

**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОКЛАД

**об осуществлении регионального государственного контроля
в сфере архивного дела в 2019 году и об эффективности такого контроля**

Новосибирск, 2020

Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 185, от 21.03.2012 № 225, от 25.02.2014 № 145, от 28.10.2015 № 1149; от 06.04.2018 № 414, от 03.10.2018 № 1182; от 31.10.2019 № 1393) «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)». Показатели эффективности государственного контроля рассчитаны на основании сведений, содержащихся в форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль.

1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере архивного дела

Обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления управлением государственной архивной службы Новосибирской области (далее – управление) регионального государственного контроля, установлены:

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28.12.2017 № 435-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 29.12.2017);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 528-ФЗ, официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 28.12.2018);

Приказом 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» (в редакции приказа Минкультуры России от 16.02.2009 № 68, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.05.2009, регистрационный № 13893, «Российская газета», 20.05.2009, № 89);

Приказом 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» (зарегистрирован в Минюсте России 07.09.2015 № 38830, официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 10.09.2015).

Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в Новосибирской области» (в редакции закона Новосибирской

области от 07.05.2018 № 264-ОЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 07.05.2018).

Требования, установленные вышеуказанными нормативно-правовыми актами, обеспечивают достаточность для применения и осуществления регионального государственного контроля, объективны при проведении проверок в сфере архивного дела, не содержат признаков коррупциогенности. Все нормативные правовые акты размещены на официальных интернет-порталах правовой информации и сети Интернет, а также представлены на официальном сайте управления <http://www.archives.nso.ru>, что делает их доступными для ознакомления и использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

2. Организация государственного контроля

2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления органа государственного контроля в сфере архивного дела

Управление является областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области.

Свою деятельность управление осуществляет на основании положения об управлении государственной архивной службы Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 11.10.2016 № 327-п (далее – Положение).

Осуществление управлением регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области регулируется 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».

В структуре управления действует отдел организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов, на который возложена реализация полномочий на осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области. Отдел возглавляет заместитель начальника управления, численность отдела 6 человек.

Обязанности по проведению проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и Новосибирской области об архивном деле возложены на двух главных специалистов отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления.

2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций

В соответствии с Положением управление осуществляет:

основные функции:

- разрабатывает и реализует государственные и ведомственные целевые программы, основные направления развития архивного дела в Новосибирской области и иные планово-прогнозные документы Новосибирской области в установленной сфере деятельности;

- осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле (далее - региональный государственный контроль);

- организует и проводит проверки соблюдения законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в государственных органах и органах государственной власти Новосибирской области, органах местного самоуправления, организациях и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;

- осуществляет оформление предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле, возбуждение дел об административных правонарушениях, составление протоколов об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- формирует экспертно-проверочную комиссию по вопросам экспертизы ценности, отбора и включения архивных документов в состав Архивного фонда Новосибирской области;

- ведет государственный учет документов Архивного фонда Новосибирской области;

- организует хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов подведомственных архивных учреждений (государственных архивов) Новосибирской области;

- организует информационное обеспечение граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов;

- организует работу по внедрению новых автоматизированных архивных технологий, по созданию и совершенствованию справочно-поисковых средств, электронных баз данных, электронных справочников для обеспечения поиска информации;

- организует работу подведомственных архивных учреждений (государственных архивов) по созданию страхового фонда на уникальные и особо ценные документы Архивного фонда Новосибирской области и фонда пользования в цифровом формате;

- организует работу по внедрению в подведомственных архивных учреждениях (государственных архивах) программных комплексов, их ведению и техническому сопровождению;

- организует научно-исследовательскую работу подведомственных архивных учреждений (государственных архивов) в сфере архивного дела и делопроизводства;

- организует работу по внедрению результатов научно-исследовательской работы в практику архивного дела и делопроизводства.

вспомогательные (обеспечительные) функции:

- организация методического обеспечения деятельности подведомственных архивных учреждений (государственных архивов), органов управления архивным делом муниципальных районов и городских округов (муниципальных архивов) Новосибирской области, архивов государственных органов и областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных учреждений и предприятий, архивов иных организаций на территории Новосибирской области;

- информирование общественности о результатах регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений путем размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- организация профессионального развития государственных гражданских служащих управления, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников управления, подведомственных архивных учреждений (государственных архивов).

2.3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения контрольных функций

Организация и проведение проверок соблюдения законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в государственных органах и органах государственной власти Новосибирской области, органах местного самоуправления, организациях и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, проводятся в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) (в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 409-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 28.12.2018);

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28.12.2017

№ 435-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 29.12.2017);

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 25.12.2018, № 480-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 25.12.2018);

Приказом 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» (в редакции приказа Минкультуры России от 16.02.2009 № 68, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.05.2009, регистрационный № 13893, «Российская газета», 20.05.2009, № 89);

Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в Новосибирской области» (в редакции закона Новосибирской области от 07.05.2018 № 264-ОЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 07.05.2018);

Постановлением Правительства Новосибирской области от 11.10.2016 № 327-п «Об утверждении положения об управлении государственной архивной службы Новосибирской области» (в редакции постановления Правительства Новосибирской области от 28.05.2019 № 208-п; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.05.2019);

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» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 12.07.2017);

Постановлением Правительства Новосибирской области от 17.04.2018 № 157-п «Об установлении организационной структуры управления государственной архивной службы Новосибирской области» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.04.2018);

Приказом 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» (в редакции приказа управления от 09.01.2020 № 1-од; официальный интернет-портал правовой информации Новосибирской области <http://www.nsopravo.ru>, 13.01.2020).

2.4. Информация о взаимодействии с другими органами государственного контроля при осуществлении своих функций, о порядке и формах взаимодействия

В рамках осуществления управлением регионального государственного контроля система взаимодействия с другими органами контроля выстроилась только в ходе формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. Осуществлялись переписка, электронное информирование, а также в ходе телефонных переговоров проводилось согласование сроков проведения совместных проверок с другими органами контроля, расположенными на территории Новосибирской области.

На официальных сайтах управления и органов контроля в сети Интернет размещена информация о мероприятиях по государственному контролю и совместной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Новосибирской области.

В течение 2019 года управлением не проводились проверки совместно с иными органами государственного контроля.

2.5. Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля организациями, подведомственными органам государственной власти

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области», подведомственное управлению, не наделено полномочиями на осуществление регионального государственного контроля.

2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по региональному государственному контролю при проведении проверок, управлением не проводилась.

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля

3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций)

Финансирование исполнения полномочий по региональному государственному контролю осуществляется в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности управления. На 2019 год запланировано выделение бюджетных средств в сумме 1120,8 тыс. рублей. В 2019 году произведены расходы в сумме 1578,1 тыс. руб. на оплату: суточных – 2,8 тыс. руб., транспортных расходов – 22,6 тыс. руб.,

проживания в служебных командировках – 7,9 тыс. руб., оплату труда – 1186,5 тыс. руб. и взносов во внебюджетные фонды – 358,3 тыс. руб., в том числе в первом полугодии 2019 года 667,4 тыс. руб. (на оплату транспортных расходов – 1,7 тыс. руб., оплату труда – 511,3 тыс. руб. и взносов во внебюджетные фонды – 154,4 тыс. руб.), во втором полугодии 2019 года 910,7 тыс. руб. (на оплату транспортных расходов – 20,9 тыс. руб., суточные – 2,8 тыс. руб.; проживания в служебных командировках – 7,9 тыс. руб., оплату труда – 675,2 тыс. руб. и взносов во внебюджетные фонды – 203,9 тыс. руб.) Для исполнения управлением полномочий по региональному государственному контролю в 2019 году финансовые средства были выделены в полном объеме.

3.2. Данные о штатной численности работников органов государственного контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности

Осуществление функции по региональному государственному контролю возложено на двух главных специалистов (далее – специалисты) отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления.

Укомплектованность штатной численности – 100%. Специалисты непосредственно подчиняются заместителю начальника управления – начальнику отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления.

3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации

Специалисты имеют высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция».

Повышение квалификации специалистов управления проводится в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе. В отчетном году специалисты, осуществляющие функции по контролю, проходили курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам: «Основные направления реформы контрольной и надзорной деятельности», «Проведение экспертизы ценности документов в организации и оформление ее результатов».

3.4. Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю

В отчетном году специалистами управления было проведено всего 87 проверок. Из 87 проверок юридических лиц проведено: плановых – 72, внеплановых (по исполнению предписаний) – 15.

Проверки проводились комиссионно, состав комиссии формировался преимущественно из 2 сотрудников. Средняя нагрузка на одного работника – 43 проверки в год.

3.5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю

В 2019 году к проведению мероприятий по региональному государственному контролю эксперты и представители экспертных организаций управлением не привлекались.

4. Проведение государственного контроля

4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

	Всего проведено проверок	Плановые проверки	Внеплановые проверки
I полугодие	44	31	13
II полугодие	43	41	2
2019 год	87	72	15

Ежегодным планом проведения проверок предусмотрено проведение 74 проверок, следовательно, план выполнен на 97,3 % (проверки в отношении двух юридических лиц отменены в связи с их ликвидацией на момент наступления срока проведения проверки).

72 плановые проверки были проведены в форме выездных, документарных плановых проверок не проводилось. Общее время проведения проверок в рабочих днях составило 178 дней, в среднем на одну проверку затрачено 2 рабочих дня. Сроки проведения проверок, установленные ежегодным планом, соблюдены. В рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, проведены 15 внеплановых проверок, документарных внеплановых проверок не проводилось. Сроки и порядок уведомления о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены.

4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансирования их участия в контрольной деятельности

В отчётном периоде к проведению мероприятий по региональному государственному контролю эксперты и представители экспертных организаций управлением не привлекались.

4.3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлены.

4.4. Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)

В соответствии с Целевой моделью «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», региональный государственный контроль в сфере архивного дела не отнесен к приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход.

4.5. Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

Усилия управления в рамках реализации полномочия по региональному государственному контролю направлены не только на выявление нарушений обязательных требований в сфере архивного дела подконтрольными субъектами, но и на проведение различных мероприятий и принятие мер по профилактике таких нарушений.

Согласно Плана-графика 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».

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 с целью осуществления информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 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.

В рамках профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на официальном сайте контрольного органа в разделе «Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения правоприменительной практики/

«Черная книга» в течение 2019 года размещены поквартальные обобщения практики осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле.

С целью своевременного информирования о планируемых проверках подконтрольных субъектов, повышения прозрачности государственного контроля на официальном сайте управления в подрубике «План проверок» размещен план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2019 год.

Управление осуществляет информирование о планирующихся проверках и результатах проведенных проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации об архивном деле и об эффективности контроля путем размещения информации на официальном сайте управления, которая обновляется еженедельно.

У 68 % юридических лиц, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, заведены журналы учета проверок, что свидетельствует об информированности юридических лиц о порядке проведения контроля и о правах юридических лиц при проведении проверок.

Управление в рамках регионального государственного контроля не осуществляет выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

4.6. Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении субъектов малого предпринимательства

В 2019 году управлением не проводились проверки в отношении субъектов малого предпринимательства.

5. Действия органов государственного контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

5.1. Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям)

	Всего за год	I полугодие	II полугодие
Выявлено правонарушений	24	13	11
Выдано предписаний	8	4	4
Выдано протоколов	8	4	4

В соответствии с КоАП привлечение к административной ответственности по указанным вопросам отнесено к полномочиям мировых судов. Постановлением мировых судей к административной ответственности (штраф) привлечено 2 должностных лица и 5 юридических лиц, в том числе в первом полугодии – 1 должностное лицо, 2 юридических лица, во втором полугодии 1 должностное лицо, 3 юридических лица.

5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны

Сотрудниками управления оказывается методическая помощь лицам, ответственным за ведение делопроизводства и архив в организациях, посредством консультаций по телефону и электронной почте. Так, в первом полугодии 2019 года было оказано 44 консультации представителям юридических лиц, участвующих в проверках, во втором полугодии – 43 консультация, общее количество за год составляет 87 консультаций.

С целью недопущения нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований в марте 2019 года управлением проведен обучающий семинар по теме «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, ответственность юридических лиц за его нарушение». Мероприятие проведено для организаций, не включенных в план проведения плановых проверок юридических лиц. Количество участников 60 человек.

Присутствующие были ознакомлены с основными положениями и особенностями регионального государственного контроля, с ответственностью за его нарушения, а также с нормативными требованиями по обеспечению сохранности и упорядочению архивных документов.

Также 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» (общее количество участников 57 человек).

5.3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Обжалование постановлений не проводилось. Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 50 600 рублей, в том числе в первом полугодии 2019 года – 20 300 рублей, во втором полугодии – 30 300 рублей. Общая сумма уплаченных административных штрафов на конец года составляет 41 900 рублей, в том числе в первом полугодии 2019 года – 31 900 рублей, во втором полугодии – 10 000 рублей.

6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля

6.1 Показатели эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля, рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждаемой Росстатом, а также данные анализа и оценки указанных показателей

№ п/п	Показатели эффективности государственного контроля (надзора)	Данные анализа и оценки показателей эффективности государственного контроля (надзора)					
		2018 год	I полугодие 2019 года	II полугодие 2019 года	2019 год	Отклонение от предыдущего периода (%)	Причины отклонения значений показателей (более 10%)
1	Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок)	100%	100 %	95,3%	97,3%	-2,7	
2	Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы	0	0	0	0	—	—

	прокуратуры заявлений)						
3	Доля проверок, результаты которых признаны недействительным и (в процентах общего числа проведенных проверок)	0	0	0	0	—	—
4	Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)	0	0	0	0	—	—
5	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены	0,07 %	0,03 %	0,04 %	0,07 %	-	

	проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю						
6	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя	1,0	1	1	1	—	—
7	Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных проверок)	22,1 %	29,5 %	4,7 %	17,2 %	-4,9	—
8	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	31,3 %	84,6 %	54,5 %	70,8 %	-39,5	В связи с неисполнением юридическими лицами ранее выданных предписаний (наличие значительного объема архивных документов и отсутствие финансовых средств на их упорядочение)

9	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)	0	0	0	0	—	—
10	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного	0	0	0	0	—	—

	наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)						
11	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)	16,8 %	9,1 %	9,3 %	9,2 %	-7,6	
12	Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)	100 %	100 %	100 %	100 %	—	—

13	Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)	100 %	100 %	100 %	100 %	-	—
14	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)	0	0	0	0	—	—

15	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)	0	0	0	0	—	—
16	Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям и вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и	0	0	0	0	—	—

	культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)						
17	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)	31,3 %	84,6 %	54,5 %	70,8 %	+39,5	В связи с неисполнением юридическими лицами ранее выданных предписаний (наличие значительного объёма архивных документов и отсутствие финансовых средств на их упорядочение)
18	Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)	125,7 %	157,1 %	33 %	82,8 %	-42,9	В 2018 году было значительное количество штрафов за предыдущие годы
19	Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)	3,5	6,7	7,6	7,2	+3,7	—
20	Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в	0	0	0	0	—	—

процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований)							
--	--	--	--	--	--	--	--

6.2. Анализ ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, устанавливаемых отдельными решениями Правительства Новосибирской области для органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных на осуществление государственного контроля(надзора) в управлении, и их значений

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на территории Новосибирской области от 27.02.2019 управлению установлено целевое значение ключевого показателя «Доля проверенных подконтрольных субъектов, допустивших утрату документов Архивного фонда Российской Федерации и (или) других архивных документов, в том числе документов по личному составу» не более 2 %. В ходе проведения проверок юридических лиц в течение 2019 года утраты документов не выявлено, в связи с чем значение показателя составляет 0 %.

Распоряжением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-рп «Об утверждении перечня ключевых показателей результативности деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)» управлению установлен еще один ключевой показатель «Доля проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными», значение которого будет установлено в первой квартале 2020 года.

7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля

7.1. Планируемые на 2020 год показатели эффективности государственного контроля управления:

№ п/п	Показатели оценки эффективности	2019 год	2020 год
1	Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок)	97,3 %	100 %
2	Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)	0	0

3	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа проведенных проверок)	0	0
4	Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)	0	0
5	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю)	0,07 %	0,07 %
6	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя	1	1
7	Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных проверок)	17,2 %	17,2 %
8	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	70,8 %	69 %
9	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)	0	0
10	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также	0	0

	возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)		
11	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)	9,2 %	9,0 %
12	Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)	100 %	100 %
13	Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)	100 %	100 %
14	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)	0	0
15	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)	0	0
16	Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)	0	0
17	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)	70,8 %	69 %

18	Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)	82,8 %	95 %
19	Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)	7,2	7,5
20	Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований)	0	0

7.2. Выводы по результатам государственного контроля:

Самым распространенным нарушением в области соблюдения законодательства об архивном деле является нарушение правил хранения и учета архивных документов. Работы по обеспечению сохранности архивных документов ежегодно требуют существенных финансовых затрат, что значительно превышает размер штрафных санкций, установленных за несоблюдение данных требований. Санкции за неисполнение норм законодательства в сфере архивного дела предусмотрены в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей (ст. 13.20 КоАП); санкции за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль, предусмотрены в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц от одной тысячи до двух тысяч или дисквалификации на срок до трех лет, на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч. 1 ст. 19.5 КоАП).

7.3. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществлению государственного контроля в сфере деятельности управления:

Целесообразно рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) изменений в части установления возможности переноса срока проведения плановой проверки при возникновении обстоятельств, затрудняющих проведение проверки и принятие мер по её результатам, например, отсутствие по уважительной причине руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица (болезнь, командировка и т.п.).

Предусмотренные в статье 13.20 КоАП санкции не равноценны последствиям утраты архивных документов для общества и государства в целом (предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц – от 300 до 500 рублей).

Учитывая изложенное, предлагаем внести изменения в статью 13.20 КоАП в части ужесточения санкций за нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

Виды ответственности за нарушение законодательства об архивном деле в Российской Федерации предусмотрены ст. 27 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», при этом в КоАП отсутствует норма об ответственности ликвидационной комиссии (ликвидатора) или конкурсного управляющего за непереданные в процессе ликвидации в соответствующий архив документы.

Предлагаем статью 13.25 дополнить частью 5 в 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 должностных лиц в размере от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей».

Кроме того, считаем необходимым, дополнить статью 13.25 аналогичной частью, предусматривающей ответственность руководителя ликвидирующейся организации по передаче архивных документов конкурсному управляющему, так как конкурсные управляющие очень часто ссылаются на то, что им ничего не передавали, при этом организация действовала на протяжении десятилетий.

И.о. начальника управления

Е.В. Ивановская