Доклад

об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

за 2021 год

(обзор практики)

Исполнение государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, Республики Дагестан об архивном деле Министерством юстиции Республики Дагестан (далее-Минюст РД) проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Собрание законодательства Российской Федерации» 07.01.2002 №1 (ч.1), ст.1); 25.07.2011, №30 (ч.1), ст. 4600);

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» 25.10.2004 № 43 ст. 4169; 02.08.2010, № 31, ст. 4196);

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.12.2008 № 52 ч.1, ст. 6249;2009, № 18, ст.2140; № 29, ст.3601; № 48, ст.5711; № 52, ст.6441; 2010, № 17, ст.1988; № 32, ст.4298; 28.11.2011, № 30, ст.4590; № 48, ст. 6728);

Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 20 мая 2020 г. № 58396) (далее - Правила 2020);

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

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 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» (Зарегистрирован в Минюсте России 07.09.2015 г. Регистрационный № 38830) (далее - Правила – 2015);

Законом Республики Дагестан «Об архивном деле в Республике Дагестан» от 11.04.2005 г. №15.

В целях исполнения государственной функции Минюста РД по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан и в соответствии с утвержденными министром юстиции Республики Дагестан и согласованными с Прокуратурой Республики Дагестан планами проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти и должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления на 2021 г., утвержденным планом-графиком проведения Минюстом РД плановых выездных, внеплановых и документарных проверок, проведены проверки и мероприятия:

- плановые проверки – 6 (2 – органы государственной власти, 2 – органы местного самоуправления, 2 – юридические лица);

- внеплановые проверки по исполнению предписаний Министерства об устранении нарушений законодательства об архивном деле – 19 (4 – юридические лица, 5 – орган государственной власти, 10 – органы местного самоуправления).

Всего по итогам проверок составлено:

- 25 актов проверок;

- 19 предписаний об устранении выявленных нарушений;

- 19 протоколов об административных правонарушениях (9 – на должностные лица, 6 – на юридические лица, 4 – на орган местного самоуправления);

- на 9 хозяйствующих субъектов наложены административные штрафы на 35000 рублей.

Характерными правонарушениями, выявленными в ходе проверок, являются: нарушение нормативных режимов хранения архивных документов, нарушение порядка ведения и оформления основных учетных документов; нарушение сроков упорядочения и временного хранения архивных документов в организациях – источниках комплектования, нарушение правил делопроизводства и др.

Во всех случаях 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 для осуществления 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.

Объектами проверок не оспаривались основания и результаты проведения в отношении их мероприятий по контролю.

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 05.04.2010 г. № 215, подготовлены и внесены в Государственную автоматизированную систему «Управление» сведения о контрольно-надзорной деятельности в сфере архивного дела Минюста РД за 2020 г., за I полугодие 2021 г. В Прокуратуру РД к установленным срокам направлены отчеты о контрольно-надзорной деятельности Минюста РД. В единый реестр проверок по результатам проведенных в 2021 году проверок в установленном порядке своевременно внесены сведения.

Подготовлена и размещена в открытом доступе информация об осуществлении Минюстом РД государственного контроля (надзора) (обзор практики за 2020 год), в которой приведены характерные правонарушения и даны методические рекомендации по профилактике правонарушений.

В целях профилактики правонарушений, разъяснения объектам проверок типовых нарушений обязательных требований нормативных правовых актов с возможными мероприятиями по их устранению проведены 2 публичных слушания о результатах правоприменительной практики по соблюдению обязательных требований архивного законодательства на площадке ГКУ РД «ЦГА РД» и 1 – в администрации МР «Буйнакский район».

В целях реализации Федерального закона от 31.06.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» проведена следующая работа:

Законом Республики Дагестан от 07.12.2021 г. № 72 внесены изменения в статьи 4 и 16 Закона Республики Дагестан «Об архивном деле в Республике Дагестан» от 11.04.2005 г. № 15;

постановлениями Правительства Республики Дагестан от 28.09.2021 г. № 246 утверждено Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном делена территории Республики Дагестан;

постановлениями Правительства Республики Дагестан от 21.12.2021 г. № 344 утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан;

приказом Минюста РД от 18.10.2021 г. № 177-ОД признан утратившим силу приказ Министерства юстиции Республики Дагестан от 28 октября 2019 г. № 141-ОД «Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Республики Дагестан по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан»;

приказом Минюста РД от 12.11.2021 г. № 194-ОД утверждены формы документов, используемых Министерством юстиции Республики Дагестан при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан;

приказом Минюста РД от 10.12.2021 г. № 217-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 2022 год;

приказом Минюста РД от 18.10.2021 г. № 178-ОД отменены приказы Министерства юстиции Республики Дагестан от 1 марта 2018 г. № 34-ОД «Об утверждении перечня и структуры показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, методики оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства юстиции Республики Дагестан**»,** от 13.01.2020 г. № 4-ОД «Об утверждении паспорта ключевого показателя результативности контрольно-надзорной деятельности Министерства юстиции Республики Дагестан»;

информация о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном делена территории Республики Дагестан внесена в Единый реестр видов контроля (надзора);

начальник и консультант отдела по делам архивов Минюста РД прошли обучение работе в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

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

Документы и информации по контрольно-надзорной деятельности Минюста РД размещены на сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minyustrd.ru) в соответствующем разделе.

Все мероприятия по контролю осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства о порядке их проведения. Нарушений законодательства со стороны должностных лиц, проводивших проверки, не выявлено. Результаты проверок в отчетный период не признавались недействительными.

В результате проведенных контрольно-надзорных проверок и профилактических мероприятий укрепилась материально-техническая база проверенных муниципальных и ведомственных архивов, улучшилось состояние госучета документов, в то же время из-за незначительности штрафных санкций объект проверки допускает длительное (частичное) неисполнение предписаний, в связи с чем правонарушения архивного законодательства продолжительное время не устраняются и увеличивается количество внеплановых проверок, переходящих из года в год в план проверок органа контроля (надзора).

По итогам проверок, проведенных в 2021 году, было выявлено 121 правонарушение обязательных требований законодательства об архивном деле.

Характерными правонарушениями, выявленными в ходе проверок являются: нарушение нормативных режимов хранения архивных документов, нарушение порядка ведения и оформления основных учетных документов; нарушение сроков упорядочения и временного хранения архивных документов в организациях – источниках комплектования и др.

**Приводим более подробно перечень характерных правонарушений.**

1. Объектом проверок (администрации МО МР/ГО (далее -администрация):

1.1. нарушение федеральных законов «Об архивном деле в РФ» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (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 – 2015, 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, информациями и технологиями; отсутствие последовательной работы в вопросах распределения ответственности и полномочий по управлению документами, установлении и распространении процедур руководящих указаний;

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** (**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-2015 при организации работы ведомственного архива, экспертной комиссии, формировании дела фонда, составлении описей дел).

2. В МА в нарушение Правил -2020, Правил-2015, 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 страхового фонда, 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 НТО документов администрации и других ведомств;

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

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

3.1. нарушение архивного и смежного законодательства РФ, основных нормативных документов по делопроизводству, нарушение Правил-2015, Правил-2019:

3.1.1. отсутствие последовательной системной и систематической работы в области управления документами, информациями и технологиями; отсутствие последовательной работы в вопросах распределения ответственности и полномочий по управлению документами, установлении и распространении процедур руководящих указаний;

3.1.2. допущение в разных нормативных документах (устав, структура, штатное расписание, положение об организации 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;

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 2017 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.

По результатам контрольно-надзорных проверок нарушителям обязательных требований архивного и смежного законодательства Министерством юстиции Республики Дагестан вносятся предписания, составляются протоколы об административных правонарушениях на юридические лица и должностные лица.

Обзоры практики с указанием на характерные правонарушения, выявленные у проверенных в 2014-2020 гг. объектов проверки, в целях профилактики правонарушений ежегодно направлялись в адрес объектов проверок – администрации, МА, ГКУ РД «ЦГА РД», они размещены на сайте Минюста РД. На публичных слушаниях, семинарах с участием специалистов, ответственных за делопроизводство и архив всех (205) организаций-источников комплектования ГКУ РД «ЦГА РД» проведена методическая работа, названные участники обеспечены электронной версией законодательными правовыми актами, правилами.

Однако, несмотря на это, рядом администраций и МА не приняты меры по устранению правонарушений, перечисленных в обзорах 2016-2020 гг., и эти же правонарушения выявлены у проверенных в 2021 г. всех объектов проверок. В частности, вопрос проведения в установленном порядке проверки наличия и физического состояния дел не принят во внимание ни одним МА, которые в отчетном году были обеспечены соответствующими методическими рекомендациями, согласованными ЭПК Минюста РД.

Начальник отдела по делам архивов

Министерства юстиции РД Т.Ф. Кочеткова

 15.02.2022 г.