

**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ  
СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ДОКЛАД**  
**об осуществлении регионального государственного**  
**контроля в сфере архивного дела в 2020 году**  
**и об эффективности такого контроля**

Новосибирск, 2021

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 08.12.2020 № 429-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.12.2020);

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 Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «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, научных организациях» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 21.05.2020, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 20.05.2020 № 58396);

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»;

- организует профессиональное развитие государственных гражданских служащих Новосибирской области, замещающих должности государственной гражданской службы Новосибирской области в управлении, подготовку и дополнительное профессиональное образование работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области, в управлении, и работников подведомственных управлению государственных учреждений Новосибирской области.

### **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 15.10.2020 № 341-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 15.10.2020);

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 08.12.2020 № 429-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.12.2020);

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 08.12.2020 № 429-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.12.2020);

Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «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, научных организациях» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 21.05.2020);

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 20.07.2020 № 91-од; официальный интернет-портал правовой информации Новосибирской области <http://www.nsopravo.ru>, 23.07.2020).

#### **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 2020 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» (далее – 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 2020 год запланировано выделение бюджетных средств в сумме 1837,3 тыс. рублей. В 2020 году произведены расходы в сумме 1654,9 тыс. руб. на оплату: суточных – 0 тыс. руб., транспортных расходов – 0,3 тыс. руб., проживания в служебных командировках – 0 тыс. руб., оплату труда – 1271,8 тыс. руб. и взносов во внебюджетные фонды – 382,8 тыс. руб., в том числе в первом полугодии 2020 года 757,4 тыс. руб. (на оплату транспортных расходов – 0,3 тыс. руб., оплату труда – 582,5 тыс. руб. и взносов во внебюджетные фонды – 174,6 тыс. руб.), во втором полугодии 2020 года 897,5 тыс. руб. (на оплату транспортных расходов – 0 тыс. руб., суточные – 0 тыс. руб.; проживания в служебных командировках – 0 тыс. руб., оплату труда – 689,3 тыс. руб. и взносов во внебюджетные фонды – 208,2 тыс. руб.) Для исполнения управлением полномочий по региональному государственному контролю в 2020 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 дополнительной профессиональной программе: «Работа с MS Office» (2 сотрудника); тренинги на темы: «Стрессоустойчивость» (1 сотрудник), «Эмоциональный интеллект» (2 сотрудника), а также вебинар на тему: «Стрессоустойчивость» (1 сотрудник).

### **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 20 проверок. Из 20 проверок юридических лиц проведено: плановых – 14, внеплановых (по исполнению предписаний) – 6.

Проверки проводились комиссионно, состав комиссии формировался преимущественно из 2 сотрудников. Средняя нагрузка на одного работника – 10 проверок в год.

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

В 2020 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)**

<b>Общие сведения о проверках, проведенных управлением в 2020 году</b>			
<b>Наименование показателя</b>	<b>1 полугодие 2020 года</b>	<b>2 полугодие 2020 года</b>	<b>Всего за 2020 год</b>
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	20	0	20
Количество фактически проведенных плановых проверок	14	0	14
Общее количество внеплановых проверок, в том числе по следующим основаниям:	6	0	6
- по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам ранее выданных предписаний	6	0	6

- по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц	0	0	0
- на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры	0	0	0
Общее количество документарных проверок	0	0	0
Общее количество выездных проверок	20	0	20
Общее время проведения проверок (в рабочих днях) – всего, в том числе:	35	0	35
- по плановым проверкам	24	0	24
- по внеплановым проверкам	11	0	11
Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными	0	0	0

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438), в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, из плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденного начальником управления государственной архивной службы Новосибирской области 27.12.2019 (далее – план проверок), были исключены плановые выездные проверки с апреля по декабрь 2020 года. Следовательно, план проверок за период с января по март 2020 выполнен на 100 %.

Сроки проведения проверок, установленные планом проверок, а также 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.

В соответствии с утвержденной Программой профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на 2020 год и приказом об утверждении плана-графика проведения публичных мероприятий на 2020 год, управлением проведены ежеквартальные публичные мероприятия.

В первом квартале 2020 года прошел обучающий семинар по теме «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)») (для организаций, включенных в план проведения плановых проверок на 2020 год). В обсуждениях приняли участие 38 человек, которые в процессе указанного мероприятия получили ответы на все интересующие вопросы.

В рамках второго семинара сотрудниками управления совместно с государственным архивом Новосибирской области 30 июня 2020 года организован семинар по теме «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, ответственность юридических лиц за его нарушение» с обсуждением типовых и массовых нарушений обязательных требований и возможными мероприятиями по их устранению для организаций, включенных в план проведения проверок на 2020 год, а также организаций – источников комплектования Государственного архива Новосибирской области.

В условиях действия на территории региона режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятие проведено в дистанционном формате посредством онлайн эфира на ютуб канале. Общее количество участников составило 120 человек.

Третьим публичным мероприятием стало проведение круглого стола по теме «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». По указанным выше причинам мероприятие проведено в заочной форме путем размещения информационных материалов на официальном сайте контрольного органа. В указанном мероприятии приняли участие 34 человека.

Заключительным мероприятием в 2020 году стало проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики. Изначально планировались совместные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления и Государственной инспекции труда в Новосибирской области. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, было принято решение об отмене проведения совместных публичных обсуждений и проведении управлением публичных обсуждений результатов правоприменительной практики по итогам 9 месяцев 2020 года в дистанционном формате, путем рассылки материалов в подконтрольные субъекты, а также прокуратуру Новосибирской области, Общественную палату Новосибирской области, Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий, уполномоченному по защите прав

предпринимателей в Новосибирской области. Рассылка была произведена в 26 подконтрольных субъектов.

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 управления.

У 85 % 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 2020 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).**

**5.2. 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)**

Результаты проверок, проведенных управлением в 2020 году					
Наименование показателей	1 полугодие	2 полугодие	Все за год	В том числе за год	
				плановые проверки	внеплановые проверки
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены нарушения	4	0	4	2	2
Выявлено правонарушений	10	0	10	6	4
Выдано предписаний	4	0	4	2	2
Выдано протоколов	4	0	4	2	2
Общее количество наложенных административных наказаний-всего, в том числе по видам наказаний:	4	0	4	2	2
предупреждение	2	0	2	2*	0
административный штраф-всего, в том числе:	2	0	2	0	2
на должностное лицо	2	0	2	0	0
на юридическое лицо	2	0	2	0	2
Общая сумма наложенных административных штрафов – всего, в том числе:	20	0	20	0	20
на должностное лицо (тыс. руб.)	0	0	0	0	0
на юридическое лицо (тыс. руб.)	20	0	20	0	20
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (тыс. руб.)	30**	0	30	0	30

В соответствии с КоАП привлечение к административной ответственности по указанным вопросам отнесено к полномочиям мировых судов. В отношении одного должностного лица – производство по делу прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Обжалование постановлений не проводилось.

\* должностному лицу вынесено предупреждение по протоколу, составленному управлением в конце 2019 года

\*\* с учетом уплаты наложенного в конце 2019 года штрафа.

### 5.3. 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 на постоянной основе оказывается методическая помощь лицам, ответственным за ведение делопроизводства и архив в организациях, в отношении которых проводятся проверки, посредством рассмотрения поступающих в управление устных и письменных обращений. Так, в первом полугодии 2020 года было оказано 30 консультаций представителям юридических лиц, участвующих в проверках, во втором полугодии 12 консультаций.

## 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)					
		2019 год	I полугодие 2020 года	II полугодие 2020 года	2020 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)	97,3%	100 %	0 %	100 %	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 прокуратуры заявлений)	0	0	0	0	—	—

3	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (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 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 %	0,30 %	0 %	0,30 %	0,23	—

6	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя	1	1	0	1	—	—
7	Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных проверок)	17,2 %	30 %	0%	30 %	12,8	В связи с прекращением проведения проверок согласно постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 процент внеплановых проверок выше, из-за отмены 60 плановых проверок
8	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	70,8 %	40 %	0 %	40 %	- 30,8	В связи с прекращением проведения проверок согласно постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, доля выявленных правонарушений ниже в связи с отменой 60 проверок и переносом 7 внеплановых проверок на 2021 год
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)	0	0	0	0	—	—

	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)						
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 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)	0	0	0	0	—	—
11	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)	9,2 %	20 %	0 %	20 %	10,8	В связи с прекращением проведения проверок согласно постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, доля проверок по итогам которых

							выявлены правонарушения ниже в связи с отменой 60 проверок и переносом 7 внеплановых проверок на 2021 год
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 %	—	—
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%*	-	(с учетом наказания, наложенного по выявленному нарушению в 2019 году)
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	0	0	0	0	—	—

	характера (в процентах общего числа проверенных лиц)						
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 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	0	0	—	—
17	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)	70,8 %	40 %	0 %	40 %	-30,8	В связи с прекращением проведения проверок согласно постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 №

							438, доля выявленных правонарушений ниже в связи с отменой 60 проверок и переносом 7 внеплановых проверок на 2021 год
18	Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)	82,8 %	150 %	0 %	150 %	67,2	В связи с оплатой в 2020 году штрафа, наложенного в 2019 году
19	Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)	7,2	10	0	10	2,8	—
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	0	0	—	—

## **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**

Ключевые показатели результативности и эффективности деятельности управления, утверждены распоряжением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-рп.

На 2020 год в целях оценки результативности контрольно-надзорной деятельности управления были установлены следующие ключевые показатели:

1) ключевой показатель А.3.1 «Доля проверенных подконтрольных субъектов, допустивших утрату документов Архивного фонда Российской

Федерации и (или) других архивных документов, в том числе документов по личному составу», который имеет следующие значения:

Базовое значение показателя	Целевое значение показателя на 2020 год	Фактическое значение показателя в 2020 году
0 %	Не более 1,9 %	0 %

Расчет фактического значения показателя производится по следующей формуле:

$$D = \frac{V_y}{V_n} \times 100\%$$

D - Доля проверенных подконтрольных субъектов, допустивших утрату документов Архивного фонда Российской Федерации и (или) других архивных документов, в том числе документов по личному составу;

$V_y$  - количество проверенных подконтрольных субъектов, допустивших утрату документов Архивного фонда Российской Федерации и (или) других архивных документов, в том числе документов по личному составу -0;

$V_n$  – количество проверенных подконтрольных субъектов- 20

Расчет фактического значения показателя за 2020 год осуществлен следующим образом:

$$D=0/20*100\%$$

Целевое значение показателя «доля проверенных подконтрольных субъектов, допустивших утрату документов Архивного фонда Российской Федерации и (или) других архивных документов, в том числе документов по личному составу», характеризующего недопущение негативных последствий подконтрольными субъектами в результате проводимых управлением контрольных и профилактических мероприятий, достигнуто и составило нулевое значение.

2) ключевой показатель А.3.2 «Доля проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок)», который имеет следующие значения:

Базовое значение показателя	Целевое значение показателя на 2020 год	Фактическое значение показателя в 2020 году
0 %	Не более 5 %	0 %

Расчет фактического значения показателя производится по следующей формуле:

$$D_{нп} = \frac{K_{нп}}{K_{оп}} \times 100\%$$

ДНП - Доля проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок);

КНП - количество проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными - 0;

КОП - общее количество проверок, проведенных управлением в отношении подконтрольных субъектов – 20.

Расчет фактического значения показателя за 2020 год осуществлен следующим образом:

$$D_{\text{нп}}=0/20*100\%$$

Полученное значение показателя «доля проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными (от общего числа проведенных проверок)», достигнуто и составило нулевое значение. Указанный показатель характеризует качество проведенных управлением проверочных мероприятий. Жалобы на действие (бездействие) должностных лиц управления при осуществлении регионального государственного контроля и обращения предпринимательского сообщества не поступали.

Таким образом, утвержденные значения целевых показателей на 2020 год достигнуты.

## **7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля**

### **7.1. Планируемые на 2021 год показатели эффективности государственного контроля управления:**

№ п/п	Показатели оценки эффективности	2020 год	2021 год
1	Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок)	100 %	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	0	0

	должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)		
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)	0,30 %	1,6 %
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)	30 %	13 %
8	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	40 %	35 %
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 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)	0	0
11	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)	20 %	20 %
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)	40 %	35 %
18	Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)	150 %	95 %
19	Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)	10	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 одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 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:**

Как уже ранее указывалось, по тексту доклада, существенное изменение показателей контрольно-надзорной деятельности управления в сравнении с 2019 годом обусловлено введением в 2020 году ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). На 2020 год управлением первоначально было запланировано проведение 74 плановых проверок (план проведения плановых проверок на 2020 год), но во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказами управления (от 31.03.2020 № 64-од «О внесении изменений в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год», от 22.04.2020 № 71-од «О внесении изменений в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год») в план проверок на 2020 год внесены изменения, согласно которым проведение 60 плановых проверок отменено. Указанное обстоятельство не позволило достигнуть показателей контрольно-надзорной деятельности не ниже уровня 2019 года, как это было запланировано ранее.

Управление имеет следующие предложения по совершенствованию действующего нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности.

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.

Начальник управления

К.В. Захаров