

Доклад
правоприменительной практики контрольной деятельности
в Управлении архивами Свердловской области за 2023 год

1. Обеспечение единообразных подходов к применению Управлением архивами Свердловской области и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре)

Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Свердловской области (далее — контроль в сфере архивного дела) осуществлялся Управлением архивами Свердловской области в 1 полугодии 2023 года в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ);

Федеральным закон от 31 июля 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

постановлением 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»;

постановлением 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»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;

Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области»;

постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 563-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Свердловской области»;

приказом Управления архивами Свердловской области от 20.12.2022 № 27-01-33/229 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при нарушении законодательства об архивном деле на территории Свердловской области на 2023 год» с изменениями, внесенными приказами Управления архивами Свердловской области от 09.03.2023 № 27-01-25/26, от 07.04.2023 № 27-01-23/39 и от 13.04.2023 № 27-01-25/44.

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам Управлением архивами Свердловской области (далее – Управление) в 2023 года изданы приказы:

от 09.03.2023 № 27-01-25/26, от 07.04.2023 № 27-01-25/39 и от 13.04.2023 № 27-01-25/44 «О внесении изменения в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при нарушении законодательства об архивном деле на территории Свердловской области на 2023 год, утвержденную приказом Управления архивами Свердловской области от 20.12.2022 № 27-01-33/229»;

от 28.03.2023 № 27-01-25/36 «Об утверждении Доклада правоприменительной практики контрольной деятельности в Управлении архивами Свердловской области за 2022 год»;

от 24.04.2023 № 27-01-25/49 «Об определении должностных лиц Управления архивами Свердловской области, ответственных за надлежащее и своевременное формирование и заполнение сведений в автоматизированной системе «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий»;

от 19.12.2023 № 27-01-25/208 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Управления архивами Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 15.04.2022 № 27-01-33/78»

от 19.12.2023 № 27-01-25/207 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Управления архивами Свердловской области, уполномоченных на принятие решения об объявлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Свердловской области, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 06.04.2022 № 27-01-33/66»

от 27.10.2023 № 27-01-25/156 «Об организации работы по рассмотрению обращений контролируемых лиц, поступивших в подсистему досудебного обжалования»

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте Управления в сети «Интернет».

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.2023 № 546-ПП «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 563-ПП» утвержден новый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Свердловской области с учетом правоприменительной практики за предыдущие периоды и рекомендаций Прокуратуры Свердловской области.

2. Выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» плановые контрольные (надзорные) мероприятия за соблюдением законодательства об архивном деле не осуществляются.

Внеплановые проверки в 2023 году не проводились.

К административной ответственности подконтрольные субъекты не привлекались.

В связи с мораторием на проведение контрольных надзорных мероприятий в 2023 году Управлением осуществлялись профилактические мероприятия в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при нарушении законодательства об архивном деле на территории Свердловской области на 2023 год.

По итогам 2023 года проведено:

31 профилактических визитов (8 из них в формате видеоконференцсвязи);

32 консультаций в том числе и при проведении профилактических визитов.

5 публичных мероприятий для контролируемых лиц проведены в рамках реализации программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Подготовлено, осуждено и размещено 2 обзора правоприменительной практики.

Осуществлялось информирование контролируемых лиц по вопросам контрольно-надзорной деятельности в том числе путем размещения информационных материалов на официальном сайте Управления.

Оснований для выдачи предостережений Управлением архивами не установлено.

В ходе осуществления регионального контроля (надзора) в 2023 году 100% документов было составлено в электронной форме с использованием региональной государственной информационной системы в сфере контроля (надзора) (РИС «Акцент»). Сведения о проводимых профилактических мероприятиях в 90% случаев были переданы в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

Основные вопросы, поступающие от контролируемых лиц в 2023 году:

проблемы с созданием архива организации;

проблемы с размещением архива организации в отдельном помещении и в подвальных помещениях;

соблюдение температурно-влажностного режима в архивохранилище, как его регулировать в архивохранилище с нерегулируемым климатом;

оборудование помещения архива организации средствами пожаротушения;

составление номенклатуры дел;

порядок проведения экспертизы ценности документов, как создать экспертную комиссию (далее – ЭК);

проблемы с обеспечением свободной циркуляции воздуха, исключаящую образование не проветриваемых зон, опасных в санитарно-биологическом отношении;

хранение документов в транспортной таре, штабелях, на полу, подоконниках и других не предназначенных для хранения документов местах.

Причинами способствующими возникновению указанных затруднений в неукоснительном соблюдении обязательных требований, отсутствие финансовых средств для надлежащего оснащение архивохранилища организации, отсутствие приспособленных для хранения архивных документов помещений. Отсутствие квалифицированных кадров обладающих образованием или прошедших специальную подготовку по направлению делопроизводство и архивное дело и отвечающих за ведение архива в организациях.

3. Анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба)

За 2023 год случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Управления установлены не были, утрата документов Архивного фонда и других архивных документов на выявлена.

4. Подготовка предложений об актуализации обязательных требований

Обязательные требования, которые оцениваются при проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела, в том числе и при проведении профилактических мероприятий, установлены в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. Учитывая вышеизложенное предложений по актуализации обязательных требований нет.

5. Подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре)

Предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) отсутствуют.