

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о результативности и эффективности деятельности
управления государственной архивной службы Новосибирской области
по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Новосибирской области об архивном деле
в Новосибирской области за 2021 год

Управление государственной архивной службы Новосибирской области (далее – 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 регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Новосибирской области).

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

В соответствии с Положением, управление осуществляло в том числе функции организации и проведения 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; осуществляло 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 (с 30.12.2021 года действуют следующие полномочия: 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; 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; 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.

Исполнение названных функций в течение 2021 года осуществлялось в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, введенный в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;

– Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

– приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

– 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»;

– Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в Новосибирской области»;

– постановлением Правительства Новосибирской области от 11.10.2016 № 327-п «Об утверждении Положения об управлении государственной архивной службы Новосибирской области»;

– 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»;

– 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 отчете о результативности и эффективности деятельности управления государственной архивной службы Новосибирской области по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области (далее – Отчет) учтены сведения за 12 месяцев 2021 года.

Учетными документами, на основании которых составлен Отчет, являются документы, полученные в результате осуществления управлением регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области (далее – осуществление регионального государственного контроля), а так же на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год; формы федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503; информации, предоставленной сотрудником, ответственным за ведение кадровой работы в управлении, и сотрудником, ответственным за финансирование деятельности управления; документов, полученных от судебных органов; отчетов государственных гражданских служащих управления, участвующих в осуществлении регионального государственного контроля, штатного расписания и ряда других.

Ключевыми показателями результативности и эффективности деятельности управления, утвержденными распоряжением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-рп, являются:

- доля проверенных подконтрольных субъектов, допустивших утрату документов Архивного фонда Российской Федерации и (или) других архивных документов, в том числе документов по личному составу;
- доля проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок).

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).

Достигнутые значения указанных показателей в 2021 году:

Наименование показателя	Значение показателя		
	Базовое	План	Факт
Доля проверенных подконтрольных субъектов, допустивших утрату документов Архивного фонда Российской Федерации и (или) других архивных документов, в том числе документов по личному составу	0 %	не более 1,8 %	0 %
Доля проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок)	0 %	не более 4,5 %	0 %

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.

Полученное значение показателя «доля проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными (от общего числа проведенных проверок)», 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.

В отчетном году управлением проведено 82 проверки, из них 71 – плановая. Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год первоначально было предусмотрено проведение 74 проверок, в связи с ликвидацией юридических лиц 3 плановых проверки исключены из плана приказами управления (согласованы с Прокуратурой Новосибирской области), следовательно, план выполнен на 100 %.

Все плановые проверки проведены в форме выездных, документарных плановых проверок не проводилось. Сроки проведения проверок, установленные ежегодным планом, соблюдены.

В рамках исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном

деле проведены 11 внеплановых проверок, документарных внеплановых проверок не проводилось.

Внеплановые проверки по обращениям и заявлениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, по информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения или причинения вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, а также по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, в течение 2021 года не проводились.

Сроки и порядок уведомления о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены.

Общее время проведения плановых и внеплановых проверок в рабочих днях составило 159 дней, в среднем на одну проверку затрачено 1,9 рабочих дня.

Проверки проводились комиссионно, состав комиссии формировался преимущественно из 2-х сотрудников. Среднее число задействованных в проведении проверки 1,5 человека.

По итогам выездных проверок, проведенных 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 предписания об устранении. За 2021 год управлением составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях привлечение к административной ответственности по указанным вопросам отнесено к полномочиям мировых судов. Постановлениями мировых судей к административной ответственности привлечено 10 юридических лиц, в том числе 5 назначено предупреждение и 5 – штраф.

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.

Усилия управления в рамках реализации контрольного полномочия 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 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 казенным учреждением Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» (далее – государственный архив) провело офлайн-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 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 был подготовлен видеоролик «Оформление дела для передачи на постоянное и долговременное хранение», который транслировался при проведении семинара. 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 освящены 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).

Всего профилактическими мероприятиями в течение года охвачено 462 подконтрольных субъекта.

Сотрудниками управления оказывалась методическая помощь лицам, ответственным за ведение делопроизводства и архив в организациях, посредством консультаций по телефону и электронной почте, в ходе проведения плановых и внеплановых проверок. Всего в течение 2021 года проведено 85 консультаций.

В течение 2021 года готовились и размещались на официальном сайте управления поквартальные обобщения практики осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле, а также по итогам 2020 года размещен утвержденный обзор правоприменительной практики контрольной деятельности.

На официальном сайте управления поддерживался в актуальном состоянии 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.

В целях реализации Федеральных законов от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 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.

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, которая обновляется

еженедельно. В течение отчетного периода на сайте размещено 164 информационных материала.

В целях повышения эффективности работы с организациями в рамках осуществления контрольных полномочий на официальном сайте управления поддерживается в актуальном состоянии рубрика «Для организаций».

В течение 2021 года проведено 265 профилактических мероприятий различной направленности (семинары, круглый стол, публичные обсуждения, консультации, обзоры, информационные материалы и т.д.).

В течение 2021 года работа по наполнению государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» практически не велась из-за ее перехода в продуктивную среду «версии 2».

Финансирование исполнения контрольной функции 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 руб., транспортных расходов – 6,2 тыс. руб., проживание в служебных командировках – 0 руб., оплату труда – 1058,0 тыс. руб. и взносов во внебюджетные фонды – 316,0 тыс. руб. Для исполнения управлением контрольного полномочия в 2021 году были выделены финансовые средства в полном объеме.

Осуществление полномочия по региональному государственному контролю возложено на двух главных специалистов (далее – специалисты) отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления. На 01.01.2022 года одна должность является вакантной.

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).
