

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
Управления архивами Свердловской области

12 декабря 2017 года

№ 2

г. Екатеринбург

Об итогах проведения проверок по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле за 2017 год

В целях реализации федеральных законов от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Закона Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» по осуществлению государственной функции – контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации и Свердловской области Управлением архивами Свердловской области в 2017 году было запланировано 37 проверок. Из них 22 проверки плановые, 15 внеплановых проверок.

Проверены: 1 государственный архив Свердловской области, 15 муниципальных архивов, 5 исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 11 государственных учреждений Свердловской области, 1 государственное предприятие Свердловской области и 4 негосударственных организации.

Плановые проверки проводились в соответствии с приказом Управления архивами Свердловской области от 26.10.2016 № 27-01-33/220 с изменениями, внесенными приказом Управления архивами Свердловской области от 08.11.2016 № 27-01-33/229 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления архивами Свердловской области на 2016 год» и приказом Управления архивами Свердловской области от 26.10.2016 № 27-01-33/119 «Об утверждении Плана проведения проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Управлением архивами Свердловской области на 2017 год».

Поскольку в 2017 году по сравнению с 2016 годом было проведено больше плановых проверок, увеличилось и число выявленных нарушений (85 – 2016 год, 186 – 2017 год).

По результатам проведенных плановых проверок было выдано 22 предписания, из них: муниципальным архивам – 13 предписаний, государственным учреждениям Свердловской области – 5 предписаний, исполнительным органам государственной власти Свердловской области – 3 предписания и 1 предписание государственному предприятию Свердловской области. Негосударственные организации проверялись в рамках внеплановых проверок по ранее выданным предписаниям.

В отношении муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Ревда» судом было принято решение о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения за нарушение законодательства об архивном деле.

Из 14 внеплановых проверок, проведенных в течение 2017 года, повторно было выдано 3 предписания: Открытому акционерному обществу «Уралредмет», Государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской области «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Урал» и Открытому акционерному обществу «Первоуральский новотрубный завод», в виду неполного исполнения предписаний, выданных в 2015 – 2016 годах.

Из 83 нарушений, выявленных в 2015 – 2016 году, устранено 78. Таким образом, показатель эффективности контроля в сфере архивного дела составил 92 процента. По сравнению с предыдущим годом произошло снижение показателя на 2,5 процента.

Выдача повторных предписаний связана как с нежеланием организации устранять выявленные нарушения в сфере архивного дела, так и с отсутствием надлежащего оказания методической помощи со стороны курирующих государственных архивов.

В течение 2017 года 1 государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» было реорганизовано, вследствие чего, предписание не было выдано, хотя в ходе проверки были выявлены нарушения.

По жалобе Управления Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, была проведена внеплановая документарная проверка в отношении Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание.

Наиболее распространенными нарушениями законодательства об архивном деле, выявленными в ходе проверок в 2017 году, являются:

несоблюдение нормативных условий хранения документов (окна архивохранилищ не оборудованы запирающимися решетками, отсутствие огнетушителей в местах хранения документов, отсутствие исправных (прошедших поверку) приборов измерения температуры и влажности воздуха, журналов, фиксирующих их показания, нарушение норм расстановки стеллажного оборудования в архивохранилище, нарушения светового режима хранения документов в архивохранилищах);

недостатки в оформлении дел постоянного срока хранения и дел по личному составу;

несвоевременное описание дел;

несвоевременная передача дел постоянного хранения, относящихся к государственной части Архивного фонда Российской Федерации, в государственные архивы Свердловской области;

отсутствие книг учета поступления (и выбытия) документов, листов фондов;

недостатки в работе экспертных комиссий и отсутствие данных комиссий в организации;

отсутствие актуальных номенклатур дел и итоговых записей к номенклатурам о категориях и количестве дел заведенных в течение года;

несвоевременное выделение дел с истекшими сроками хранения к уничтожению;

нарушение порядка выдачи документов из архивохранилищ (отсутствие карт-заместителей, листов использования, журналов, регистрирующих выдачу дел отдельно по каждому архивохранилищу и виду выдачи).

Сложная ситуация по соблюдению требований законодательства об архивном деле сложилась в Государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников

истории и культуры Свердловской области» и муниципальном казенном учреждении «Архив городского округа Ревда».

В Государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» выявлено 21 нарушение законодательства об архивном деле.

В муниципальном казенном учреждении «Архив городского округа Ревда», выявлено 18 нарушений.

Срок устранения нарушений установлен до конца 2018 года.

В исполнительных органах государственной власти Свердловской области серьезных нарушений законодательства об архивном деле не было выявлено.

Плановые проверки, проведенные в 2017 году в муниципальных архивах, выявили следующее:

не обеспечено соблюдение температурно-влажностного режима в архивохранилище (городской округ Верхняя Пышма, Ревдинский городской округ, Рефтинский городской округ, Гаринский городской округ, Нижнесергинский городской округ, Верхнесалдинский городской округ, муниципальное образование поселок Уральский, Карпинский городской округ, Белоярский городской округ, Кушвинский городской округ);

не обеспечено наличие полного комплекса необходимых документов в наблюдательных делах организаций – источников комплектования (Карпинский городской округ, муниципальное образование поселок Уральский, Верхнесалдинский городской округ, Гаринский городской округ, городской округ Верхняя Пышма);

не соответствуют требованиям паспорта архивохранилищ и не оформлены листы фондов (Верхнесалдинский городской округ, МКУ «Муниципальный архив социально-правовых документов город Нижний Тагил», Ревдинский городской округ, Гаринский городской округ);

отсутствует экспертиза, устанавливающая степень огнестойкости здания, в котором располагается архив, долговечность его основных конструкций и прочность межэтажных перекрытий с учетом потенциальных нагрузок, состояние помещений здания (МКУ «МАСПД город Нижний Тагил», Рефтинский городской округ, Полевской городской округ, Ревдинский городской округ, Белоярский городской округ, Кушвинский городской округ);

не составлены паспорта архивохранилищ (Верхнесалдинский городской округ, Ревдинский городской округ, Гаринский городской округ);

в делах фондов отсутствуют акты приема-передачи документов на постоянное хранение в архив (Ревдинский городской округ);

несоответствие записей в учетных документах архива и описях дел, документов, недостоверность итоговых записей в описях дел, документов (Ревдинский городской округ);

необходимость проведения ремонта в помещениях архива (МКУ «МАСПД города Нижний Тагил», Белоярский городской округ).

Среди причин нарушений, выявленных в ходе проверок, отмечены:

недостаток финансовых средств для приобретения необходимого оборудования и проведения ремонта в архивохранилищах или зданиях архивов;

недостаток квалифицированных кадров, обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками в работе с архивными документами.

Во исполнение поручения Президента России по внедрению целевой модели организации контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области Управление архивами Свердловской области реализует, разработанную Министерством экономики Свердловской области «Дорожную карту» по внедрению целевой модели, в соответствии со Сводным планом мероприятий по достижению целевой модели и реализации приоритетного проекта по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области на 2017-2018 годы, утвержденным Заместителем Губернатора Свердловской области от 15.02.2017 № 01-01-59/6.

Управлением архивами Свердловской области отрабатываются ключевые проекты, которые необходимо реализовать в рамках данной реформы:

- 1) внедрение риск-ориентированного подхода, при осуществлении контрольных мероприятий;
- 2) внедрение системы оценки эффективности и результативности контроля;
- 3) внедрение профилактики нарушений обязательных требований;
- 4) систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований;
- 5) внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений;
- 6) внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольных органов;
- 7) автоматизация контрольной деятельности.

При реализации данной реформы подготовлены и утверждены правовые акты Управления архивами Свердловской области, устанавливающие внедрение профилактики нарушений обязательных требований, систематизацию, сокращение количества и актуализацию обязательных требований, ведение реестра подконтрольных субъектов.

Принято постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 692-ПП «Об утверждении Положения об организации и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле», устанавливающее общие требования к осуществлению контроля в сфере архивного дела.

Подготовлены и направлены в Министерство экономики Свердловской области предложения по внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля в сфере архивного дела и предложения по внедрению системы оценки эффективности и результативности контроля в сфере архивного дела.

Учитывая итоги работы по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации и Свердловской области за 2017 год,

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

1. Признать работу Управления архивами Свердловской области по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле в Свердловской области за 2017 год удовлетворительной.

2. Управлению архивами Свердловской области:

2.1. В течение 2018 года провести повторные проверки по предписаниям, выданным в 2017 году, в соответствии со сроками их исполнения.

2.2. Учитывать при проведении проверок характер выявленных нарушений и в соответствии с тяжестью выявленных нарушений принимать меры реагирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Проводить публичные мероприятия с учетом анализа правоприменительной практики и размещать сведения о публичных мероприятиях в информационно-коммуникационной сети Интернет.

2.4. Предупреждать нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий способствующих возможному нарушению обязательных требований, посредством проведения профилактических мероприятий.

3. Государственным архивам Свердловской области по результатам проведенных Управлением архивами Свердловской области проверок оказывать организационную и методическую помощь организациям – источникам комплектования государственных архивов Свердловской области по устранению выявленных нарушений.

4. Рекомендовать муниципальным архивам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, соблюдать требования Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области» в сфере соблюдения порядка хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.

Заместитель председателя коллегии

Секретарь коллегии


С.С. Кичигина

Е.Б. Жданова