ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом управления государственной архивной службы Новосибирской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Доклад**

**о правоприменительной практике управления государственной архивной службы Новосибирской области за 2022 год**

Доклад о правоприменительной практике управления государственной архивной службы Новосибирской области (далее – управление) за 2022 год подготовлен во исполнение части 4 статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 32 постановления Правительства Новосибирской области от 20.09.2021 № 365-п «Об утверждении положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле» и с учетом Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (протокол от 09.09.2016 № 7).

**1. Правоприменительная практика организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Новосибирской области**

***1.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность управления при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Новосибирской области (далее – регионального государственного контроля (надзора)***

– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

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

– Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA125B44E12D0197B4FDF300214F51D9F15DB7E2D7DB8D1B6379428844E8FA2D85DE6D75S5g1J) от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

– [постановление](consultantplus://offline/ref=D9F94CC447F2E1005315BA129E59E06ACDECFD291CD80E27FFCE1B91EACD14AEA514BA970EAC2D2A095FBFB4CDi5h0J) Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;

– постановление 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»;

– постановление 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»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»;

– [распоряжение](consultantplus://offline/ref=2D84A0F9A21E375CBE01E875F44D42723E2FF9418801102F242E51A2981533619CD3659F455C22E3760BBE8333aCjFJ) Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724- р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;

– [приказ](consultantplus://offline/ref=F3EB6C185F24A7E493252C1506AE1B884156D8412631D88257F4D19EA0B5ACD7A96D0884E1612513BE80F65712xAl4J) Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 817 «Об утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа»;

– приказ Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»;

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

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

– постановление Правительства Новосибирской области от 17.04.2018 № 157-п «Об установлении организационной структуры управления государственной архивной службы Новосибирской области»;

– постановление Правительства Новосибирской области от 20.09.2021 № 365-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле».

***1.2. Организация и осуществление управлением регионального государственного контроля (надзора)***

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Новосибирской области и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Новосибирской области, за исключением случаев, указанных в [пункте 1 части 2 статьи 16](consultantplus://offline/ref=BD2CA76968AD9D480A037DA455434C999C65169AADBF219EFB6A026C3F8E1022CCBA6425664BEE8843CD2B278B7B2402E00F50E8q7I6I) Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – обязательные требования).

В соответствии с пунктом 11 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 20.09.2021 № 365-п, объектами регионального государственного контроля (надзора) являются:

1) деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, органов государственной власти Новосибирской области и иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления Новосибирской области, 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, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;

2) результаты деятельности юридических лиц, органов государственной власти Новосибирской области и иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления Новосибирской области, 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, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, другие объекты, которыми владеют и (или) пользуются юридические лица, органы государственной власти Новосибирской области и иные государственные органы Новосибирской области, органы местного самоуправления Новосибирской области, архивы, музеи, библиотеки, научные организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области и к которым предъявляются обязательные требования.

Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись управлением в 2022 году в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

В течение отчетного периода управлением проводились только внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2022 году не проводились.

Осуществление полномочия по региональному государственному контролю (надзору) возложено на двух главных специалистов отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления.

*1)* *Формирование плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, его согласование с органами прокуратуры.*

Ежегодным планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год было предусмотрено проведение 7 проверок.

10 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336), согласно которому в 2022 году введен мораторий на плановые контрольные (надзорные) мероприятия.

В соответствии с пунктом 1 постановления № 336 решением управления об отмене плановых контрольных (надзорных) мероприятий от 14.03.2022 № 8-р были отменены все плановые проверки на 2022 год. Соответствующие изменения внесены в федеральную государственную информационную систему «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

В соответствии с пунктом 9 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, проект ежегодного плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год направлен управлением в сентябре 2022 года на согласование в прокуратуру Новосибирской области посредством формирования в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» и последующим размещением в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

В связи с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2022 № 1743 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336», в планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год при осуществлении видов государственного контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=52DB760F2FFD9AD5173C9C8692751FE05842926877EED1DE1DC177B55D706E9013DE91667C95BAEA6A4689DD12Y1c4E) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», должны включаться контрольные (надзорные) мероприятия только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. На указанном основании прокуратурой Новосибирской области все проверки из ежегодного плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год были исключены.

*2) Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов контроля (надзора) к определенной категории риска.*

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий является, применяемый с 2022 года при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) риск-ориентированный подход, представляющий собой управление рисками причинения вреда (ущерба). Выбор контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты зависят от присвоенной контролируемому лицу одной из трех категорий риска: средней, умеренной или низкой.

Для объектов контроля (надзора), отнесенных к категории среднего риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в пять лет, умеренного риска – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет, для той и другой категорий максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля (надзора), отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

Отнесение объектов контроля (надзора) к определенной категории риска и изменение категории риска осуществляется управлением на основании 13 критериев, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 20.09.2021 № 365-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле» (далее – постановление № 365-п), из которых 1–9 являются общими для всех объектов контроля, а последующие применяются для разных.

В первом квартале 2022 года управлением совместно с государственным и муниципальными архивами Новосибирской области проведено категорирование 1 138 объектов, проверяемых в рамках регионального государственного контроля (надзора). В итоге 20 контролируемых лиц отнесены к категории умеренного риска, 5 – среднего риска. Результаты отнесения деятельности контролируемых лиц и (или) принадлежащих им (используемых ими) иных объектов контроля (надзора) к категории риска утверждены приказом управления от 28.02.2022 № 9-од «Об отнесении объектов контроля (надзора) к определенной категории риска» (размещен на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Проверки. Индикаторы и категории риска. Проверочные листы).

В рамках постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) издано десять приказов управления от 28.03.2022 № 18-од, от 20.04.2022 № 26-од, от 12.05.2022 № 29-од, от 17.06.2022 № 36-од, от 04.07.2022 № 40-од, от 29.07.2022 № 45-од, от 30.08.2022 № 56-од, от 30.09.2022 № 64-од, от 28.10.2022 № 91-од, от 25.11.2022 № 99-од «О внесении изменения в приказ от 28.02.2022 № 9-од «Об отнесении объектов контроля к определенной категории риска». В результате принятых контролируемыми лицами мер по устранению нарушений обязательных требований деятельность 17 отнесена к категории низкого риска.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Закона № 248-ФЗ за отчетный период управлением вынесено 28 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение), из них в отношении:

5 контролируемых лиц, имеющих среднюю категорию риска:

– Акционерное общество «Астон. Стройтрест 43»;

– Акционерное общество «ЗСК»;

– Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

– Избирательная комиссия муниципального образования города Оби Новосибирской области;

– Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

20 контролируемых лиц, имеющих умеренную категорию риска:

– Администрация Ленинского района города Новосибирска;

– Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

– Акционерное общество «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»;

– Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский центр развития профессионального образования»;

– Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва»;

– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы»;

– Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Природоохранная инспекция»;

– Департамент по тарифам Новосибирской области;

– Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

– Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

– Контрольно-счетная палата Новосибирской области;

– Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

– Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

– Министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

– Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;

– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка»;

– Новосибирская областная организация общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

– Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Новосибирской области;

– Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области и аппарат уполномоченного;

– Управление ветеринарии Новосибирской области.

3 контролируемых лиц, допустивших утраты архивных документов:

– Акционерное общество «Астон. Стройтрест 43».

– Акционерное общество «ЗСК»;

– Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский государственный академический Ордена Трудового Красного Знамени драматический театр «Красный факел»;

В предостережениях указывались: соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информация о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований.

По состоянию на 1 января 2023 года:

9 контролируемых лиц исполнили предостережения в полном объеме:

– Администрацией Ленинского района города Новосибирска выделено помещение для размещения архивных документов, образовавшихся в процессе их деятельности, обеспечены нормативные условия их хранения, переданы в муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Новосибирский городской архив» (далее – МКУ «Горархив») документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, за 2000–2015 годы;

– Администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска переданы в МКУ «Горархив» документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, за 1997–2014 годы;

– Департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска упорядочены документы постоянного хранения и по личному составу   
за 2016–2017 годы, описи дел постоянного хранения и по личному составу за указанный период утверждены и согласованы на заседании экспертно-проверочной комиссии (далее – ЭПК) управления;

– Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска составлена номенклатура дел по установленной форме, на основании Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности органов местного самоуправления, утвержденного приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236 (далее – Перечень архивных документов), и согласована экспертно-проверочной комиссией МКУ «Горархив»;

– Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города упорядочены документы по личному составу за 2016–2017 годы, описи дел по личному составу за указанный период согласованы на заседании ЭПК управления;

– Избирательной комиссией муниципального образования города Оби Новосибирской области упорядочены документы постоянного хранения за 2016–2017 годы, по личному составу за 2005–2017 годы, описи дел постоянного хранения и по личному составу за указанные периоды утверждены и согласованы на заседании ЭПК управления, составлена номенклатура дел по установленной форме, на основании Перечня архивных документов и согласована отделом архивной службы и организационно-распорядительных документов администрации города Оби Новосибирской области согласно переданным полномочиям;

– Контрольно-счетной палатой Новосибирской области выделено помещение для размещения архивных документов, образовавшихся в процессе их деятельности, обеспечены нормативные условия их хранения, составлена номенклатура дел по установленной форме, на основании Перечня архивных документов и согласована ЭПК управления в установленном порядке;

– Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области и аппаратом уполномоченного составлена номенклатура дел по установленной форме, на основании Перечня архивных документов и согласована ЭПК управления в установленном порядке;

– Управлением ветеринарии Новосибирской области составлена номенклатура дел по установленной форме, на основании Перечня архивных документов и согласована ЭПК управления в установленном порядке.

10 контролируемых лиц исполнили предостережения частично:

– Акционерным обществом «Астон. Стройтрест 43» переданы в государственное казенное учреждение Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» (далее – ГКУ НСО ГАНО) документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, за 2006–2010 годы, упорядочены документы постоянного хранения и по личному составу за 2017 год, описи дел постоянного хранения и по личному составу за указанный период утверждены и согласованы на заседании ЭПК управления;

– Акционерным обществом «ЗСК» упорядочены документы постоянного хранения и по личному составу за 2017 год, описи дел постоянного хранения и по личному составу за указанный период утверждены и согласованы на заседании ЭПК управления, составлена номенклатура дел по установленной форме, на основании Перечня архивных документов и согласована экспертно-методической комиссией ГКУ НСО ГАНО согласно переданным полномочиям;

– Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский центр развития профессионального образования» упорядочены документы постоянного хранения и по личному составу за 1974–2017 годы, описи дел постоянного хранения и по личному составу за указанный период утверждены и согласованы на заседании ЭПК управления;

– Государственным автономным учреждением Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва» упорядочены документы постоянного хранения и по личному составу за 2014–2017 годы, описи дел постоянного хранения и по личному составу за указанный период утверждены и согласованы на заседании ЭПК управления;

– Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» упорядочены документы постоянного хранения и по личному составу за 2016–2017 годы, описи дел постоянного хранения и по личному составу за указанный период утверждены и согласованы на заседании ЭПК управления;

– Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Природоохранная инспекция» упорядочены документы постоянного хранения и по личному составу за 2001–2017 годы, описи дел постоянного хранения и по личному составу за указанный период утверждены и согласованы на заседании ЭПК управления;

– Департаментом по тарифам Новосибирской области переданы в ГКУ НСО ГАНО документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, за 2009–2010 годы;

– Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области составлена номенклатуру дел по установленной форме, на основании Перечня архивных документов и согласована ЭПК управления в установленном порядке;

– Новосибирской областной организацией общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» переданы в ГКУ НСО ГАНО документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, за 2009–2010 годы, упорядочены документы постоянного хранения и по личному составу за 2014–2017 годы, описи дел постоянного хранения и по личному составу за указанный период утверждены и согласованы на заседании ЭПК управления;

– Региональным отделением общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Новосибирской области упорядочены документы постоянного хранения и по личному составу за 2016–2017 годы, описи дел постоянного хранения и по личному составу за указанный период утверждены и согласованы на заседании ЭПК управления.

6 контролируемых лиц не исполнили предостережения:

– Акционерным обществом «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» не переданы на постоянное хранение в ГКУ НСО ГАНО документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, за 2004–2010 годы, сроки временного хранения которых истекли, не направлены на рассмотрение ЭПК управления описи дел постоянного хранения и по личному составу за 2017 год, не направлена на согласование в ГКУ НСО ГАНО номенклатура дел;

– Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области не создан архив для хранения архивных документов, образовавшихся в процессе их деятельности, не направлена на согласование ЭПК управления номенклатура дел;

– Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области не переданы на постоянное хранение в ГКУ НСО ГАНО документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, за 2007–2010 годы – департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, за 2008–2010 – департамента по охране животного мира Новосибирской области, за 2009–2010 – департамента лесного хозяйства Новосибирской области, сроки временного хранения которых истекли, не направлены на рассмотрение ЭПК управления описи дел постоянного хранения и по личному составу департамента лесного хозяйства Новосибирской области (министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области) за 2015–2017 годы;

– Министерством сельского хозяйства Новосибирской области не создан архив для хранения архивных документов, образовавшихся в процессе их деятельности, не переданы на постоянное хранение в ГКУ НСО ГАНО документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, за 2006–2010 годы, сроки временного хранения которых истекли;

– Министерством физической культуры и спорта Новосибирской области не переданы на постоянное хранение в ГКУ НСО ГАНО документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, за 2009–2010 годы, сроки временного хранения которых истекли;

– Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка» не переданы на постоянное хранение в МКУ «Горархив» документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, за 2014–2015 годы, сроки временного хранения которых истекли, не направлены на рассмотрение ЭПК управления описи дел постоянного хранения и по личному составу за 2016–2017 годы, не направлена на согласование в МКУ «Горархив» номенклатура дел.

*3) Формирование и ведение единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля.* *Реестр категорированных объектов.*

В соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Правил формирования и ведения единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861, в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – ЕРВК) вносятся сведения об объектах контроля (надзора) и присвоенных им категориях риска (далее – реестр категорированных объектов).

Согласно протоколу заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации норм Закона № 248-ФЗ от 29.08.2022 № 37-Д24 контрольным (надзорным) органам было поручено организовать работу по внесению сведений об объектах контроля (надзора) в реестр категорированных объектов до 1 декабря 2022 года. Управлением активно велось наполнение реестра категорированных объектов в ЕРВК.

В соответствии с протоколом совещания Министерства экономического развития Российской Федерации на тему «О функционировании и дальнейшем развитии Реестра категорированных объектов Единого реестра видов контроля» от 25.11.2022 № 47-Д24, установлен новый срок полного заполнения реестра категорированных объектов – до 1 февраля 2023 года. В данный момент управлением продолжается работа по наполнению реестра категорированных объектов в ЕРВК.

Предполагается размещение виджета реестра категорированных объектов на официальном сайте управления (исходя из доступности в 1 клик с главной страницы сайта).

Министерством экономического развития Российской Федерации предполагается формирование рейтинга субъектов Российской Федерации по заполнению региональными и муниципальными органами информации в реестре категорированных объектов, а также по факту размещения указанных виджетов.

*4) Основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, согласование их проведения с органами прокуратуры и проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.*

Основанием для проведения управлением в 2022 году внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий являлся пункт 5 статьи 57 Закона № 248- ФЗ – истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований (истечение срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле). В связи с чем, в 2022 году управлением проведено 4 внеплановые проверки, срок исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле (далее – предписания) которых истекал в 2022 году.

10 марта 2022 года вступило в силу постановление № 336, согласно которому в 2022 году срок исполнения всех действующих предписаний продлен на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения.

В соответствии с пунктом 8 постановления № 336 сроки исполнения предписаний, выданных управлением 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» в отношении 5 контролируемых лиц, автоматически продлены на 90 календарных дней со дня истечения сроков их исполнения.

По ходатайствам контролируемых лиц о продлении сроков исполнения предписаний в течение 2022 года изданы приказы управления от 26.05.2022   
№ 32-од «О дополнительном продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле от 22.10.2021 № 10» (муниципальному унитарному предприятию Новосибирского района Новосибирской области «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Новосибирский крематорий» до 20.04.2023), от 13.07.2022 № 42-од «О дополнительном продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле от 13.10.2021 № 8» (муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Стадион» до 17.07.2023), от 03.08.2022 № 50-од «О дополнительном продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле от 17.09.2021 № 7» (государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» до 27.08.2023), от 04.08.2022 № 52-од «О дополнительном продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле от 14.10.2021 № 9» (муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Биотехнологический лицей № 21» до 13.08.2023), от 19.09.2022 № 59-од «О дополнительном продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле от 27.10.2021 № 12» (публичному акционерному обществу «Сиблитмаш» до 13.10.2023), от 25.10.2022 № 87-од «О дополнительном продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле от 27.10.2021 № 11» (акционерному обществу «Новосибирский приборостроительный завод» до 11.12.2023).

Проверок по иным основаниям, установленным пунктами 1–4, 6 статьи 57 Закона № 248-ФЗ в 2022 году не проводилось.

Управлением обеспечено проведение информационной компании о моратории на проведение плановых и внеплановых проверок контролируемых лиц. Подготовлен пресс-релиз об особенностях осуществления контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности на 2022 год. На официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность создана специальная вкладка «Мораторий 2022», в которой размещены 11 материалов, касающиеся деятельности управления в условиях моратория.

*5) Разработка и издание решений о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, их содержание.*

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводились управлением на основании решений о проведении проверок по истечении срока исполнения составленного управлением предписания.

Решения о проведении проверок оформлялись в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – приказ № 151).

В решении о проведении проверки указывались:

– наименование управления;

– дата, время и место принятия решения;

– должность, фамилия, инициалы начальника (исполняющего обязанности начальника) управления, принявшего решение о проведении проверки;

– правовые основания проведения проверки;

– вид регионального государственного контроля (надзора), в рамках которого проводится проверка;

– фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц управления, уполномоченных на проведение проверки;

– объект контроля (надзора), в отношении которого проводится проверка;

– адрес, по которому проводится проверка;

– наименование контролируемого лица, проверка которого проводится;

– перечень действий, совершающихся в рамках проверки;

– предмет проверки и срок ее проведения;

перечень документов, представление которых необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес.

Кроме того, в решении о проведении проверки указывался как вид проверки: плановая/внеплановая, так и форма проверки: документарная/выездная.

Копия подписанного и зарегистрированного решения о проведении проверки направлялась контролируемому лицу посредством электронной/факсимильной связи или почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Даты уведомлений подтверждались распечаткой отчета об отправке решения о проведении проверки с электронной почты/факсимильного аппарата либо фиксировались на почтовых уведомлениях, а также оформлялись при выходе на проверку отметками о получении на самих решениях о проведении проверки.

Информация о проведении проверки, об уведомлении контролируемого лица о проведении проверки размещалась управлением в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (https://proverki.gov.ru) в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415» (далее – постановление № 604), а также на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Проверки. Индикаторы и категории риска. Проверочные листы/Планы проверок/Решения 2022 год.

*6) Форма проведения контрольных (надзорных) мероприятий, исчисление и соблюдение сроков их проведения.*

Внеплановые проверки в отчетный период проводились управлением в форме выездных проверок по месту нахождения контролируемого лица и (или) по месту фактического осуществления деятельности, а также в форме документарных по месту осуществления деятельности управлением. Всего в 2022 году проведено 2 выездные внеплановые проверки контролируемых лиц и 2 – документарные.

Выбор формы проверки обусловлен возможностью управления оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований.

Предметом документарной проверки, являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений управления.

Тогда как, выездная проверка – комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом. Она проводится в случае, если не представляется возможным:

– удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении управления или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

– оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля (надзора) обязательным требованиям без выезда по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица либо объекта контроля (надзора) и совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

Сроки проведения проверок регламентированы Законом № 248-ФЗ и постановлением № 365-п. Срок проведения контрольных (надзорных) мероприятий не должен превышать десяти рабочих дней.

Все проверки, проведенные управлением в 2022 году, осуществлялись с соблюдением указанных выше требований и в течение сроков, определенных решениями на проведение проверок. В среднем срок проведения одной проверки составлял 4,25 дня.

*7) Гарантии и защита прав контролируемых лиц.*

При выполнении управлением контрольных (надзорных) мероприятий обеспечивалось соблюдение прав контролируемых лиц посредством исполнения следующих требований Закона № 248-ФЗ:

1) к срокам подготовки и направления в адрес контролируемого лица решения о проведении проверки: уведомление контролируемого лица о предстоящей проверке осуществлялось управлением в течение 2022 года посредством направления копии решения о проведении проверки с использованием электронной/факсимильной связи или почтовым отправлением с уведомлением о вручении:

– о проведении внеплановой проверки – не позднее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения;

2) к соблюдению сроков проведения проверок: сроки проведения проверок составляли не более десяти рабочих дней;

3) к срокам подготовки актов по результатам проверок: акты проверок оформлялись управлением непосредственно после ее завершения;

4) к разъяснению контролируемому лицу, его представителю прав и обязанностей при выполнении контрольных (надзорных) мероприятий.

При осуществлении проверок должностными лицами управления в полном объеме соблюдались все предусмотренные законодательством права контролируемых лиц, в частности:

– предоставлялась заверенная копия решения о проведении проверки и предъявлялось служебное удостоверение;

– при проведении проверки присутствовали руководитель (исполняющий обязанности руководителя) или представитель контролируемого лица;

– запрашивались только документы, имеющие непосредственное отношение к контрольному (надзорному) мероприятию и указанные в решении о проведении проверки;

– перед началом проведения контрольного (надзорного) мероприятия по просьбе руководителя (исполняющего обязанности руководителя) или представителя контролируемого лица, знакомили с положениями нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

– руководитель (исполняющий обязанности руководителя) или представитель контролируемого лица ознакамливались с результатами контрольного (надзорного) мероприятия посредством проставления в акте проверки отметок об ознакомлении с результатами проверки, а также о согласии или несогласии с ними;

– при наличии журнала учета проверок, в нем оформлялась запись о проведенной проверке.

В процессе осуществления управлением внеплановых проверок проверяемые контролируемые лица не привлекали к участию в них Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

Контролируемые лица вправе обжаловать решения управления, действия (бездействие) должностных лиц управления, повлекшие за собой нарушение его прав при проведении проверки, в досудебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

*8) Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия и принятия мер по его результатам.*

По результатам внеплановых проверок должностными лицами управления, проводящими проверки, составлялись протоколы осмотра объектов контроля, принадлежащих и (или) используемых контролируемым лицом (далее – протокол осмотра) по форме, утвержденной приказом управления от 11.10.2021 № 125-од «Об утверждении форм документов, используемых управлением государственной архивной службы Новосибирской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле». В них в обязательном порядке указывались:

– фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших осмотр объектов контроля, принадлежащих и (или) используемых контролируемым лицом;

– правовые основания проведения осмотра объектов контроля, принадлежащих и (или) используемых контролируемым лицом;

– наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес, адрес фактического осуществления деятельности контролируемым лицом;

– сведения о законном представителе контролируемого лица (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; место жительства и (или) регистрации; место работы, занимаемая должность) и присутствующих сотрудниках контролируемого лица (фамилия, имя, отчество; наименование должности);

– предупреждение о применении фото-, аудио-, видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, в случае, если они применялись;

– результаты осмотра (перечень: осмотренных архивохранилищ и иных помещений контролируемого лица, в которых производятся работы с документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, с указанием их местонахождения; обследованных документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов контролируемого лица, основных учетных документов, имеющих значение для выездной проверки. Результаты осмотра);

– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с протоколом осмотра и материалами к нему, замечаниях по составлению протокола осмотра при их наличии, получении копии протокола осмотра;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших осмотр объектов контроля, принадлежащих и (или) используемых контролируемым лицом.

Еще одним документом, составляемым по результатам внеплановых проверок в 2022 году должностными лицами управления, проводящими проверки, являлись акты документарной или выездной проверки. Они составлялись по форме, утвержденной приказом № 151. В них в обязательном порядке указывались:

– наименование управления;

– дата, время и место составления акта проверки;

– дата и номер решения управления о проведении проверки, номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий);

– фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

– объект контроля (надзора), в отношении которого проводилась проверка;

– адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля (надзора), в отношении которых проводилась проверка;

– наименование контролируемого лица, ИНН, его адрес (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводилась проверка;

– сроки проверки (дата и время фактического начала проверки, а также дата и время фактического окончания проверки);

– срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;

– указываются совершенные контрольные (надзорные) действия (даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий; даты составления и реквизиты протоколов и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту);

– перечень документов и сведений, рассмотренных при проведении проверки, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении управления; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные с указанием источников;

– выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) об исполнении ранее принятого решения управления (предписания), являющегося предметом проверки;

2) вывод о неисполнении ранее принятого решения управления (предписания), являющегося предметом проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

– приложения к акту – протоколы и иные документы, составленные по результатам проведения проверки (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований;

– подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки контролируемого лица или его представителя (дата и время ознакомления), о получении копии акта проверки.

[Акт](consultantplus://offline/ref=60644845802D49C7C0D470653D253539DF714B0AC603203A3DD7D37EA1DC562B530508E64FAA1042BAA6C3C699181DF255EBCCEEB7aEp8K) проверки составлялся в двух экземплярах непосредственно после ее завершения, один из которых вручался руководителю (исполняющему обязанности руководителя) или представителю контролируемого лица под расписку об ознакомлении. Случаев отказа от подписания актов документарных или выездных внеплановых проверок в 2022 году не было.

Информация о результатах проверки и мерах, принятых по результатам проверки, размещалась управлением в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (https://proverki.gov.ru) в соответствии с требованиями, установленными постановлением № 604.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты проверок, проведенных управлением в 2022 году | | | | | |
| Наименование показателей | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего за год | В том числе за год | |
| плановые проверки | внеплано-вые проверки |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены нарушения | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Выявлено правонарушений | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Выдано предписаний | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |

Таким образом, по результатам проведенных управлением в 2022 году внеплановых проверок – выдано 3 предписания об устранении нарушений обязательных требований.

*9) Организация и проведение иных мероприятий по контролю (надзору), в том числе осуществляемых без взаимодействия с контролируемыми лицами.*

В 2022 году управлением не проводились иные мероприятия по контролю (надзору), в том числе осуществляемые без взаимодействия с контролируемыми лицами.

*10) Работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащими сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям.*

В соответствии с Законом № 248-ФЗ в управление могут поступать заявления или обращения граждан и организаций, связанные с нарушениями обязательных требований, которые являются основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются управлением к рассмотрению для проведения оценки законодательных оснований для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

За 2022 год в управление не поступало обращений от граждан и организаций, содержащих сведения о нарушении обязательных требований.

*11) Практика привлечения контролируемых лиц, должностных лиц к административной ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), обжалование решений должностных лиц управления в судебном порядке.*

В случае выявления нарушений обязательных требований уполномоченным должностным лицом управления составляется и подписывается протокол об административном правонарушении. Перечень должностных лиц управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях по признакам составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), установлен приказом управления от 01.11.2012 № 246-од «Об утверждении перечня должностных лиц управления государственной архивной службы Новосибирской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Согласно части 1 статьи 23.1 КоАП РФ рассмотрение дел об административных правонарушениях по названным статьям относится к компетенции судей.

Должностными лицами управления в 2022 году, в связи с действующим мораторием на плановые проверки протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25 КоАП РФ не составлялись.

По итогам внеплановых проверок возбуждались административные дела и составлялись протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты привлечения к административной ответственности контролируемых  и должностных лиц в 2022 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 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Выдано протоколов | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Общее количество наложенных административных наказаний – всего, в том числе по видам наказаний: | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| административный штраф-всего, в том числе: | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| на должностное лицо | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| на юридическое лицо | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Общая сумма наложенных административных штрафов – всего, в том числе: | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| на должностное лицо (тыс. руб.) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| на юридическое лицо (тыс. руб.) | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (тыс. руб.) | 33 | 0 | 33 | 3 | 30 |

Таким образом, за 2022 год управлением составлено 3 протокола об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в 2022 году мировыми судьями привлечены к административной ответственности – наложен административный штраф на 3 юридических лиц в размере 30 000 рублей, привлечено к административной ответственности 1 должностное лицо – наложен административный штраф в размере 3 000 рублей (по результатам плановой проверки, проведенной управлением в октябре 2021 года). Общая сумма уплаченных административных штрафов на конец года составила 33 000 рублей.

В 2022 году в судебном порядке муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Стадион» (далее – МАУ «Стадион», учреждение) обжаловано выданное управлением предписание от 13.10.2021 № 8. В результате, Арбитражным судом Новосибирской области по иску МАУ «Стадион» к управлению о признании недействительным предписания, вынесено решение от 24.03.2022 по делу № А45-187/2022, согласно которому учреждению отказано в удовлетворении заявленных требований. Рассмотренные жалобы МАУ «Стадион» в апелляционном и кассационном порядках оставлены без удовлетворения.

*12) Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается управлением при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).*

В целях устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, а также соблюдения требований нормативных правовых актов об архивном деле и положений Методических рекомендаций по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренных подкомиссией по совершенствованию контрольно-надзорных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (пункт 3 раздел IV протокола заседания подкомиссии от 20.01.2017 № 1) (далее – Методические рекомендации по профилактическим мероприятиям) и Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27.03.2018 № 2 (далее – Стандарт), издан приказ управления от 10.12.2021 № 156-од «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле, осуществляемому управлением государственной архивной службы Новосибирской области, на 2022 год».

Приложением к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле, осуществляемому управлением государственной архивной службы Новосибирской области, на 2022 год (далее – Программа профилактики на 2022 год) является План профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований в сфере архивного дела, на 2022 год (далее – План-график на 2022 год). Указанные документы размещены на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Профилактика рисков причинения вреда/Программа профилактики нарушений обязательных требований.

Для решения задач и достижения целей Программы профилактики на 2022 год были предусмотрены следующие виды профилактических мероприятий: информирование контролируемых лиц, обобщение правоприменительной практики управления, объявление предостережений контролируемым лицам, консультирование контролируемых лиц, проведение профилактических визитов.

Анализ выполнения мероприятий Программы профилактики рисков причинения вреда на 2022 год показал следующее.

1) Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществлялось по следующим направлениям.

В 2022 году обеспечено поддержание в актуальном состоянии Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования в сфере архивного дела, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле (далее – Перечень нормативных правовых актов), утвержденного приказом управления от 30.09.2021 № 122-од. Данный документ содержит также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований контролируемыми лицами.

Во исполнение постановления Губернатора Новосибирской области от 28.07.2022 № 136 «О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Новосибирской области, в том числе оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых актов Новосибирской области» и в целях обеспечения систематизации обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Новосибирской области, установивших их, а также информирования контролируемых лиц об обязательных требованиях, управлением подготовлен и утвержден приказом от 07.09.2022 № 58-од Реестр обязательных требований управления государственной архивной службы Новосибирской области, проверка соблюдения которых осуществляется в рамках контроля в сфере архивного дела.

В соответствии с пунктом 2 Плана-графика на 2022 год на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения правоприменительной практики/ «Белая книга» размещена информация (разъяснения) о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и Новосибирской области.

Кроме того, опубликовано 11 информационных документов: 5 информаций о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 4 информации о результатах проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, 1 информация о признании утратившим силу решения о проведении проверки, 1 информация об отмене плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

В 2022 году согласно пункту 3 Плана-графика на 2022 год обеспечено размещение на официальном сайте управления проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований в сфере архивного дела), допускающих их использование для самообследования (утверждены приказом управления от 30.11.2021 № 153-од) в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/ Проверки. Индикаторы и категории риска. Проверочные листы.

Продолжалось поддержание на официальном сайте управления сервиса для проведения контролируемыми лицами самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований по проверочным листам, который размещен в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Проверки. Индикаторы и категории риска. Проверочные листы и представлен на главной странице официального сайта управления в виде баннера.

Управлением в 2022 году к проверочным листам дополнительно размещены методические рекомендации к Правилам 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 и методические рекомендации по применению Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях.

В соответствии с пунктом 4 Плана-графика на 2022 год на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения правоприменительной практики/«Белая книга» размещено Руководство по соблюдению обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле, утвержденное приказом управления от 20.07.2020 № 90-од (в редакции приказа от 11.11.2020 № 111-од) (далее – Руководство). Изменения и дополнения в Руководство в 2022 году не вносились.

В декабре 2022 года на официальном сайте управления в названном разделе дополнительно размещено Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, утвержденное 13 декабря 2022 года.

Наиболее эффективными, доступными для контролируемых лиц и используемыми ими в работе являются документы и информации, размещенные в дополнительном разделе «Для организаций» на официальном сайте управления. В указанном разделе опубликованы нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 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). Данная вкладка размещена на главной странице официального сайта управления и поддерживается в актуальном состоянии, а также ежегодно дополняется новыми документами;

В соответствии с пунктом 7 Плана-графика на 2022 год управлением был подготовлен проект доклада об итогах профилактической работы управления в 2021 году. Документ прошел общественное обсуждение, рассмотрен и единогласно одобрен 10.02.2022 на заседании Общественного совета при управлении, утвержден приказом управления от 17.02.2022 № 5-од. Доклад об итогах профилактической работы управления в 2021 году размещен на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/ Профилактика рисков причинения вреда/Доклад об итогах профилактической работы;

В рамках реализации статьи 44 Закона № 248-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и в соответствии с пунктами 9–10 Плана-графика на 2022 год управлением разработан проект Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле, осуществляемому управлением государственной архивной службы Новосибирской области, на 2023 год (далее – проект Программы профилактики на 2023 год).

Проект Программы профилактики на 2023 год был размещен на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Профилактика рисков причинения вред» для общественного обсуждения, а также рассмотрен и единогласно одобрен на заседании Общественного совета при управлении (протокол от 24.11.2022 № 3). Программа профилактики рисков причинения вреда на 2023 год утверждена приказом управления от 25.11.2022 № 100-од и размещена на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Профилактика рисков причинения вреда/Программа профилактики нарушений обязательных требований.

2) Обобщение правоприменительной практики управления проводилось по следующим направлениям.

В 1 квартале 2022 года осуществлена подготовка проекта доклада о правоприменительной практике контрольной деятельности управления за 2021 год. Документ был размещен на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения правоприменительной практики/Обзоры правоприменительной практики для общественного обсуждения, рассмотрен и единогласно одобрен 08.04.2022 на заседании Общественного совета при управлении, утвержден приказом управления от 08.04.2022 № 20-од «Об утверждении доклада о правоприменительной практике контрольной деятельности управления государственной архивной службы Новосибирской области за 2021 год». Размещен на официальном сайте управления в указанном разделе.

В докладе о правоприменительной практике контрольной деятельности управления за 2021 год (далее – доклад о правоприменительной практике за 2021 год) отражены нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность управления по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 2021 году, выявляемые типичные нарушения обязательных требований и рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений.

Во исполнение пункта 11 Плана-графика на 2022 год подготовлены и размещены на официальном сайте управления ежеквартальные обобщения практики осуществления регионального государственного контроля (надзора) в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/ Публичные обсуждения правоприменительной практики/ «Черная книга». В обобщениях практики отражены результаты проведенных в 1 квартале 2022 года внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, типичные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок, а также меры, которые следует принимать контролируемым лицам для их устранения.

В соответствии с утвержденным приказом управления от 17.12.2021   
№ 164-од Планом-графиком проведения публичных мероприятий на 2022 год (далее – План-график публичных мероприятий на 2022 год), управлением в течение 2022 года проведены следующие мероприятия.

22 апреля 2022 года управление совместно с ГКУ НСО ГАНО провело семинар по теме «Обеспечение сохранности архивных документов, в том числе документов по личному составу». К участию в мероприятии приглашались представители организаций – источников комплектования государственного и муниципальных архивов Новосибирской области, включенных в списки источников в 2021 году, а также все желающие организации. Мероприятие проведено в двух форматах – очно, с соблюдением ограничительных мер, в условиях действия на территории региона режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции и дистанционно, с применением системы видеоконференцсвязи (Zoom). В указанном мероприятии очно приняли участие представители 15 организаций, дистанционно – 34.

28 октября 2022 года управление провело совместный с ГКУ НСО ГАНО семинар по теме «Научно-техническая документация как один из видов документов, включаемых в состав Архивного фонда Новосибирской области. Обязанности контролируемых лиц по обеспечению сохранности и упорядочению научно-технической документации». Семинар проводился для организаций – источников комплектования государственного архива. Мероприятие проведено в очном формате, с соблюдением ограничительных мер, его участниками стали представители 16 организаций.

По итогам семинаров на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения правоприменительной практики размещены уведомления о проведении, программы семинаров, доклады и презентации к ним, видеозаписи мероприятий, итоги семинаров, обобщенные ответы на вопросы.

23 декабря 2022 года проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления за 11 месяцев 2022 года.

Специалисты управления выступили с докладами: «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, ответственность юридических лиц за его нарушение. Результаты правоприменительной практики управления государственной архивной службы Новосибирский области за 11 месяцев 2022 года», «Новые нормативные документы в сфере архивного дела», «Категории риска. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска» с презентациями к ним. В обсуждениях приняли участие 21 человек, в том числе представители прокуратуры Новосибирской области и аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

Согласно методическим рекомендациям по публичным обсуждениям все материалы (уведомление о проведении, программа мероприятия, доклады с презентациями, пресс-релиз по итогам, результаты анкетирования, видеозапись мероприятия) размещены на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения правоприменительной практики.

Кроме того, 22 декабря 2022 года на расширенном заседании коллегии управления, посвященном итогам работы архивной службы Новосибирской области в 2022 году и основным направлениям развития архивного дела в Новосибирской области на 2023 год, представлен развернутый доклад на тему «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в период действия моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий». Участие в расширенной коллегии приняли руководители и представители 48 архивных органов и учреждений субъекта;

Приказом управления от 07.12.2022 № 104-од утвержден План-график проведения публичных мероприятий на 2023 год. Документ размещен на официальном сайте управления в разделе: Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения правоприменительной практики.

3) Объявление предостережений контролируемым лицам.

В случае наличия у управления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, управление объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение объявлялось и направлялось контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Законом № 248-ФЗ, и содержало указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающие их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Закона № 248-ФЗ за 2022 год управлением вынесено 28 предостережений. Подробная информация в разрезе контролируемых лиц и исполнения ими предостережений освещена в пункте 2 *«*Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов контроля (надзора) к определенной категории риска» раздела 1.2. «Организация и осуществление управлением регионального государственного контроля (надзора)».

Самым сложным для исполнения является обязательное требование относительно создания архива для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе деятельности контролируемого лица архивных документов.

4) Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществлялось по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного контроля (надзора). Сотрудниками управления оказывалась методическая помощь лицам, ответственным за ведение делопроизводства и архив в организациях, иным сотрудникам контролируемых лиц в ходе проведения профилактических визитов, внеплановых проверок, а также по телефону. В течение года на личный прием к заместителю начальника управления – начальнику отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов контролируемые лица и их представители для консультирования не записывались. Всего в 2022 году проведена 41 консультация.

5) Проведение профилактических визитов осуществлялось управлением в соответствии со статьей 52 Закона № 248-ФЗ в отношении контролируемых лиц, впервые приступивших к осуществлению деятельности в сфере архивного дела.

Согласно Программе профилактики на 2022 год планировалось проведение 27 профилактических визитов. Преимущественное большинство – это организации – источники комплектования государственного архива, а также 2 источника отдела архивной службы администрации города Искитима Новосибирской области, 1 – отдела архивной службы администрации Кыштовского района Новосибирской области и 1 МКУ «Горархив», включенные в списки источников комплектования в 2021 году.

В соответствии с частью 6 статьи 52 Закона № 248-ФЗ 7 контролируемых воспользовались правом отказа от проведения обязательного профилактического визита заблаговременно уведомив об этом управление (не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения):

1) государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного»;

2) автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске»;

3) государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр бухгалтерского учета»;

4) муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской области;

5) государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Областной центр русского фольклора и этнографии»;

6) государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и информационных технологий»;

7) государственное казенное учреждение Новосибирской области «Региональный информационный центр».

В 20 контролируемых лицах – новых источниках комплектования, пополнивших список в 2021 году, сотрудниками управления проведены профилактические визиты путем использования видео-конференц-связи:

1) государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»;

2) государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»;

3) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский кадетский корпус»;

4) государственное автономное учреждение Новосибирской области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»;

5) государственное казенное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики»;

6) государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»;

7) государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»;

8) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер»;

9) государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр»;

10) государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр цифровой трансформации Новосибирской области»;

11) муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дом культуры «Приморский»;

12) муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Кыштовского района Новосибирской области»;

13) государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»;

14) государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр информационных технологий Новосибирской области»;

15) государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская областная молодежная библиотека»;

16) муниципальное бюджетное учреждение «Служба гражданской защиты населения города Искитима Новосибирской области»;

17) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»;

18) государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр защиты информации Новосибирской области»;

19) государственное казенное учреждение Новосибирской области «Хозяйственное управление»;

20) государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта».

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информировалось об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему (используемым им) объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер, им не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований.

В ходе профилактических визитов управлением не установлены факты, что деятельность контролируемых лиц и принадлежащих им (используемых ими) иных объектов контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен. По итогам проведения сотрудниками управления составлены отчеты о проведенных профилактических визитах.

Общее количество проведенных управлением профилактических мероприятий (обучающих семинаров, обсуждений правоприменительной практики, выданных предостережений, профилактических визитов, консультаций, размещенных материалов и т.д.) в течение 2022 года составило 143. Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия – 257.

***1.3. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) на основе анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности***

Учитывая принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих вопросы государственного контроля (надзора) в Российской Федерации, и начало их применения управлением только с 2022 года (новое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле вступило в силу с 30.12.2021), имеются следующие предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора).

Согласно части 12 статьи 65 Закона № 248-ФЗ уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

При проведении управлением плановых или внеплановых проверок возникают ситуации, когда руководители контролируемых лиц во избежание предстоящей процедуры ознакомления с результатами проверки, а в случае выявленных нарушений – подписания предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, в период проверки оформляют лист временной нетрудоспособности или убывают в командировку без назначения временно исполняющего обязанности руководителя. Это создает трудности при оформлении результатов проверки в части определения лица, привлекаемого к административной ответственности.

Также руководителями при подписании уведомления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении и привлечении к административной ответственности не представляются данные (дата и место рождения; место жительства; семейное положение; количество лиц, находящихся на иждивении; размер заработной платы или иного заработка; привлечение ранее к административной ответственности и др.), что затрудняет процедуру оформления протокола об административном правонарушении и дальнейшего его направления на рассмотрение в мировой суд.

Вместе с тем, у должностных лиц управления отсутствуют полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. В связи с этим полагаем, что является целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в пункт 59 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ, изложив его в следующей редакции: «должностные лица органов, осуществляющих контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле, – об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4, **частью 1 статьи 19.4.1**, частью 1 статьи 19.5, статьями19.6, 19.7 настоящего Кодекса».

С целью объективной оценки степени административного правонарушения и нанесенного ущерба гражданам и государству, предлагаем внести дополнение в статью 13.20 КоАП РФ, позволяющее дифференцировать административные правонарушения и ответственность за обеспечение сохранности архивных документов и соблюдение сроков их передачи на постоянное хранение (например, грубое нарушение нормативных требований хранения архивных документов, уничтожение архивных документов, нарушение сроков упорядочения архивных документов и передачи документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы).

Статьей 27 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Закон № 125-ФЗ) предусмотрена ответственность за нарушение законодательства об архивном деле в Российской Федерации, при этом в КоАП РФ отсутствует норма об ответственности ликвидационной комиссии (ликвидатора) или конкурсного управляющего за неисполнение обязанности по передаче документов ликвидируемой организации в соответствующий архив.

Предлагаем статью 13.25 КоАП РФ дополнить частью 5, изложив ее в следующей 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 ликвидационную комиссию (ликвидатора) или конкурсного управляющего, на должностных и (или) юридических лиц в размере от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей».

Кроме того, считаем необходимым на законодательном уровне установить обязанность руководителя организации, находящейся в стадии ликвидации, передавать архивные документы конкурсному управляющему и, соответственно, в статье 13.25 КоАП РФ предусмотреть ответственность за неисполнение данной обязанности. На практике конкурсные управляющие часто ссылаются на то, что документы организации им не передавали, в то время как организация действовала на протяжении длительного периода времени.

**2. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований**

***2.1. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Новосибирской области об архивном деле, обязательность применения которых установлена законодательством Российской Федерации (обязательные требования)***

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

– 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»;

– Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в Новосибирской области».

***2.2. Нарушения законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области, выявленные управлением при проведении проверок***

При проведении внеплановых проверок в 2022 году управлением выявлены следующие типичные нарушения контролируемыми лицами обязательных требований:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид нарушения обязательных требований | Количество нарушивших |
| Не проведена экспертиза ценности документов по личному составу | 3 юридических лица |
| Дела по личному составу не подготовлены к передаче в архив контролируемого лица | 3 юридических лица |
| Не проведено составление описей дел по личному составу | 3 юридических лица |
| Нарушен порядок составления номенклатуры дел | 2 юридических лица |

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований связаны с осуществлением экспертизы ценности документов и упорядочением (оформлением и описанием) архивных документов, в частности:

– не проведена в установленные сроки экспертиза ценности документов по личному составу.

Для устранения указанного нарушения контролируемым лицам необходимо провести изучение документов на основании критериев их ценности (руководствуясь в этой деятельности номенклатурами дел организации, Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения (утвержден приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236), ведомственными перечнями документов с указанием сроков их хранения, законами и подзаконными нормативными правовыми актами, типовыми и примерными номенклатурами дел, применяемыми в отрасли) в целях определения сроков хранения документов, в том числе выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению;

– законченные делопроизводством дела по личному составу, не подготовлены к передаче в архив контролируемого лица полностью либо оформлены частично, например, отдельные дела не подшиты или подшитые на 2–3 прокола, в ряде дел листы не пронумерованы или пронумерованы ручкой, в отдельных делах отсутствуют листы-заверители либо оформлены без учета требований законодательства.

Для устранения данного нарушения отобранные на временное (свыше 10 лет) хранение документы подлежат полному оформлению, которое предусматривает: подшивку или переплет документов дела, нумерацию листов дела, составление листа-заверителя дела, составление внутренней описи документов дела (при необходимости на отдельные виды дел – личные дела, трудовые книжки, карточки формы Т-2, сформированные в комплексные дела), оформление обложки дела;

– не составлены описи дел по личному составу.

Для устранения этого нарушения контролируемые лица обязаны провести работу по составлению описей дел по личному составу по установленной форме ([приложение №](consultantplus://offline/ref=6B03F9D4DDF37E2E3A94EF45359DBFC342E90A95C913DA55122D6AA9486C49AC8D01CF580C36C2252ED447BD76EFD350C1E145AFAB6BD8496DS7M)15 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, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526, (далее – Правила организаций)) и предоставить на согласование созданной в контролируемом лице экспертной комиссии (комиссия для проведения экспертизы ценности документации), с последующим утверждением руководителем контролируемого лица (для организаций, не являющихся источниками комплектования государственного или муниципальных архивов).

Еще одним типичным нарушением, выявляемым управлением в ходе проверок контролируемых лиц, является нарушение порядка составления номенклатуры дел (у контролируемого лица отсутствует номенклатура дел на текущий год; сроки хранения в номенклатуре дел указаны согласно приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», который утратил силу в связи с изданием приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2019 № 1964 «О признании утратившими силу приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» и внесенного в него изменения».

Для устранения данного нарушения службой делопроизводства или ответственным за делопроизводство в контролируемом лице должна быть проведена работа по составлению (разработке) номенклатуры дел организации. Номенклатура дел организации составляется (разрабатывается) по установленной форме ([приложение № 25](consultantplus://offline/ref=6B03F9D4DDF37E2E3A94EF45359DBFC342E90A95C913DA55122D6AA9486C49AC8D01CF580C36C2252ED447BD76EFD350C1E145AFAB6BD8496DS7M) Правил организаций) на основании Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения (утвержден приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236), ведомственных и иных перечней документов с указанием сроков хранения, иных нормативных правовых актов, а также типовых и примерных номенклатур дел, применяемых в отрасли.

Затем она согласовывается с созданной в контролируемом лице экспертной комиссией и представляется на утверждение руководителю контролируемого лица (для организаций, не являющихся источниками комплектования государственного или муниципальных архивов).

Согласно разъяснениям Федерального архивного агентства, в связи с утверждением и вступлением в силу Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, контролируемых лицами должна быть проведена работа по составлению (разработке) номенклатур дел (подлежат уточнению сроки хранения по новому перечню и статьи).

***2.3. Меры, принятые управлением по результатам контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)***

В случае выявления фактов неисполнения ранее выданного предписания управлением принимались следующие меры:

1) выдача контролируемым лицам предписаний об устранении нарушений обязательных требований с указанием сроков устранения выявленных нарушений. При этом сроки устранения нарушений устанавливались согласно рискам утраты архивных документов, их объемам и финансовым затратам на их устранение;

2) возбуждение дела об административном правонарушении и составление протокола с целью привлечения контролируемых лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности в порядке, установленном КоАП РФ, в пределах полномочий управления.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований составлялось непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах и подписывалось начальником управления (исполняющим обязанности начальника управления).

Должностные лица управления, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях (начальник управления, заместитель начальника управления), возбуждали дела об административном правонарушении путем составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ – в случае выявления при проведении проверки фактов неисполнения в установленный срок ранее выданного предписания.

В 2022 году управлением проведено 4 внеплановые проверки контролируемых лиц, из них 2 выездные и 2 документарные. По итогам проверок у трех контролируемых лиц (акционерного общества «Синар», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Центральная клиническая больница», публичного акционерного общества «Тяжстанкогидропресс») выявлено неисполнение ранее выданных управлением предписаний (всего установлено 14 пунктов правонарушений). Названым контролируемым лицам выдано 3 новых предписания об устранении нарушений обязательных требований с определением сроков устранения выявленных нарушений. Составлено 3 протокола об административном правонарушении – это общее число составленных управлением протоколов об административных правонарушениях за 2022 год.

***2.4. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле, а также по реализации профилактических мероприятий для предупреждения нарушений обязательных требований***

В части 1 статьи 17 Закона № 125-ФЗ установлена обязанность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов. При этом без проведения комплекса работ по формированию архивных документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц хранения (дел) в соответствии с Правилами организаций, невозможно обеспечить их сохранность.

Закон № 125-ФЗ не содержит норм, предусматривающих обязанность названных юридических и физических лиц (контролируемых лиц) по упорядочению архивных документов, что приводит к определенным трудностям при осуществлении управлением регионального государственного контроля (надзора), а также при оспаривании в Арбитражном суде выданных управлением предписаний об устранении нарушений обязательных требований. В связи с чем, считаем целесообразным дополнить Закон № 125-ФЗ нормой, предусматривающей обязанность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, проводить упорядочивание архивных документов.

Еще один вопрос, требующий разрешения, связан с понятийным аппаратом, закрепленным в статье 3 Закона № 125-ФЗ, в котором установлено, что «архив – это учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование архивных документов». В то же время архив, как отдельное структурное подразделение, имеет незначительное количество контролируемых лиц. В пункте 1.4 Правил организаций установлено, что «организации вправе создавать архивы в целях хранения образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов, в том числе в целях хранения и использования архивных документов, не относящихся к государственной или муниципальной собственности», данным правом подавляющее число контролируемых лиц не пользуется, как следствие требования, установленные в Правилах организаций, не реализуются ими в полном объеме.

Пункт 7 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 09.12.2020 № 155 (далее – Правила хранения НТД), вступает в противоречие с частью 1 статьи 13 Закона № 125-ФЗ. В частности, в законе указано, что только «государственные органы, органы местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа и внутригородского района обязаны создавать [архивы](consultantplus://offline/ref=CA5C4498CD90966D5DD31203EA7D5C0D0F146BCD2EBE1685224A6025E27F6830B9A5373A490AA2743FB3ABC366E52022DD94B33758169253V9jBL) для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов», в Правилах хранения НТД обязанность по созданию архивов возлагается на более широкий круг контролируемых лиц «государственные органы, органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и внутригородских районов, выступающие заказчиками НТД, обязаны создавать архивы, в том числе специально предназначенные для комплектования, учета, хранения, обращения и использования НТД (технические архивы) и обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе НТД, в течение установленных сроков хранения». Таким образом, подзаконный нормативный правовой акт вступает в противоречие с Законом № 125-ФЗ и требуется корректировка либо Правил хранения НТД, в части исключения органов местного самоуправления поселений, или дополнение Закона № 125-ФЗ аналогичной позицией.

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденный приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236, не распространяется на специфическую документацию, образующуюся в деятельности организаций здравоохранения, образования и др. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1850 утратил силу приказ Министерства здравоохранения СССР от 30.05.1974 № 493 «О введении в действие «Перечня документов со сроками хранения Министерства здравоохранения СССР, органов, учреждений, организаций, предприятий системы здравоохранения», в соответствии с приказом Федерального архивного агентства от 08.10.2020 № 131 отменен ряд актов Главного архивного управления при Совете Министров СССР и решений коллегии Главного архивного управления при Совете Министров СССР, не подлежащих применению на территории Российской Федерации, в том числе Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения, Решение ЦЭПК Главархива РСФСР, ЦЭПК Минздрава РСФСР от 26.11.1986 «Об улучшении отбора на госхранение карт стационарных больных (историй болезней)» и другие.

Таким образом, отсутствует норма, обязательная к исполнению контролируемыми лицами. Возможность установить вину лица и привлечь его к административной ответственности по статье 13.20 КоАП РФ у управления отсутствует.

Деятельность управления в 2022 году была направлена на обеспечение защищенности документов Архивного фонда Российской Федерации, снижение административной нагрузки на контролируемых лиц, проведение различных видов профилактических мероприятий с контролируемыми лицами. Реализуемые управлением профилактические мероприятия являются достаточными и наиболее эффективными для снижения причинения вреда охраняемых законом ценностям и содействия соблюдению обязательных требований контролируемыми лицами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_