

**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ДОКЛАД
об осуществлении регионального государственного
контроля в сфере архивного дела в 2021 году
и об эффективности такого контроля**

Новосибирск, 2022

Доклад подготовлен в соответствии с постановлениями 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)» и от 07.12.2020 № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации».

Показатели эффективности государственного контроля рассчитаны на основании сведений, содержащихся в форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2021 год.

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 11.06.2021 № 170-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 11.06.2021);

– 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» (официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 10.09.2015);

– приказом Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации» (в редакции приказа Федерального архивного агентства от 09.06.2021 № 51; официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 19.08.2021);

– 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://pravo.gov.ru>, 21.05.2020);

– приказом Федерального архивного агентства от 09.12.2020 № 155 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях» (в редакции приказа Федерального архивного агентства от 12.08.2021 № 72; официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 08.09.2021);

– Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в Новосибирской области» (в редакции закона Новосибирской области от 02.11.2021 №122-ОЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 02.11.2021).

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 в сети Интернет, а также представлены на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.archives.nso.ru>) (далее – официальный сайт управления), что делает их доступными для ознакомления и использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В целях реализации части 5 статьи 8 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 1722 «О размещении и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2020 № 790 «Об утверждении формы для размещения перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования» разработан и утвержден приказом управления от 30.09.2021 № 122-од перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле. Приказ размещен на официальном сайте управления в

разделе «Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Перечень обязательных требований».

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 (с 30.12.2021 уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 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 регулировалось в течение 2021 года 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 соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» управлением разработано и утверждено постановлением Правительства Новосибирской области от 20.09.2021 № 365 -п Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле (вступило в силу с 30.12.2021).

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.

Согласно внесенным постановлением Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 № 434-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 11.10.2016 № 327-п» изменениям с 30.12.2021 осуществляет:

- объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, выдачу предписаний об устранении нарушений обязательных требований, составление протоколов об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- подготовку доклада о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

- организует и проводит профилактические мероприятия, контрольные (надзорные) мероприятия соблюдения законодательства об архивном деле на территории Новосибирской области в отношении юридических лиц, органов государственной власти Новосибирской области и иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления, архивов, музеев, библиотек, научных организаций, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

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.

Согласно внесенным постановлением Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 № 434-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 11.10.2016 № 327-п» изменениям с 30.12.2021 осуществляет:

– информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

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 (в редакции Федерального закона от 28.06.2021 № 232-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 28.06.2021);

– Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30.04.2021 № 114-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 30.04.2021);

– 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 11.06.2021, № 170-ФЗ; официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 11.06.2021);

– 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://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 27.04.2021 № 151-п; официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 28.04.2021);

– 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 ранее выстраивалась только в ходе формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. В частности, 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.

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года» и изменением в соответствии с ним порядка формирования планов проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год – посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий в машиночитаемом виде, управление не осуществляло в 2021 году взаимодействие с другими органами контроля.

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

В течение 2021 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 2021 год запланировано выделение бюджетных средств в сумме 1682,2 тыс. рублей. В 2021 году произведены расходы в сумме 1380,2 тыс. руб. на оплату: суточных – 0 тыс. руб., транспортных расходов – 6,2 тыс. руб., проживания в служебных командировках – 0 тыс. руб., оплату труда – 1058,0 тыс. руб. и взносов во внебюджетные фонды – 316,0 тыс. руб., в том числе в первом полугодии 2021 года 759,4 тыс. руб. (транспортные расходы – 2,8 тыс. руб., суточные – 0 тыс. руб.; проживание в служебных командировках – 0 тыс. руб., оплата труда – 583,5 тыс. руб. и взносов во внебюджетные фонды – 173,1 тыс. руб.), во втором полугодии 2021 года 620,8 тыс. руб. (транспортные расходы – 3,4 тыс. руб., суточные – 0 тыс. руб.; проживание в служебных командировках – 0 тыс. руб., оплата труда – 474,5 тыс. руб. и взносов во внебюджетные фонды – 142,9 тыс. руб.) Для исполнения управлением полномочий по региональному государственному контролю в 2021 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

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 17.04.2018 № 157-п «Об установлении организационной структуры управления государственной архивной службы Новосибирской области» в составе управления действуют два отдела: отдел организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов и отдел автоматизированных технологий и информационного обеспечения.

В 2021 году структура и предельная штатная численность управления, установленная в количестве 15 штатных единиц, не изменялись.

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

В связи с увольнением двух главных специалистов в ноябре и декабре 2021 года осуществление функции по региональному государственному контролю реализовывалось двумя консультантами и главным специалистом отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления.

Специалисты непосредственно подчиняются заместителю начальника управления – начальнику отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления.

Укомплектованность штатной численности – 50% (наличие одной вакансии на конец отчетного периода).

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

Специалист имеет 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: «Осуществление настройки процессов контроля и надзора в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (1 сотрудник); обучение на образовательной платформе «Stepik» – «Цифровая трансформация. Быстрый старт» (2 сотрудника), а также вебинар на тему: «Управление конфликтами» (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 82 проверки. Из 82 проверок юридических лиц проведено: плановых – 71, внеплановых (по исполнению предписаний) – 11.

Проверки проводились комиссионно, состав комиссии формировался преимущественно из 2-х сотрудников. Средняя нагрузка на одного работника – 41 проверка в год. В течение 2021 года в 82 проверках приняли участие 126 должностных лиц управления, соответственно среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одной проверки 1,5 человека.

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

В 2021 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)

Общие сведения о проверках, проведенных управлением в 2021 году			
Наименование показателя	1 полугодие 2021 года	2 полугодие 2021 года	Всего за 2021 год
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	35	47	82
Количество фактически проведенных плановых проверок	27	44	71
Общее количество внеплановых проверок, в том числе по следующим основаниям:	8	3	11
– по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам ранее выданных предписаний	8	3	11
– 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	35	47	82
Общее время проведения проверок (в рабочих днях) – всего, в том числе:	77	82	159
- по плановым проверкам	60	78	138
- по внеплановым проверкам	17	4	21
Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными	0	0	0

Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год было предусмотрено проведение 74 проверок. В связи с ликвидацией и исключением 3 подконтрольных субъектов из плана (согласовано с Прокуратурой Новосибирской области) проведена 71 плановая проверка. Следовательно, план проверок выполнен на 100 %.

Все плановые проверки (71) проведены в форме выездных, документарных проверок не проводилось. Общее время проведения плановых проверок в рабочих днях составило 138 дней, в среднем на одну проверку затрачено 1,9 рабочих дня. Сроки проведения проверок, установленные ежегодным планом, соблюдены.

В рамках исполнения предписаний, выданных управлением по результатам проведенных ранее проверок, проведены 11 выездных внеплановых проверок, документарных внеплановых проверок не проводилось. Общее время проведения внеплановых проверок в рабочих днях составило 21 день, в среднем на одну проверку затрачено 1,9 рабочих дня. 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 в 2021 году 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.

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года» управлением проведено категорирование объектов, проверяемых в рамках регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле. Результаты отнесения деятельности контролируемых лиц и (или) принадлежащих им (используемых ими) иных объектов контроля к категории риска утверждены приказом управления от 20.09.2021 № 108-од «Об отнесении объектов контроля к определенной категории риска». На основании полученных результатов сформирован план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год, который согласован Прокуратурой Новосибирской области и утвержден 08.11.2021 начальником управления. В план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год включено всего 7 юридических лиц (план 2021 года – 74 юридических лица).

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

В 2021 году управлением велась реализация Программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, проверяемых управлением государственной архивной службы Новосибирской области при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области, на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы и Плана профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований в сфере архивного дела, на 2021 год. По итогам работы подготовлен доклад об итогах профилактической работы управления за 2021 год.

В марте 2021 года управление совместно с Государственным архивом Новосибирской области провело онлайн-семинар по теме «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, ответственность юридических лиц за его нарушение с обсуждением типовых нарушений обязательных требований и возможными мероприятиями по их устранению.

Внедрение в работу организаций Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения». В мероприятии приняли участие 28 организаций, всего 33 участника.

В июне 2021 года состоялся второй совместный семинар по теме «Новые нормативные документы в сфере архивного дела» с обсуждением основных недостатков, выявляемых при передаче документов в архив на государственное хранение». Государственным архивом Новосибирской области был подготовлен видеоролик «Оформление дела для передачи на постоянное и долговременное хранение», который транслировался при проведении мероприятия. Участвовали 23 организации, всего 26 участников.

В условиях действия на территории региона режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятия проведены в дистанционном формате с применением системы видеоконференцсвязи (Videomost).

Основной темой круглого стола, состоявшегося в августе 2021 года, стало обсуждение актуальных проблем обеспечения сохранности архивных документов. Мероприятие проведено в дистанционном формате путем размещения информационных материалов на официальном сайте управления, а также их направления в организации, включенные в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год. В круглом столе приняли участие 34 организаций.

В декабре 2021 года проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления за 10 месяцев 2021 года. Специалистами управления подготовлены доклады «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, ответственность юридических лиц за его нарушение. Результаты правоприменительной практики управления государственной архивной службы Новосибирской области за 10 месяцев 2021 года» и «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела по новому законодательству».

Мероприятие организовано в дистанционном формате путем размещения информационных материалов на официальном сайте управления и их направления в Прокуратуру Новосибирской области, Общественную палату Новосибирской области, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий и иные общественные объединения предпринимателей, а также в организации, проверенные согласно плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, а также организации, проверенные в 2021 году управлением в рамках исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований

законодательства об архивном деле. Рассылка проведена в 84 органа, объединения, учреждения, организации.

В рамках расширенного заседания коллегии управления, посвященного итогам работы архивной службы Новосибирской области в 2021 году и основным направлениям развития архивного дела в Новосибирской области на 2022 год, 28 декабря 2021 года освящены результаты осуществления управлением в отчетном периоде регионального государственного контроля в сфере архивного дела. В ходе мероприятия представлен развернутый доклад на тему «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела по новому законодательству», в котором подробно освещены новеллы в законодательстве, рассмотрены обязательные требования, вопросы отнесения объектов контроля к определенной категории риска и изменения этой категории, а также применяемые для оценки контролируемых лиц критерии риска и ряд других положений. Участие в расширенной коллегии приняли руководители 36 архивных органов и учреждений субъекта.

В условиях действия на территории региона режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятие проведено в дистанционном формате с применением системы видеоконференцсвязи (Videomost).

У 68,8 % 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 2021 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 2021 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	6	6	12	7	5
Выявлено правонарушений	25	19	44	26	18
Выдано предписаний	6	6	12	7	5
Выдано протоколов	6	6	12	7	5
Общее количество наложенных административных наказаний-всего, в том числе по видам наказаний:	6	4	10	5	5
предупреждение	2	3	5	5	0
административный штраф-всего, в том числе:	4	1	5	0	5
на должностное лицо	0	0	0	0	0
на юридическое лицо	4	1	5	0	5
Общая сумма наложенных административных штрафов – всего, в том числе:	40	10	50	0	50
на должностное лицо (тыс. руб.)	0	0	0	0	0
на юридическое лицо (тыс. руб.)	40	10	50	0	50
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (тыс. руб.)	20	0	20	0	20

По итогам выездных проверок, проведенных управлением в 2021 году, было выявлено 44 правонарушения, в том числе 26 – нарушение обязательных требований законодательства об архивном деле, 18 – невыполнение предписаний управления. Юридическим лицам, в отношении которых проводились проверки соблюдения требований законодательства об архивном деле, выдано 12 предписаний об устранении.

За 2021 год управлением составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. В соответствии с пунктом 59 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства об архивном

деле, имеют право на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7.

Согласно части 1 статьи 23.1 КоАП РФ рассмотрение дел об административных правонарушениях по названным статьям относится к компетенции судей. Постановлениями мировых судей к административной ответственности привлечено 10 юридических лиц, в том числе 5-ти назначено предупреждение и 5-ти – штраф.

Обжалование постановлений не проводилось.

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 2021 года было оказано 38 консультаций представителям юридических лиц, участвующих в проверках, во втором полугодии – 47 консультаций, всего в течение 2021 года 85 консультаций.

В связи с изданием новых нормативных правовых актов в течение отчетного периода на официальном сайте управления размещено 4 информации о внесенных изменениях в действующие акты, сроке и порядке их вступления в действие, в том числе в Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (2 информации), в приказ Федерального архивного агентства от 09.12.2020 № 155 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях», в Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в Новосибирской области».

Подготовлены и размещены для подконтрольных субъектов на официальном сайте управления поквартальные обобщения практики осуществления регионального государственного контроля в сфере архивного дела, всего 4 обобщения.

Управление осуществляло 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. В течение 2021 года размещено 164 информационных материала.

В целях повышения эффективности работы с подконтрольными

субъектами при осуществлении регионального государственного контроля в сфере архивного дела на официальном сайте управления продолжается ведение рубрики «Для организаций», в которой размещены нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования в сфере архивного дела, инструктивные и методические материалы федерального и регионального уровней (типовые и примерные положения об архиве, экспертной комиссии, номенклатуры дел, перечни документов со сроками хранения, требования к инструкциям по делопроизводству и другие). В 2021 году подготовлен и размещен видеоролик «Оформление дела для передачи на постоянное и долговременное хранение».

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)					
		2020 год	I полугодие 2021 года	II полугодие 2021 года	2021 год	Отклонение от предыдущего периода (%)	Причины отклонения значений показателей (более 10%)
1	Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок)	100%	96,4%	95,7%	95,9%	-4,1%*	*3 юридических лица в связи с ликвидацией исключены из плана, фактическое выполнение плана 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 от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)	0	0	0	0	—	—

3	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от 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 от 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 от 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%	0,77%	1,03%	1,8%	1,5	—
6	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя	1	1	1	1	—	—

7	Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок)	30%	22,9%	6,4%	13,4%	-16,6	Согласно постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 в 2020 г. прекращено проведение проверок, в связи с чем % внеплановых проверок был выше (отмены 60 плановых проверок)
8	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	40%	64%	10,5%	40,9%	0,9	—
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 от 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 от общего количества проведенных внеплановых проверок)						
11	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)	20%	17,1%	12,8%	14,6%	-5,4	—
12	Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от 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 от общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)	100%	100%	66,7%	83,3%	-16,7%	По 2 плановым проверкам, проведенным в конце октября 2021 года, мировыми судьями до конца года не рассмотрены дела об административных правонарушениях и не вынесены постановления
14	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда	0	0	0	0	—	—

	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)						
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	0	0	0	0	—	—

	техногенного характера (по видам ущерба)						
17	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)	40%	64%	10,5%	40,9%	0,9	—
18	Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)	150%	50%	0%	40%	-110	В 2020 году был оплачен штраф, наложенный в 2019 году (150%). В 2021 году: 1 юридическое лицо находится в стадии ликвидации (не оплатило штраф), на 1 юридическое лицо штрафная санкция наложена 27.12.2021, 1 юридическое лицо оплатило штраф по неверным реквизитам
19	Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)	10	10	10	10	—	—
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	—	—

В соответствии с постановлением 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» из плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год плановые проверки в период с апреля по декабрь включительно были исключены, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле, срок исполнения которых завершался в период с апреля по декабрь 2020 года, по поступившим ходатайствам от подконтрольных субъектов были продлены до конца 2020 года и фактически все проверки проводились в начале 2021 года.

Учитывая названную особенность, а также эпидемиологическую ситуацию и действующие ограничения на проведение массовых мероприятий и круга участников, сравнивать значения показателей: количество проведенных плановых и внеплановых проверок, количество выявленных при проведении проверок правонарушений обязательных требований законодательства, количество выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний подконтрольными субъектами, количество постановлений о назначении административных наказаний, количество проведенных профилактических мероприятий, количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия в 2021 году, и ряда других показателей относительно 2020 года некорректно.

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.

Плановые значения ключевых показателей результативности и эффективности деятельности управления установлены на заседании рабочей группы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на территории Новосибирской области (протокол от 26.02.2021).

На 2021 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 2021 год	Фактическое значение показателя в 2021 году
0%	не более 1,8%	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 – 80.

Расчет фактического значения показателя за 2021 год осуществлен следующим образом:

$$D=0/80*100\%$$

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 2021 год	Фактическое значение показателя в 2021 году
0%	не более 4,5%	0%

Расчет фактического значения показателя производится по следующей формуле:

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

$D_{нп}$ – доля проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок);

$K_{нп}$ – количество проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными – 0;

$K_{оп}$ – общее количество проверок, проведенных управлением в отношении подконтрольных субъектов – 82.

Расчет фактического значения показателя за 2021 год осуществлен следующим образом:

$$D_{нп}=0/82*100\%$$

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 2021 год достигнуты.

7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля

7.1. Планируемые на 2022 год показатели эффективности государственного контроля управления:

№ п/п	Показатели оценки эффективности	2021 год	2022 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 от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)	0	0
3	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от 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 от 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 от 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)	1,8%	1,5%
6	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя	1	1
7	Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок)	13,4%	60%
8	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	40,9%	60%
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 от 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 от общего количества проведенных внеплановых проверок)	0	0
11	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)	20%	40%
12	Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от 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 от общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)	83,3%	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 от 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 от 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 от общего числа выявленных правонарушений)	40,9%	60%
18	Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)	40%	70%
19	Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)	10	10
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:

Существенное изменение достигнутых значений показателей контрольно-надзорной деятельности управления в 2021 году 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, 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» в план проверок на 2020 год внесены изменения, согласно которым проведение 60 плановых проверок были отменено. По поступившим ходатайствам от подконтрольных субъектов были продлены до конца 2020 год сроки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле. Все проверки исполнения ранее выданных предписаний проводились фактически в начале 2021 года.

Самым распространенным нарушением в области соблюдения законодательства об архивном деле является нарушение правил хранения, комплектования 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. (статья 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 (часть 1 статьи 19.5 КоАП).

Подконтрольные субъекты, имеющие значительные объемы неупорядоченных документов, не смотря на достаточно значительный период (до одного года) для устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле, как правило не исполняют в установленные сроки выданных предписаний (из 11 проверенных подконтрольных субъектов в 5-ти вновь установлено неисполнение предписания, 45,5%). Соответственно подконтрольные субъекты, не принявшие меры по соблюдению обязательных требований

законодательства об архивном деле, вновь должны быть проверены в 2022 году, что увеличивает количество проводимых внеплановых проверок.

Кроме того следует учитывать, что в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года» план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год сформирован на основании результатов отнесения подконтрольных субъектов к категории риска. В план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год включено всего 7 юридических лиц (план 2021 года – 74 юридических лица).

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

Учитывая принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих вопросы государственного контроля (надзора) в Российской Федерации, и отсутствие их практического применения в рамках осуществляемого в 2021 году регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле (новое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле вступило в силу с 30.12.2021), у управления имеются 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 статьей 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 переданные в процессе ликвидации в соответствующий архив документы.

Предлагаем статью 13.25 КоАП 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 КоАП аналогичной частью, предусматривающей ответственность руководителя ликвидирующейся организации по передаче архивных документов конкурсному управляющему, так как конкурсные управляющие очень часто ссылаются на то, что им не передавались архивные документы, при этом организация действовала на протяжении длительного периода времени.

В силу пункта 59 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, не имеют право на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.4.1.

Опираясь на накопленный в рамках осуществления регионального государственного контроля с 2009 года опыт, считаем целесообразным дополнить пункт 59 части 2 статьи 28.3 возможностью составления протоколов об административных правонарушениях по статье 19.4.1, а также дополнить часть 1 указанной статьи должностными лицами органов регионального государственного контроля (надзора).

Начальник управления

К.В. Захаров