



**Управление государственной архивной службы Новосибирской области**

Общая информация Деятельность Документы Муниципальные архивы НСО Государственный архив НСО Противодействие коррупции ...

Главная > Деятельность > Контрольно-надзорная деятельность > Проверки. Индикаторы и категории риска. Проверочные листы > ...

### Проверочные листы

Проверочный лист для архивов, музеев, библиотек, научных организаций

Проверочный лист для юридических лиц, органов власти и местного самоуправления

### Проверочный лист для юридических лиц, органов власти и местного самоуправления

25.11.2022 15:35 изменено

УТВЕРЖДЕН  
приказом управления государственной архивной службы Новосибирской области  
от 30.11.2021 № 153-од

Проверочный лист для юридических лиц, органов власти и местного самоуправления

### 1. Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов

1.1 Создание архива в юридическом лице, органе государственной власти Новосибирской области, государственном органе Новосибирской области, органе местного самоуправления Новосибирской области (далее – организация)

Да  
 Неприменимо  
 Нет

Ваша деятельность не соответствует пунктам 1, 2 статьи 13 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; пунктам 1.3, 1.4 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, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила от 31.03.2015 № 526); пунктам 7, 8 Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования научно-технической документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 09.12.2020 № 155 (далее – Правила от 09.12.2020 № 155)

1.2 Наличие утвержденного руководителем организации положения об архиве

Да  
 Неприменимо  
 Нет

Активировать  
Чтобы а...

Подписаться

Введите e-mail

R r T 6 S

Какой текст указан на картинке?

Введите символы, изображённые на картинке.

Отправить





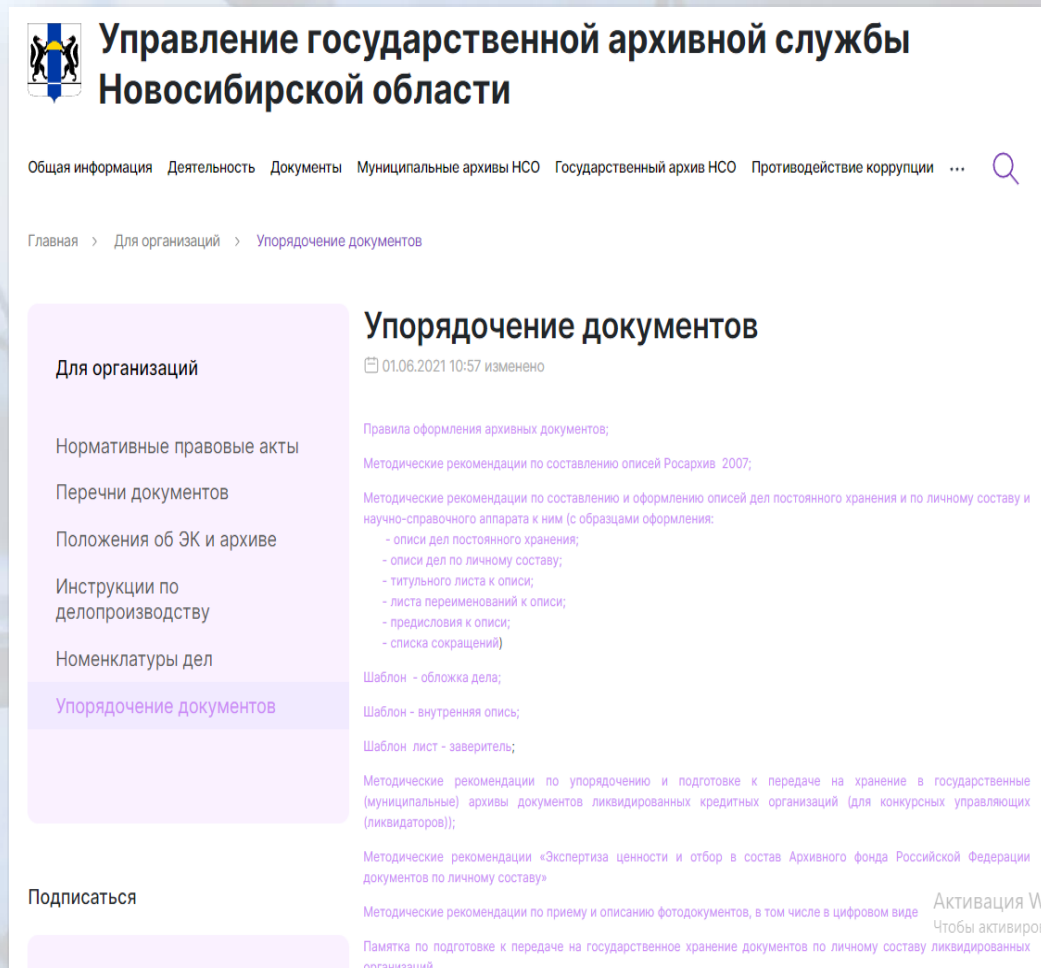
## ИНФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ

Рубрика



Для организаций

- нормативные правовые акты в сфере архивного дела;
- инструктивные и методические материалы федерального и регионального уровней



**Управление государственной архивной службы Новосибирской области**

Общая информация Деятельность Документы Муниципальные архивы НСО Государственный архив НСО Противодействие коррупции ... 🔍

Главная > Для организаций > Упорядочение документов

### Упорядочение документов

01.06.2021 10:57 изменено

Для организаций

- Нормативные правовые акты
- Перечни документов
- Положения об ЭК и архиве
- Инструкции по делопроизводству
- Номенклатуры дел
- Упорядочение документов**

Подписаться

Правила оформления архивных документов;  
Методические рекомендации по составлению описей Росархив 2007;  
Методические рекомендации по составлению и оформлению описей дел постоянного хранения и по личному составу и научно-справочного аппарата к ним (с образцами оформления):  
- описи дел постоянного хранения;  
- описи дел по личному составу;  
- титульного листа к описи;  
- листа переименований к описи;  
- предисловия к описи;  
- списка сокращений)  
Шаблон - обложка дела;  
Шаблон - внутренняя опись;  
Шаблон лист - заверитель;  
Методические рекомендации по упорядочению и подготовке к передаче на хранение в государственные (муниципальные) архивы документов ликвидированных кредитных организаций (для конкурсных управляющих (ликвидаторов));  
Методические рекомендации «Экспертиза ценности и отбор в состав Архивного фонда Российской Федерации документов по личному составу»  
Методические рекомендации по приему и описанию фотодокументов, в том числе в цифровом виде  
Памятка по подготовке к передаче на государственное хранение документов по личному составу ликвидированных организаций

Активация Wi...  
Чтобы активиров...



## ИНФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ

Публичные мероприятия:

Ежеквартально:

- обучающие семинары, в т.ч. совместные;
- круглые столы;
- публичные обсуждения правоприменительной практики.





УГАС НСО

## Основные темы обучающих семинаров:

- «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, ответственность юридических лиц за его нарушение. Типовые и массовые нарушения обязательных требований и возможные мероприятия по их устранению»;
- «Новые нормативные документы в сфере архивного дела с обсуждением основных недостатков, выявляемых при передаче документов в архив на государственное хранение»;
- «Обеспечение сохранности архивных документов, в том числе документов по личному составу с обсуждением руководства по соблюдению обязательных требований, дающего разъяснение, какое поведение является правомерным («как делать нужно (можно)»)»;
- «Внедрение в работу организаций Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;
- «Проведение экспертизы ценности архивных документов на основании Перечня типовых управленческих архивных документов ...»;
- «Составление номенклатуры дел организации»;
- «Требования к помещениям архива»;
  
- «Научно-техническая документация как один из видов документов, включаемых в состав Архивного фонда Новосибирской области. Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения»;
- «Оформление архивных документов для долговременного хранения» с проведением мастер-класса или демонстрацией видеоролик и т.д.





## Профилактика – основной инструмент любого вида государственного контроля (надзора)



Основной принцип, заложенный в реформе контрольной (надзорной) деятельности и Федеральном законе № 248-ФЗ – это не наказывать, а предотвратить нарушение обязательных требований.

Упор при реализации контрольных полномочий должен быть на различных видах профилактических мероприятий, при этом количество плановых проверок должно быть максимально снижено

Благодарим за внимание!