

ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

государственной функции регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края за 9 месяцев 2019 год

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ) уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории региона, является Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края (далее – Комитет).

Деятельность Комитета в данной сфере наряду с федеральным нормативными правовыми актами регламентирована и краевым законодательством.

Обобщение и анализ правоприменительной практики осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле проведены с целью:

- обеспечения доступности сведений о правоприменительной практике Комитета;
- снижения количества нарушений обязательных требований и повышения уровня защищенности охраняемых законом ценностей;
- совершенствования нормативных правовых актов по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле.

По результатам проведенной работы обозначены типичные нарушения обязательных требований, подготовлено руководство по соблюдению обязательных требований, которое размещено на сайте Комитета.

Комитету в соответствии с действующим законодательством подконтролен широкий круг субъектов – государственные и частные организации. Согласно статье 17 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" органы, организации, включая **некоммерческие**, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами и иными принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

Исходя из задач реализации единой государственной политики в области архивного дела первоочередное внимание уделяется проверкам организаций-источников комплектования архивных учреждений края. В большинстве это органы государственной власти и местного самоуправления, а также краевые и муниципальные учреждения и предприятия.

Коммерческие организации практически не являются адресатами проверочных мероприятий, в Сводном списке источников комплектования архивных учреждений края они весьма малочисленны – всего 29 организаций или 3,6 % от 788 организаций.

Результаты проводимых контрольных мероприятий в архивной сфере не влияют на основную деятельность коммерческих структур и не препятствуют ей, однако имеют **важную социальную направленность** – сохранение документального наследия и обеспечение в дальнейшем социальной защищенности

граждан посредством исполнения социально-правовых запросов, связанных с реализацией их конституционных прав и получением социальных гарантий.

Проверочная деятельность носит плановый характер и осуществляется на основе ежегодного плана, согласуемого Прокуратурой края. Помимо этого проводятся внеплановые проверки в связи с истечением срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

За 9 месяцев 2019 года Комитетом проведено 27 проверок (11 плановых, 16 внеплановых).

Нарушения установлены в работе 16 организаций, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. По 11 организациям нарушений не выявлено.

Составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, в т.ч. по одному событию – и в отношении юридического лица и в отношении его руководителя.

Нарушения, допущенные подконтрольными субъектами, квалифицированы по следующим составам КоАП:

- по статье 13.20 (нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов) протоколы составлены в отношении должностных лиц организаций;

- по части 1 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства) протоколы составлены в отношении юридических лиц и одного должностного лица.

По фактам 15 административных правонарушений мировыми судьями вынесено 13 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности (по одному факту установлена вина юридического лица и его руководителя). Материалы по 2 правонарушениям находятся на рассмотрении мирового судьи.

По итогам 2 проверок, в результате которых выявлены нарушения, протоколы об административных правонарушениях не составлялись в связи с отсутствием виновных должностных лиц.

Привлечено к ответственности 13 нарушителей, назначены наказания в виде:

- предупреждения 5 должностным лицам;
- штраф в размере 300 рублей наложен на 1 должностное лицо (правонарушение совершено впервые);
- штраф в размере 1000 рублей наложен на 1 должностное лицо за неисполнение ранее выданного предписания;
- штраф в размере 10000 рублей наложен на 6 юридических лиц за неисполнение ранее выданных предписаний.

По итогам 9 месяцев 2019 года в отношении проверок, проведенных Комитетом, возражений, несогласий с фактами, выводами, предложениями, изложенными в актах проверок, предписаниях об устранении выявленных нарушений, в досудебном порядке не поступало.

Фактов уклонения подконтрольных субъектов от проведения проверочных мероприятий или воспрепятствования проведению проверок не было.

Оплачено назначенных судебными органами штрафов (в том числе назначенных в 2018 году) на сумму 51300 рублей.

Обеспечена защита интересов Комитета при рассмотрении дел в суде первой инстанции по 1 делу об административном правонарушении, по рассмотрению дел в порядке апелляционного производства по 6 делам. Решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменения, жалобы без удовлетворения.

В связи с подачей иска АО "Тихоокеанская звезда" о признании незаконным предписания Комитета обеспечена защита интересов органа исполнительной власти в Арбитражном суде Хабаровского края, Шестом апелляционном арбитражном суде, Арбитражном суде Дальневосточного округа, жалобы оставлены без удовлетворения, предписание комитета признано законным. По состоянию на 01 октября 2019 г. постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа не вступило в законную силу.

В работе проверенных организаций отмечены следующие типичные нарушения:

- несоблюдение требований нормативных условий организации хранения документов (отсутствие отдельного помещения под размещение документов, либо размещение архива в не приспособленных для этого местах, не обеспечение нормативных условий хранения документов, в т.ч. несоблюдение температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режима, отсутствии топографирования, хаотичном расположении документов в архивохранилище и др.);

- нарушение сроков оформления и описания документов постоянного срока хранения и по личному составу, либо вообще не проведение данной работы;

- отсутствие основных учетных документов (списка фондов, реестра описей, листов фондов, дела фонда, книги учета поступления и выбытия дел, документов);

- несоставление актов приема-передачи документов, при смене лица, ответственного за архив;

- отсутствие в момент проведения проверки дел, внесенных в описи постоянного хранения и по личному составу.

Как показывает практика последних лет, разновидности типичных нарушений практически не меняются, меняется только динамика их проявления.

Такие нарушения как неописание документов постоянного хранения и по личному составу, не проведение проверок наличия и состояния архивных документов, несоставление актов приема-передачи документов при смене ответственных за делопроизводство и архив с большой долей вероятности приводят к утрате архивных документов.

С учетом практики полагаем, что причинами и условиями совершения типовых и (или) массовых нарушений обязательных требований являются следующие:

- незнание обязательных требований законодательства об архивном деле;
- оптимизация расходов (экономия денежных средств с целью их расходования на иные цели);

- отсутствие достаточного финансирования бюджетных организаций всех уровней;
- правовой нигилизм;
- низкая личная ответственность специалистов, занимающихся архивом, и руководителей организаций;
- небольшой размер штрафных санкций по сравнению с расходами на обеспечение нормативных условий хранения архивных документов.

Комитет активно реализует задачи профилактической работы с органами и учреждениями всех форм собственности. Комитетом разработана и реализуется Ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в Хабаровском крае на текущий год 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, которая содержит конкретный перечень профилактических мероприятий.

Специалисты комитета на постоянной основе проводят консультации по вопросам делопроизводства и архивного дела.

Комитетом утвержден Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении мероприятий регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края, и порядок его ведения. Оба документа размещены в открытом доступе на официальном сайте комитета. Ежемесячно проводится мониторинг, при необходимости актуализируются правовые акты, включенные в Перечень.

На сайте комитета ежеквартально размещаются сведения о проведенных проверках и их результатах, о типичных нарушениях, выявленных в ходе проверок.

Создан раздел "Профилактика", в котором размещены форма проверочного листа (список контрольных вопросов) по проверке исполнения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами общих требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере архивного дела (своеобразный инструмент для самопроверки), итоги публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, в том числе ответы на полученные в ходе обсуждений вопросы.

В помощь проверяемым субъектам в данном разделе размещены разъяснения по соблюдению обязательных требований, где в доступной форме представлена информация (разъяснения) по исполнению требований федерального законодательства. Представлены информация о требованиях к помещению архива организации, требованиях к учетным документам архива, разъяснены особенности оформления дел при их передаче в архив организации, передачи документов организации на хранение в государственный (муниципальный) архив, проведения экспертизы ценности дел и др. Подготовлено руководство по соблюдению обязательных требований.

Первый заместитель председателя
комитета по делам ЗАГС и архивов
Правительства Хабаровского края



А.Л. Дорохов