

Доклад об итогах профилактической работы управления государственной архивной службы Новосибирской области за 2019 год

В соответствии со статьей 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», постановлением 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» и с учетом Методических рекомендаций по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренных подкомиссией по совершенствованию контрольно-надзорных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (пункт 3 раздел IV протокола заседания подкомиссии от 20.01.2017 № 1) (далее – Методические рекомендации) управлением государственной архивной службы Новосибирской области (далее – управление) в 2019 году проведена работа по профилактике нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области.

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, издан приказ от 17.01.2019 № 8-од «Об утверждении 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 (далее – План-график) (исполнение п. 9 Плана-графика).

В соответствии с п. 8.1. раздела III Методических рекомендаций и п. 1 Плана-графика на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.archives.nso.ru>) в разделе «Деятельность»/«Контрольно-надзорная деятельность» создана специальная страница (подраздел) «Перечень обязательных требований», на которой размещены:

- приказ управления от 10.05.2017 № 62-од «О разработке 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»;

- 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»;

- Перечень 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;

- Порядок ведения 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.

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).

Перечень актов, содержащих обязательные требования, размещен в формате, доступном для скачивания и пригодном для обработки в текстовых редакторах, а также в формате html с активными гиперссылками. Открытие гиперссылки позволяет получить доступ к полному тексту соответствующего акта для просмотра в форматах, доступных для скачивания и пригодных для обработки в текстовых редакторах. Все нормативные правовые акты, включенные в Перечень актов, содержащих обязательные требования, размещены в актуальной редакции. При внесении изменений в указанные акты их содержание оперативно обновляется.

Во исполнение п. 8.2.2. раздела III Методических рекомендаций и п. 2 Плана-графика на официальном сайте управления в разделе «Деятельность»/ «Контрольно-надзорная деятельность»/«Публичные обсуждения правоприменительной практики»/«Белая книга» размещена информация (разъяснение) о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации и Новосибирской области, при этом следует отметить, что в течение 2019 года в нормативные правовые акты, включенные в Перечень актов, содержащих обязательные требования, изменения на федеральном и региональном уровнях не вносились.

В течение года дважды проведена работа по актуализации 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 (далее – Административный регламент). В результате приказами управления от 10.01.2019 № 7-од, от 09.09.2019 № 132-од внесены изменения в Административный регламент.

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» (п. 5 Плана –графика).

Во исполнение положений 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» и 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 правоммерным («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).

В целях повышения эффективности работы с подконтрольными субъектами при осуществлении регионального государственного контроля на официальном сайте управления создана рубрика «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).

В рамках исполнения пункта 4 Плана-графика 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.

Присутствующие ознакомлены с основными положениями и особенностями регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле, а также с ответственностью за его нарушения, подробно разобрали нормативные требования по обеспечению сохранности и упорядочению архивных документов.

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 I полугодии 2019 года было оказано 44 консультации представителям юридических лиц, участвующим в проверках, во втором полугодии – 41 консультация, всего в течение 2019 года свыше 85 консультаций (п. 3 Плана-графика).

Информация о проведении проверки, об уведомлении юридического лица о проведении проверки, о результатах проверки и мерах, принятых по результатам проверки, размещается 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».

Кроме того, управлением в течение года осуществлялось информирование о планируемых проверках и результатах проведенных проверок, состоянии соблюдения законодательства об архивном деле путем размещения информации на официальном сайте в разделе «Деятельность»/«Контрольно-надзорная деятельность»/«Проверки» (п. 6 Плана-графика).

Во исполнение п. 8.3.4. раздела III Методических рекомендаций и п. 7 Плана-графика 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.

В соответствии с п. 3 раздела I 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), и п. 8 Плана-графика 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 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:

- не проведена в установленные сроки экспертиза ценности архивных документов (допускается подшивка документов с разными сроками хранения, в частности приказов по личному составу);

- законченные делопроизводством дела по личному составу (приказы по личному составу, лицевые счета по начислению заработной платы, личные дела и личные карточки ф. Т-2 уволенных работников, акты о несчастных случаях, тарификационные списки и другие документы) не подготовлены к передаче в архив организации полностью либо оформлены частично (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 оформлены без учета требований законодательства, обложки дел оформлены без учета установленных требований). Упорядочение названных документов в преимущественном большинстве случаев не проводилось на протяжении всего периода деятельности подконтрольного субъекта, либо велось хаотично – описывались отдельные временные периоды или отдельные виды документов;

- не составлены описи дел по личному составу;

- с момента согласования номенклатуры дел юридического лица (источника комплектования государственного архива) экспертно-проверочной комиссией управления прошло более 5 лет.

Для подготовки обзора практики за 2019 год на заседании постоянной рабочей группы, созданной для организации и координации названной работы, в декабре 2019 года рассмотрен и одобрен план обзора практики с перечислением приоритетных вопросов правоприменительной практики организации и проведения регионального государственного контроля и правоприменительной практики соблюдения обязательных требований.

В соответствии с п. 12 Плана-графика управлением 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».

В соответствии с п. 13 Плана-графика согласованный с прокуратурой Новосибирской области и утвержденный начальником управления план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год размещен 27 декабря 2019 года на официальном сайте управления в разделе «Деятельность»/«Контрольно-надзорная деятельность»/«Проверки»/«Планы проверок».

Управление в 2019 году осуществляло переход на использование в деятельности государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД). С внедрением ГИС ТОР КНД появится возможность использовать интерактивные сервисы, в том числе новые формы каналов «Обратной связи» с подконтрольными субъектами (ситуативные и общие электронные формы «обратной связи»; электронные сервисы «электронная приемная», «личный кабинет» и, соответственно, возможность автоматического дифференцирования мер профилактики в отношении подконтрольных субъектов (получение индивидуальных консультаций по любым вопросам контрольной деятельности, возможность административного обжалования и т.д.).

Реестр подконтрольных субъектов и объектов, подлежащих проверке, заполнен, сформирован и утвержден план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год. Реализована попытка межведомственного взаимодействия с ФНС России, обеспечивающего автоматическое обновление информации из ЕГРЮЛ о включенном в план юридическом лице. Реквизиты контрольно-надзорного органа внесены не в полном объеме в связи с периодически возникающими техническими неполадками, отсутствием возможности осуществления проверки неизменности соответствия требованиям критериев включения в план проверок, а также в связи с неактивной панелью запуска бизнес-процесса. О данной проблеме министерство цифрового развития и связи Новосибирской области информировалось посредством направления скриншотов на электронную почту ответственного за сопровождение государственной информационной системы типовое облачное решение контрольно-надзорной деятельности.

В связи с чем в государственной информационной системе типовое облачное решение контрольно-надзорной деятельности внесена информация только по тем юридическим лицам, которые были включены в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.

Разработана и утверждена приказом управления от 19.12.2019 № 198-од «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле» Программа профилактики

нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на 2020 год (п. 9 Плана-графика).

В целях оценки эффективности и результативности проводимых профилактических мероприятий использовались следующие количественные показатели и показатели качества:

- количество проведенных профилактических мероприятий (достигнутое значение за 2019 год – 286 мероприятий, по сравнению с 2018 годом прирост составил 75 мероприятий);

- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (достигнутое значение за 2019 год – 214 подконтрольных субъектов);

- доля подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (достигнутое значение за 2019 год – 246% за счет охвата подконтрольных субъектов, не включенных в план проведения плановых проверок на 2019 год);

- средняя продолжительность одного профилактического мероприятия (достигнутое значение за 2019 год – 0,61 часа, значение возросло по сравнению с 2018 годом на 0,37 часа);

- среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одного профилактического мероприятия (достигнутое значение за 2019 год – 2,1 человек в одном мероприятии);

- наличие на официальном сайте контрольного органа актуального перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному контролю, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов (достигнутое значение за 2019 год – перечень в актуальном состоянии);

- количество информации (разъяснений) о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие (достигнутое значение за 2019 год – разъяснения о внесенных изменениях не размещались из-за их отсутствия);

- количество консультаций, оказанных подконтрольным субъектам по вопросам соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах (достигнутое значение за 2019 год – 87 консультаций);

- количество проведенных семинаров (участие в семинарах) с подконтрольными субъектами (достигнутое значение за 2019 год – 5 семинаров);

- количество обобщений практики осуществления регионального государственного контроля, размещенных на официальном сайте контрольного органа (достигнутое значение за 2019 год – 4 обобщения);

- количество материалов о соблюдении обязательных требований, о применении мер административного воздействия к подконтрольным субъектам, нарушившим обязательные требования, подготовленных для информирования неопределенного круга подконтрольных субъектов

(достигнутое значение за 2019 год – 188 информации, по сравнению с 2018 годом прирост составил 93 информации);

- своевременное размещение и наличие на официальном сайте контрольного органа плана проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на год, план (достигнутое значение за 2019 год – план размещен своевременно, в наличии);

- количество лиц, участвовавших в проведении профилактических мероприятий (достигнутое значение за 2019 год – 6 человек).

Таким образом, все мероприятия, включенные в план-график и направленные на предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства об архивном деле на 2019 год, исполнены управлением в полном объеме. На основании изложенного и достигнутых значений количественных и качественных показателей, проведенная управлением в 2019 году работа по профилактике нарушений обязательных требований оценивается как эффективная.

Начальник управления



К.В. Захаров