

Доклад об осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области за 2019 год

Настоящий доклад подготовлен во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)».

Раздел 1.

Состояние нормативно-правового регулирования контроля за соблюдением законодательства об архивном деле

- Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 02.12.2013 №231-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере архивного дела на территории Ульяновской области»;
- Закон Ульяновской области от 01.04.2015 №26-ЗО «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в области федерального государственного надзора»;
- приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 №19 «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, организациях Российской академии наук», Зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2007, регистрационный № 9059;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 №526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»;
- постановление Правительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П «Об утверждении перечня исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Ульяновской области, и перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Ульяновской области»;

- положение о Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 года №14/276-П;
- порядок организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2017 №341-П;
- административный регламент Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области, утверждённый приказом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 06.11.2018 г. №14;
- приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 03.10.2018 №10 «Об утверждении проверочных листов (списка контрольных вопросов) используемых Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области при проведении плановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации об архивном деле на территории Ульяновской области»;
- приказ Министерства искусства и культурной политики от 16.03.2015 № 8 «О перечне должностных лиц Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, уполномоченных осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»;
- распоряжение Министерства от 14.11.2017 №249 «Об утверждении показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле»;
- распоряжение Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 26.06.2017 №140 «Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле»;
- распоряжение Министерства от 19.06.2019 №127 «Об утверждении перечня нормативно-правовых актов регулирующих осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области»;
- распоряжение Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 25.12.2019 №238 «Об утверждении Паспорта ключевого показателя результативности контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области»;
- Распоряжение Министерства от 17.10.2019 №174 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования соблюдения законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области».

Требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Ульяновской области, достаточно объективны для применения

при проведении мероприятий по контролю в сфере архивного дела, в них отсутствуют признаки коррупционности. Указанные нормативные акты размещены в справочно-правовых системах и сети Интернет, представлены на официальном сайте Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, что делает их доступными для ознакомления и использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, органами местного самоуправления.

Раздел 2.

Организация контроля за соблюдением законодательства об архивном деле

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области осуществляет Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - Министерство).

Контроль за обеспечением сохранности, комплектованием, учетом и использованием архивных документов осуществляется в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее - КоАП Российской Федерации);

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

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,

учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» от 18.01.2007 № 19;

приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» от 31.03.2015 №526;

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

Закон Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере архивного дела на территории Ульяновской области» от 02.12.2013 № 231-ЗО;

постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области» от 20.06.2016 № 14/276-П;

постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении перечня исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля на территории Ульяновской области, и перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля на территории Ульяновской области» от 27.02.2012 № 9/80-П.

Взаимодействие с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области не требуется.

Подведомственные Министерству учреждения не осуществляют контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области.

Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок не привлекались.

Раздел 3.

Финансовое и кадровое обеспечение контроля за соблюдением законодательства об архивном деле

Дополнительное финансирование на осуществление Министерством контрольно-надзорной деятельности в 2019 году не предусмотрено. Контрольные мероприятия проводились сотрудниками отдела по делам архивов Министерства в рамках текущей деятельности.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль являются:

3 человека - начальник отдела по делам архивов, главный консультант, и консультант Министерства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области, имеют высшее образование в том числе профильное, повышение квалификации во ВНИИДАД (г. Москва), стаж работы в архивной службе от 9 лет до 30 лет.

Средняя нагрузка на 1 сотрудника по фактически выполненному в отчётном периоде объёму контрольных мероприятий (в 2019 году проведено 3 плановые проверки в отношении юридических лиц и 2 проверки в отношении органов местного самоуправления), составляет около 30% (формирование планов проверок: органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; подготовка, проведение и оформление результата проверок; формирование отчётов; разработка и внесение изменений в нормативно-правовые акты; ведение ФГИС «Единый реестр проверок»; Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»; подготовка и размещение ежегодного доклада об осуществлении государственного контроля (надзора); доклада об итогах реализации Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области за 2019 год; информации по правоприменительной практике осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области; проработка вопросов по внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольных мероприятий; формирование, утверждение программы профилактики нарушений законодательства об архивном деле, проведение профилактических мероприятий, оформление справок с рекомендациями о недопустимости нарушений; подготовка и проведение публичных слушаний и др.) от общего объёма работы отдела по делам архивов Министерства.

Раздел 4.

Проведение контроля за соблюдением законодательства об архивном деле

Ежегодными планами проведения проверок на 2019 год предусмотрено проведение 3-х проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 2-х проверок органов местного самоуправления. В отчетном году проведено 5 плановых проверок, 2 проверки - в первом полугодии, 3 - во втором полугодии план выполнен на 100%. Все плановые проверки были проведены в форме выездных проверок. Общее время проведения проверок в рабочих днях составило 70 дней, в среднем на одну проверку затрачено 14 рабочих дней. Сроки проведения плановых

проверок, установленные ежегодными планами и сроки, порядок уведомлений о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены.

Проверки проводились на основании распоряжений Министра, в которых определялись должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение проверки, лица, привлекаемые к проверке в качестве экспертов, цели, задачи и сроки проверки. Распоряжения оформлялись по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141. В адрес проверяемой организации не позднее, чем за 3 дня направлялись уведомления о проведении проверки и копии распоряжений.

При проведении проверок были использованы Проверочные листы, которые заполнены и вручены руководителям проверяемых организаций вместе с актами проверок и предписанием.

У всех юридических лиц и органов местного самоуправления, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, заведены журналы учета проверок.

Должностными лицами Министерства соблюдались общие принципы защиты прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле, обязанности, ограничения и запреты при проведении мероприятий по контролю, а также требования к оформлению результатов проведенных проверок.

Заявлений от юридических лиц и органов местного самоуправления о признании результатов проверок недействительными не поступало.

Вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, не причинен.

Министерство осуществляет информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства об архивном деле и об эффективности контроля путем размещения информации на своём официальном сайте <http://www.ulmincult.ru/>.

Раздел 5.

Действия Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

В результате проверок, проведенных в 2019 году в отношении юридических лиц, меры административного воздействия к юридическим лицам не применялись, так как нарушения требований законодательства об архивном деле не выявлены.

В результате проверок, проведенных в 2019 году в отношении органов местного самоуправления выявлены нарушения требований законодательства об архивном деле в 2 органах местного самоуправления, что составляет 40% от общего числа проверенных в 2019 году организаций. В целях своевременного устранения выявленных нарушений законодательства выдано 2 предписания (Администрация МО «Ульяновский район», МО «Чердаклинский район») с указанием конкретных сроков устранения нарушений. Учитывая, что мероприятия по устранению нарушений требуют финансовых затрат, установленный срок составляет не менее 1 года. Контроль за выполнением требований предписаний исполняется должностными лицами, осуществляющими проверки.

Органом местного самоуправления (администрация муниципального образования «Базарносызганский район»), в отношении которого в 2018 году выдано 1 предписание, устранены нарушения законодательства в сфере архивного дела в установленные предписанием сроки. В адрес Министерства поступило информационное письмо с фотоматериалами об устранении недостатков, выявленных в ходе проверки. На основании полученной информации можно сделать вывод, что ранее выявленные нарушения в целом устранены, поэтому показатель «Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, связанных с невыполнением предписаний» составил 0%.

Характерными правонарушениями, выявляемыми в ходе проверок являются: нарушение нормативных режимов хранения архивных документов, нарушение сроков упорядочения и временного хранения архивных документов в организациях – источниках комплектования и др.,

Прецедентов привлечения к административной ответственности юридических лиц и органов местного самоуправления в отчетном году не было, административные штрафы на юридические лица и органы местного самоуправления не накладывались.

В целях пресечения нарушений обязательных требований законодательства в области архивного дела в дальнейшем Министерством по результатам проведенных проверок проводится анализ наиболее распространенных нарушений и определяются актуальные направления оказания архивными учреждениями области методической помощи юридическим лицам и органам местного самоуправления в решении наиболее проблемных вопросов в их деятельности.

В целях предотвращения нарушений законодательства об архивном деле Министерством, была разработана и утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области на 2019 год (далее - программа). В соответствии с программой проведены все запланированные мероприятия, всего 53, из них: 11 семинаров с организациями-источниками комплектования (5 с выездом в муниципальные образования Ульяновской области); 10 выходов в организации с оказанием методической помощи, 2 публичных обсуждения, 2 заседания экспертно-проверочной комиссии Министерства с рассмотрением

вопросов по выполнению рекомендаций, выданных юридическим лицам по недопущению нарушений законодательства об архивном деле.

В целях недопущения нарушений законодательства об архивном деле Государственными архивами проведено 28 обследований юридических лиц, составлены справки, даны разъяснения и рекомендации.

На официальном сайте Министерства создан раздел «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле», в котором размещаются утверждённые программы профилактики, доклады об итогах реализации Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области и перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования соблюдения законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области.

Раздел 6. Анализ и оценка эффективности контроля за соблюдением законодательства об архивном деле

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего	I полу-годие	II полу-годие
1	2	3	4	5	6
1.	Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок	в % от общего количества запланированных проверок	100%	40%	60%
2.	Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано	в % общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений	0	0	0
3.	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными	в % общего числа проведенных проверок	0	0	0
4.	Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания	в % общего числа проведенных проверок	0	0	0
5.	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки	в % общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории РФ, соответствующего субъекта РФ, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю	0,5%	0,2%	0,3%

6.	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя	в проверках	1	1	1
7.	Доля проведенных внеплановых проверок	в % общего количества проведенных проверок	0	0	0
8.	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок	в % общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок	0	0	0
9.	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	в % общего количества проведенных внеплановых проверок	0	0	0
10.	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	в % общего количества проведенных внеплановых проверок	0	0	0
11.	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения	в % общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок	40%	10%	30%
12.	Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях	в % общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения	0	0	0
13.	Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания	в % общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях	0	0	0
14.	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения	в % общего числа проверенных лиц	0	0	0

	вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-генного характера				
15.	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	в % общего числа проверенных лиц	0	0	0
16.	Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	по видам ущерба	0	0	0
17.	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний	в % общего числа выявленных правонарушений	0	0	0

В установленные сроки в Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области направлялись полугодовые сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по форме федерального статистического наблюдения, в Прокуратуру Ульяновской области – полугодовые, годовые сведения о количестве проверок, проведенных Министерством, на которые распространяются положения

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и принятых по их результатам мер. Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) своевременно размещались в ФГИС «Единый реестр проверок».

Раздел 7.

Выводы и предложения по результатам контроля за соблюдением законодательства об архивном деле

Основной вывод – контроль за соблюдением законодательства об архивном деле является эффективной мерой по улучшению формирования архивов организаций, ведомственного хранения архивных документов, а также обеспечения надлежащих условий хранения муниципальных архивов.

В результате проверок в проверенных организациях проведено:

- упорядочение и описание документов постоянного срока хранения, документов по личному составу, личных дел уволенных сотрудников;

- утверждение дел постоянного срока хранения, согласование описей по личному составу, описей личных дел уволенных, индивидуальных номенклатур дел, инструкций по делопроизводству с экспертно-проверочной комиссией Министерства.

- в органах местного самоуправления проведены обследования архивохранилищ муниципальных архивов на предмет соответствия требованиям законодательства об архивном деле, по итогам определены потребности муниципальных архивов на 2020-2022 годы, составлены сметы на укрепление материально-технической базы архивов.

В целях повышения эффективности контроля за соблюдением законодательства об архивном деле, необходимо внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения размера штрафных санкций за правонарушения, предусмотренные статьей 13.20 «Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов», так как наблюдается явная несоизмеримость мер административного наказания, которое несет юридическое лицо, с размером вреда причиненного законным правам и интересам граждан, обществу и государству, вследствие нарушения правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов.

Министр искусства и культурной
политики Ульяновской области

 Е.Е.Сидорова