



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.03.2022

№ 56

г. Киров

Об утверждении Доклада по итогам обобщения правоприменительной практики на территории Кировской области при осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела за 2021 год

В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» утвердить Доклад по итогам обобщения правоприменительной практики на территории Кировской области при осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела за 2021 год согласно приложению.

И.о. министра культуры
Кировской области

А.В. Копылова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
Кировской области
от *01.03.2022* № *56*

**Доклад по итогам обобщения правоприменительной практики
на территории Кировской области при осуществлении государственного
контроля в сфере архивного дела за 2021 год**

I. Общие положения

Государственный контроль (надзор) – функция государства, осуществляемая в целях контроля исполнения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования.

Основной формой контрольно-надзорной деятельности министерства культуры Кировской области (далее – министерство) в 2021 году являлись плановые выездные проверки – совокупность мероприятий, проводимых органом государственного контроля (надзора) в отношении юридического лица для оценки соответствия осуществляемых им деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям законодательства в сфере архивного дела (далее – обязательные требования).

Деятельность министерства в рамках государственного контроля (надзора) направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

Согласно положению о министерстве, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 24.06.2015 № 44/319 «Об утверждении Положения о министерстве культуры Кировской области», министерство является органом исполнительной власти Кировской области, осуществляющим проведение государственной политики и управление в сфере архивного дела на территории Кировской области, а также государственный контроль за соблюдением нормативных правовых актов об архивном деле на территории Кировской области, а также состоянием сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на временном хранении в архивах организаций города Кирова и Кировской области, документов по личному составу в организациях всех

форм собственности в интересах общества и граждан (далее – государственный контроль (надзор)).

Государственный контроль (надзор) в 2021 году министерством осуществлялся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).

II. Нормативное правовое регулирование

Документы, содержащие перечень нормативных правовых актов, обязательные требования которых подлежат государственному контролю (надзору), находятся в свободном доступе на сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт министерства).

Нормативное правовое регулирование в сфере архивного дела:

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

приказ Федерального архивного агентства от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12.01.2009 № 3 «Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»;

приказ 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»;

приказ Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143 «Об утверждении порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации»;

приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;

приказ Росархива 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»;

закон Кировской области от 02.03.2005 № 313-30 «Об архивном деле в Кировской области»;

закон Кировской области от 17.09.2005 № 360-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельными государственными полномочиями области в сфере архивного дела»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/847 «Об утверждении Административного регламента осуществления министерством культуры Кировской области государственного контроля за соблюдением нормативных правовых актов об архивном деле на территории области, а также состоянием сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на временном хранении в архивах организаций города Кирова и области, документов по личному составу в организациях всех форм собственности в интересах общества и граждан»;

постановление Правительства Кировской области от 06.12.2017 № 101-П «Об утверждении Порядка организации и осуществления министерством культуры Кировской области государственного контроля за соблюдением нормативных правовых актов об архивном деле на территории области, а также состоянием сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на временном хранении в архивах организаций города Кирова и области, документов по личному составу в организациях всех форм собственности в интересах общества и граждан».

III. Подготовка ежегодного плана проведения проверок

План проведения министерством плановых проверок юридических лиц на 2021 год (далее – план проверок) согласован с прокуратурой Кировской области, утвержден распоряжением министерства культуры

Кировской области от 15.10.2020 № 209 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год» и доведен до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на сайте министерства.

Основанием для включения в план проверок юридических лиц являлось истечение трехлетнего срока со дня:

- 1) государственной регистрации юридического лица;
- 2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица.

В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ информация о плановых проверках юридических лиц, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений внесена в Единый реестр проверок.

IV. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами обязательных требований и в соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных требований в установленных сферах деятельности министерства культуры Кировской области на 2019 – 2021 гг., утвержденной распоряжением министерства культуры Кировской области от 26.12.2019 № 295 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований в установленных сферах деятельности министерства культуры Кировской области на 2019-2021 годы», в 2021 году министерством:

осуществлен сбор, обобщение и анализ правоприменительной практики контрольной деятельности министерства в целях выявления и устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций;

проведена работа по разъяснению обязательных требований законодательства в рамках оказания консультативной и методической помощи сотрудниками министерства, ответственных за контрольно-надзорную деятельность, а также кураторами организаций-источников комплектования КОГБУ «Центральный государственный архив Кировской области» (далее – КОГБУ «ЦГАКО») – подконтрольных субъектов министерства в формате онлайн консультаций с применением современных средств связи;

проведены мониторинги организации работы архивов организаций

кураторами организаций-источников комплектования КОГБУ «ЦГАКО» – подконтрольных субъектов министерства в формате индивидуальной работы с выходом кураторов в организации;

проведены ежеквартальные публичные мероприятия по обсуждению результатов правоприменительной практики по государственному контролю (надзору) министерства;

актуализированы и размещены на сайте информация о контрольной (надзорной) деятельности министерства.

На сайте министерства создан раздел «Профилактика нарушений обязательных требований», в котором размещены:

программа профилактики нарушений обязательных требований на 2019-2021 годы;

руководства по соблюдению обязательных требований, которые подлежат государственному контролю (надзору), отнесенному к полномочиям министерства;

обзоры правоприменительной практики при осуществлении контрольной деятельности министерства:

перечень нормативных правовых актов, обязательные требования которых подлежат государственному контролю (надзору) со стороны министерства;

перечень ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности министерства (показатели группы А), а также паспорта к ним.

В 2021 году основой проведения методической работы с юридическими лицами, в отношении которых осуществлялся государственный контроль (надзор), являлось предупреждение нарушений требований законодательства об архивном деле.

Под руководством министерства КОГБУ «ЦГАКО» в целях разъяснения законодательства об архивном деле осуществлялось методическое сопровождение по вопросам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, а также проводились семинары-практикумы с представителями делопроизводственных и архивных служб организаций – источников комплектования КОГБУ «ЦГАКО», относящихся к числу подконтрольных субъектов. Особое внимание уделялось нормативным требованиям в сфере архивного дела, вступившим в силу в отчетном году. К каждой организации, являющейся подконтрольным субъектом министерства, прикреплены сотрудники КОГБУ «ЦГАКО» (кураторы), которые на постоянной основе оказывали

методическую помощь в сфере архивного дела лицам, ответственным за архивы организаций.

В 2021 году министерством проведено 3 публичных мероприятия по обсуждению результатов правоприменительной практики по государственному контролю (надзору).

V. Осуществление министерством функций по контролю

Ответственным за осуществление государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела в министерстве является управление по делам архивов и организационно-кадровой работе министерства (далее – управление), возглавляемое начальником управления - заместителем министра. Функции по государственному контролю (надзору) в сфере архивного дела в 2021 году осуществляло 2 государственных гражданских служащих, входящих в состав управления.

В соответствии с планом проверок в 2021 году министерством было проведено 4 проверки юридических лиц в сфере архивного дела.

При осуществлении в 2021 году проверок в сфере архивного дела случаев причинения вреда документам Архивного фонда Российской Федерации, находящимся на временном хранении в архивах организаций города Кирова и Кировской области, документам по личному составу в организациях всех форм собственности, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено.

Результаты проверок, проведенных министерством в течение 2021 года, не обжаловались юридическими лицами, в отношении которых они были проведены. Меры реагирования в отношении должностных лиц министерства не применялись. Действия и решения должностных лиц министерства, осуществляющих государственный контроль (надзор), в административном порядке не обжаловались.

В соответствии с разделом 4 Порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 19.10.2018 № 500-П «Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Кировской области», проведена итоговая оценка показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства за 2021 год. Общая итоговая оценка эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности

по данному виду государственного контроля (надзора) за 2021 год – 1, что является предельным значением показателя, характеризующим достижение максимально возможного результата.

Состояние архивного дела у подконтрольных субъектов министерства оценивается в целом как удовлетворительное.

VI. Анализ осуществления министерством государственного контроля

Субъектами контрольных и профилактических мероприятий при осуществлении государственного контроля (надзора) в 2021 году являлись юридические лица, включенные в список организаций-источников комплектования КОГБУ «ЦГАКО», осуществляющие деятельность по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. На 01.01.2022 в списке организаций-источников комплектования КОГБУ «ЦГАКО» находятся 228 организаций, из них государственных организаций областной формы собственности – 75, федеральной – 64, муниципальной – 1, негосударственных организаций частной формы собственности – 51, общественных организаций – 37.

Анализ показателей, характеризующих состояние подконтрольной среды, свидетельствует, что факторами и условиями нарушений обязательных требований являются:

неправильное толкование подконтрольными субъектами правовых норм, содержащих обязательные требования;

игнорирование обязательных требований вследствие ненадлежащей оценки возможных рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

неурегулированные кадровые вопросы в организациях.

В этой связи профилактическая работа министерства была направлена на повышение информированности подконтрольных субъектов об обязательных требованиях путем организации консультирования по разъяснению обязательных требований, разработки и утверждения руководств по соблюдению обязательных требований, информирования контролируемых лиц о рисках причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в результате нарушения обязательных требований.

В ходе реализации мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) укрепляется дисциплина соблюдения законодательства об архивном деле.

Проведенные мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований показали, что ключевыми рисками, ведущими к нарушениям обязательных требований законодательства об архивном деле, в том числе к невосполнимым повреждениям и утратам документов Архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу, являются:

- отсутствие выделенного помещения под архив организации;
- ненормативная загруженность архивохранилищ;
- несоблюдение нормативных режимов хранения архивных документов (светового, противопожарного, санитарно-гигиенического режимов);
- несвоевременное упорядочение и передача на хранение в архив организации архивных документов;
- несоблюдение требований по обеспечению своевременного отбора, подготовки и передачи в упорядоченном состоянии документов на постоянное хранение в государственный архив;
- различное толкование обязательных требований подконтрольными субъектами;
- ведение государственного учета с отклонением от установленных требований;
- кадровые вопросы, заключающиеся в не закреплении в должностных инструкциях лиц, ответственных за делопроизводство и архив, обязанностей по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в организациях, а также частые кадровые изменения у подконтрольных субъектов.

VII. Привлечение юридических лиц, должностных лиц к административной ответственности за нарушения, выявленные при осуществлении контроля в сфере архивного дела

В случае выявления особо грубых нарушений законодательства об архивном деле, влекущих за собой утрату или порчу архивных документов, уполномоченным должностным лицом министерства составляется и подписывается протокол об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении может быть составлен по следующим основаниям:

1) статья 13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) - нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов;

2) часть 2 статьи 13.25 КоАП – нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах;

3) часть 1 статьи 19.4 КоАП – неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль;

4) часть 1 статьи 19.5 КоАП – невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль;

5) статья 19.6 КоАП – непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

6) статья 19.7 КоАП – непредставление сведений (информации).

В 2021 году по результатам плановых проверок протоколы об административных правонарушениях министерством не составлялись.

VIII. Мероприятия в рамках реформы контрольной (надзорной) деятельности

В 2021 году в рамках реформы контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) министерством проведена работа по разработке Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле, которое утверждено постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2021 № 513-П «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле» (далее – Положение о региональном государственном контроле (надзоре)).

Федеральным законом № 248-ФЗ устанавливаются:

9 видов контрольных (надзорных) мероприятий - 7 из них предполагают взаимодействие между инспектором и проверяемым лицом, и 2 - без взаимодействия:

- 1) контрольная закупка;
- 2) мониторинговая закупка;
- 3) выборочный контроль;
- 4) инспекционный визит;
- 5) рейдовый осмотр;
- 6) документарная проверка;
- 7) выездная проверка;
- 8) наблюдение за соблюдением обязательных требований - без взаимодействия;
- 9) выездное обследование - без взаимодействия.

10 видов контрольных (надзорных) действий, которые могут проводиться в ходе контрольных (надзорных) мероприятий:

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза;
- 10) эксперимент.

В рамках каждого контрольного (надзорного) мероприятия инспектор может провести только те контрольные (надзорные) действия, которые предусмотрены Федеральным законом № 248-ФЗ и Положением о региональном государственном контроле (надзоре).

Согласно частям 2 и 3 статьи 87 Федерального закона № 248-ФЗ по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия.

Согласно части 5 статьи 87 Федерального закона № 248-ФЗ акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

На акт контрольных (надзорных) мероприятий в целом или его отдельных положений контролируемое лицо может направить возражение

в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения в соответствии с частью 1 статьи 89 Федерального закона № 248-ФЗ.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, после обнаружения нарушений контролируемым лицом обязательных требований, обязан рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В рамках реформы контрольной (надзорной) деятельности особое внимание уделяется профилактике рисков причинения вреда. Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона № 248-ФЗ при осуществлении государственного контроля (надзора) проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

При осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора) осуществляются следующие виды профилактических мероприятий:

- 1) информирование;
- 2) обобщение правоприменительной практики;
- 3) меры стимулирования добросовестности;
- 4) объявление предостережения;
- 5) консультирование;
- 6) самообследование;
- 7) профилактический визит.

Основные требования к проведению каждого из указанных мероприятий регламентированы главой 10 Федерального закона № 248-ФЗ.
