Проект

Доклад

об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 2024 год (обзор практики)

В соответствии с положением о Министерстве юстиции Республики Дагестан (далее – Минюст РД), утвержденным постановлением Правительства РД от 31.12.2019 № 346, Минюст РД является органом исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющим контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республике Дагестан.

Контрольная (надзорная) деятельность Минюста РД регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 сентября 2021 г. № 246 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан» (в редакции постановлений Правительства РД от 26.04.2022 № 101, от 24.05.2023 № 192) (далее – Положение);

постановлением Правительства Республики Дагестан от 21.12.2021
№ 344 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан» (в редакции постановления Правительства РД
от 24.05.2023 № 192).

Осуществление контроля (надзора) за соблюдением законодательства
об архивном деле на территории Республике Дагестан в соответствии
с Положением предусмотрено в отношении органов исполнительной власти Республики Дагестан, иных государственных органов Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан; юридических лиц, являющихся источниками комплектования государственного и муниципальных архивов Республики Дагестан.

Объектом контроля является деятельность контролируемых лиц
по соблюдению обязательных требований установленных в соответствии
с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Республики Дагестан.

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан, утвержденный приказом Министерства юстиции Республики Дагестан № 131-ОД от 05.09.2022 г., включает:

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле
в 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 20 мая 2020 г. № 58396) (далее – Правила-2020);

приказ Федерального архивного агентства от 31.07.2023 № 77
«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» (далее – Правила-2023);

приказом Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143
«Об утверждении Порядка использования архивных документов
в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации»:

приказом Федерального архивного агентства от 09.12.2020 N 155
«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета
и использования научно-технической документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях».

В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан и в соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан на 2024 год, утвержденной приказом Минюста РД
от 18.12.2023 года № 267-ОД, Графиком проведения профилактических визитов на 2023 год проведена следующая работа.

С целью выявления и устранения существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований проведено 10 профилактических визитов; 3 контролируемым лицам объявлено и направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований; по результатам обобщения правоприменительной практики Минюста РД подготовлен, направлен
в государственный и муниципальные архивы и размещен на официальном сайте Доклад о правоприменительной практике (обзор практики), в котором приведены характерные правонарушения и даны методические рекомендации по профилактике правонарушений; проведено 3 публичных слушания правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований архивного законодательства; регулярно осуществляется консультирование, информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Минюста РД, а также лично и по телефону.

При проведении профилактических мероприятий объектам (субъектам) проверок оказывалась методическая, консультативная помощь в области организации архивного дела и обеспечения сохранности архивных документов. Объекты (субъекты) проверок через государственный
и муниципальные архивы республики обеспечены электронными версиями нормативных правовых актов по делопроизводству и архивному делу. Перечень документов Минюста РД по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Дагестан
с разъяснениями в помощь субъектам (объектам) проверок и муниципальным архивам размещен на официальном сайте Минюста РД.

Контролируемыми лицами не оспаривались основания и результаты проведения в отношении их профилактических мероприятий.

В Единый реестр видов контроля, внесены сведения о категорированных объектах регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном делена территории Республики Дагестан.

В соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215, подготовлен и внесен
в информационную систему monitoring.ar.gov.ru Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля Минюста РД за 2023 год.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 (ред. от 18.07.2024) «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», а также в целях реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2023 г. № 3745-р, в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» внесена информация
по проведенным в отчетном периоде профилактических мероприятий. Также вся информация о проведенных профилактических мероприятиях занесена
в ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

Приказом Минюста РД от 05.12.2024 № 208-ОД утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле
на территории Республики Дагестан на 2025 год;

Сведения о разрабатываемых нормативных правовых актах регулярно вносятся в информационную систему monitoring.ag.gov.ru.

Нормативные правовые документы и информации по контрольно-надзорной деятельности Минюста РД размещены на сайте министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minyust.e-dag.ru) в соответствующем разделе и поддерживаются в актуальном состоянии.

В соответствии с Положением, контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

Основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия может быть:

а) выявление соответствия объекта контроля параметрам индикаторов риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров (по согласованию с прокуратурой);

б) поручение Президента РФ, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц (без согласования с прокуратурой);

в) истечение срока исполнения решения Министерства юстиции Республики Дагестан об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона (без согласования с прокуратурой);

г) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям (без согласования с прокуратурой).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Минюстом РД
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан с 2022 г. контрольные (надзорные) мероприятия
не проводились.

Профилактические мероприятия в 2024 г. осуществлялись
в соответствии с требованиями законодательства о порядке их проведения. Нарушений законодательства со стороны должностных лиц, проводивших Профилактические мероприятия, не выявлено. Законность действий (бездействия) должностных лиц Минюста РД при осуществлении профилактических мероприятий в 2024 г. в судебном порядке не оспаривалась

В результате проводимых с 2014 г. контрольных (надзорных)
и профилактических мероприятий укрепилась материально-техническая база проверенных муниципальных и ведомственных архивов, улучшилось состояние госучета документов, в то же время отдельные объекты проверок допускают длительное (частичное) неисполнение предписаний, в связи с чем, правонарушения архивного законодательства продолжительное время
не устраняются.

В то же время, при проведении мероприятий, предусмотренных региональным государственным контролем (надзором) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан, выявляются следующие риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

1. В администрациях МО МР/ГО (далее – администрация):

1.1. нарушение федеральных законов от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ликвидация муниципального архива (далее – МА) без определения его статуса в структуре администрации, подмена МА должностью в структуре и штатном расписании; отсутствие МА в утвержденной структуре администрации ни в форме структурного подразделения, ни в форме муниципального учреждения; указание наименования МО в разных документах в произвольных вариантах, а не в соответствии с законодательством);

1.2. нарушение архивного и смежного законодательства РФ, основных нормативных документов по делопроизводству, нарушение Правил-2020, Правил-2023, Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденных приказом Росархива от 22.05.2019 г. № 71(Правила-2019):

 1.2.1. отсутствие последовательной системной и систематической работы в области управления документами; отсутствие последовательной работы в вопросах распределения ответственности и полномочий
по управлению документами;

1.2.2.  допущение в разных нормативных документах (устав, структура, штатное расписание, положения об администрации и структурных подразделениях, номенклатура дел, инструкция по делопроизводству, должностной регламент, приказы по основной деятельности и по личному составу, трудовая книжка, переписка) разночтений и разнописаний, вариативности наименования одного и того же структурного подразделения
и наименования одной и той же должности;

1.2.3. допущение в нормативных документах неустановленных делопроизводством произвольных сокращений и аббревиатур при указании личных данных работников, наименований должностей, наименований МО
и структурных подразделений;

1.2.4. несоблюдение ГОСТов в делопроизводстве;

1.2.5. использование в работе структурного подразделения (должностного лица, заменяющего МА) бланков, штампов, печатей ликвидированного архивного отдела; подписание документов, архивных справок главным специалистом по архивному делу с грифом: «начальник архивного отдела» (несоответствие подписи регалии подписанта); подписание архивной справки главным специалистом, а не руководителем структурного подразделения, куда входит МА/должность (такая архивная справка нелегитимна);

1.2.6. исполнение функционала МА главным специалистом
без распределения руководящих организационных и иных обязанностей между руководителем структурного подразделения, куда входит МА/должностное лицо и главным специалистом;

1.2.7. нарушение социальных прав работников, чьи трудовые книжки, личные дела, а также приказы по основной деятельности и по личному составу, документы по приему на работу, увольнению с работы, сокращению должности которых сформированы с нарушением установленных требований;

1.2.8. передача в МА по распоряжению руководства неучтенных,
не подвергшихся научно-технической обработке документов администрации
и других ведомств без предварительного представления на рассмотрение ЭПК Минюста РД (прием и хранение в МА не включенных в утвержденные ЭПК описи документов запрещены);

1.2.9. нарушение в вопросах соблюдения сроков ведомственного хранения и обеспечения сохранности документов Архивного фонда РФ, неосуществление контроля за обеспечением сохранности, учетом, комплектованием, использованием документов как в администрации/органе исполнительной власти, так и в подведомственных организациях, а также объединенной бухгалтерии администрации и реорганизованных
в муниципальные учреждения бывших структурных подразделений администраций/преобразованных в структурные подразделения администраций бывших муниципальных учреждений (отдел культуры, отдел образования, отдел имущественных отношений и т.д.);

1.2.10. нарушение Правил-2023 при организации работы ведомственного архива, экспертной комиссии, формировании дела фонда, составлении описей дел.

2. В МА в нарушение Правил-2020, Правил-2023, Правил-2019:

2.1. отсутствие систем охранной и пожарной безопасности
или неподключение их к пульту управления;

2.2. загруженность хранилища; оборудование хранилища нестандартными стеллажами;

2.3. наличие некартонированных документов и ветхих дел;

2.4. отсутствие перспективных планов (по проверке наличия,
по созданию фонда пользования);

2.5. отсутствие картотеки физического состояния документов; нарушение правил в составлении и оформлении основных и вспомогательных учетных документов;

2.6. отсутствие контроля за обеспечением сохранности документов
в ведомствах и комплектованием ими архива;

2.7. несвоевременное внесение изменений в Список №1;

2.8. представление на рассмотрение ЭПК Минюста РД документов (описи дел, акты, номенклатура дел, инструкция по делопроизводству и др.) без должной экспертной оценки и принятия на месте мер по устранению допущенных в них нарушений, что приводит к неоднократным возвратам этих документов на доработку;

2.9. несоблюдение правил подготовки описей дел и формирования соответствующих дел на этапе проведения экспертизы ценности в ведомствах;

2.10. наличие в МА неучтенных, не подвергшихся научно-технической обработке документов администрации и других ведомств;

2.11. отсутствие отметки утверждения руководителем и печати организации на документах, прошедших, согласование ЭПК Минюста РД.

3. В контролируемых лицах – источниках комплектования ГКУ РД «ЦГА РД» (далее – организация):

3.1. нарушение архивного и смежного законодательства РФ, основных нормативных документов по делопроизводству, нарушение Правил-2023, Правил-2019:

3.1.1. отсутствие последовательной системной и систематической работы в области управления документами; отсутствие последовательной работы в вопросах распределения ответственности и полномочий
по управлению документами;

3.1.2. допущение в разных нормативных документах (устав, структура, штатное расписание, положение об организации и структурных подразделениях, номенклатура дел, инструкция по делопроизводству, должностной регламент, приказы по основной деятельности и по личному составу, трудовая книжка, переписка) разночтений и разнописаний, вариативности наименования одного и того же структурного подразделения
и наименования одной и той же должности;

3.1.3. допущение в документах неустановленных делопроизводством произвольных сокращений и аббревиатур при указании личных данных работников, наименований должностей, наименований организации
и структурных подразделений;

3.1.4. несоблюдение ГОСТов в делопроизводстве;

3.1.5. неупорядочение и невнесение в описи документов постоянного хранения и по личному составу по 2021 год включительно;

3.1.6. нарушение сроков ведомственного хранения документов Архивного фонда Республики Дагестан (т.е. своевременно не переданы на хранения в государственный архив документы Архивного фонда Республики Дагестан);

3.1.7. отсутствие номенклатуры дел;

3.1.8. отсутствие экспертной комиссия и положения о ней;

3.1.9. уничтожение документов с истекшими сроками хранения
до утверждения описей дел постоянного хранения за аналогичный период;

3.1.10. отсутствие отметки утверждения руководителем и печати организации на документах, прошедших утверждение, согласование ЭПК Минюста РД;

3.1.10. в помещении архива не установлены огнетушители; окна
не закрыты шторами или жалюзи; помещение нуждается в ремонте;

3.1.11. не организован контроль за соблюдением температурно-влажностного, светового режимов хранения.

Обзоры практики с указанием на характерные правонарушения, выявленные у проверенных в 2014-2022 гг. объектов проверки, а также при проведении профилактических мероприятий, в целях профилактики правонарушений ежегодно направляются в МА, ГКУ РД «ЦГА РД», размещаются на официальном сайте Минюста РД.