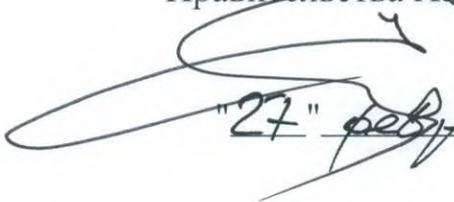


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по делам
записи актов гражданского
состояния и архивов
Правительства Хабаровского края

О.В. Завьялова


"27" февраля 2020 г.

**Доклад
по обобщению правоприменительной практики
наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований
при осуществлении регионального государственного контроля
в сфере архивного дела на территории Хабаровского края
за 2019 год**

Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" комитетом по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края (далее – Комитет) подготовлено обобщение практики осуществления регионального государственного контроля в сфере архивного дела, в т.ч. с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

Комитет является уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края в области архивного дела и осуществляет контрольную деятельность в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".

Мероприятия по государственному контролю Комитетом осуществляются в отношении государственных и частных организаций, включая некоммерческие, обязанных 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.

Обобщение и анализ правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле проведен 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, регулирующих осуществление государственного контроля соблюдением законодательства об архивном деле.

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, из них в Сводный список источников комплектования архивных учреждений края (788 организаций) включено 28 организаций (3,6 %), в т.ч. ранее являвшихся государственными и в т.ч. с долей края в уставном капитале.

Проверочная деятельность Комитета носит плановый характер и осуществляется Комитетом на основе ежегодного плана, согласуемого Прокуратурой края. Кроме того, Комитет проводит внеплановые проверки в связи с истечением срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В 2019 году Комитетом проведена 41 проверка (17 плановых, 24 внеплановых). Нарушения установлены в работе 20 организаций (49 %), выданы предписания об устранении выявленных нарушений. По 21 организации нарушений не выявлено. Составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, в т.ч. по одному событию нарушения в отношении юридического лица и его руководителя.

В предыдущем 2018 году всего проведено 32 проверки, в т.ч. 18 плановых и 14 внеплановых. Нарушения были выявлены в 28 (69 %) организациях. Выдано 24 предписания (двум организациям выдано по 2 предписания), составлен 21 протокол об административном правонарушении.

Итоги внеплановых проверок показали, что доля организаций, в которых выявленные ранее нарушения были устранены, практически не изменилась и составила 55 % в 2019 году и 54 % в 2018 году.

Проверенные в 2019 году подконтрольные субъекты условно можно разделить на следующие группы:

1-я группа (27 %) – органы государственной власти и местного самоуправления (министерство социальной защиты населения Хабаровского края, управление лесами Правительства Хабаровского края, администрация Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и др.);

2-я группа (66 %) – федеральные, краевые, муниципальные учреждения и предприятия (краевое государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки населения по Хабаровскому району", краевое государственное казенное учреждение "Хабаровское лесничество", муниципальное бюджетное учреждение "Киноучреждение" и др.);

3-я группа (7 %) – коммерческие организации (АО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский", АО "Лермонтовское", АО "Редакция "Тихоокеанская звезда").

Проведение Комитетом контрольных мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами законодательством не предусмотрено.

Причиненный ущерб охраняемых законом ценностей в результате нарушения обязательных требований в области архивного дела определяется долей документов Архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу, утраченных (неисправимо поврежденных, уничтоженных ранее предусмотренных сроков) подконтрольными субъектами на стадии ведомственного хранения.

К утрате архивных документов с наибольшей долей вероятности приводят неописание документов постоянного хранения и по личному составу, непроведение проверок наличия и состояния архивных документов, несоставление актов приема-передачи документов при смене ответственных за делопроизводство и архив.

Фактическое значение целевого показателя в 2018 году составило 0,1 %, в 2019 году – 0,019 %. Его снижение в 2019 году удалось получить за счет качественной реализации Комитетом комплекса профилактических мероприятий.

В деятельности проверенных организаций в сфере архивного дела имеются следующие наиболее часто встречающихся пять нарушений обязательных требований:

1. 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, отсутствие топографирования, хаотичное расположение документов в архивохранилище и др.).

2. Нарушение сроков оформления и описания документов постоянного срока хранения и по личному составу, либо вообще непроведение данной работы.

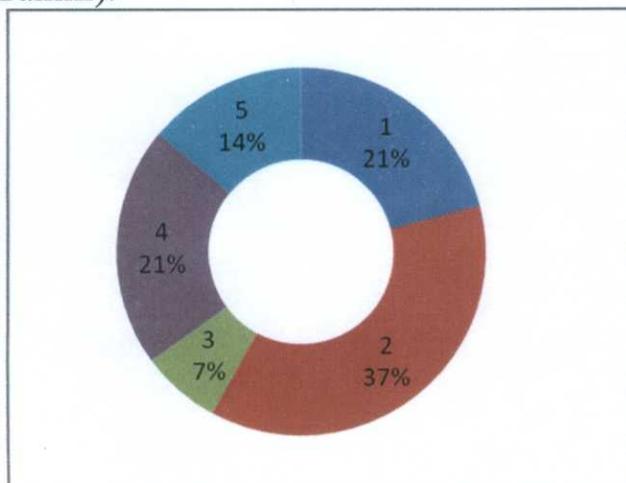
3. Несоставление актов приема-передачи документов, при смене лица, ответственного за архив.

4. Отсутствие дел, внесенных в описи постоянного хранения и по личному составу.

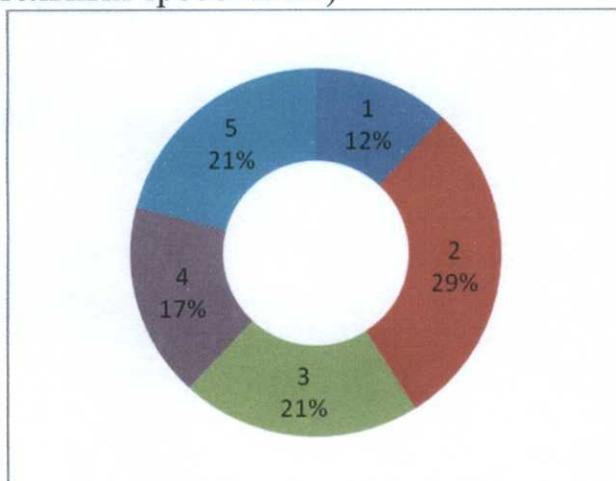
5. Отсутствие основных учетных документов (списка фондов, реестра описей, листов фондов, дела фонда, книги учета поступления и выбытия дел, документов).

Информация, представленная ниже на диаграммах, свидетельствует о том, что в каждой из групп подконтрольных субъектов самым распространенным из пяти наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований является нарушение сроков оформления и описания документов постоянного хранения и по личному составу, либо вообще непроведение данной работы.

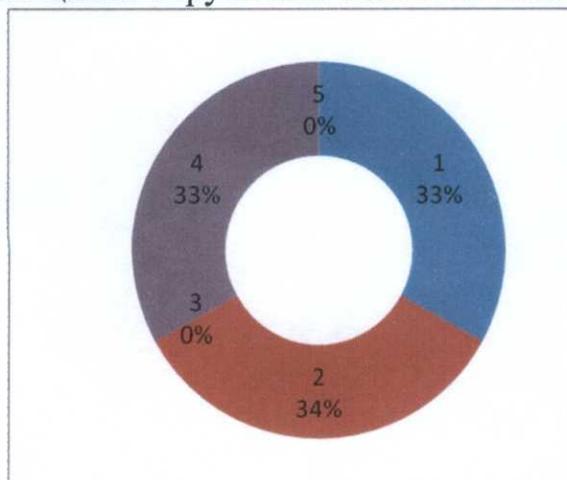
1-я группа – органы государственной власти и местного самоуправления (37 % от числа наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований):



2-я группа – федеральные, краевые, муниципальные учреждения и предприятия (29 % от числа наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований):



3-я группа – коммерческие организации (34 % от числа наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований):



В целях снижения показателя данного вида нарушений специалистами Комитета на постоянной основе осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, в том числе в период проведения контрольных мероприятий, при обращении по телефону, при проведении личного приема. Информация о проведенных проверках и их результатах, о типичных нарушениях, выявленных в ходе проверок, размещается на сайте комитета в течение 5 рабочих дней с момента проведения проверки.

Основными причинами и условиями совершения типовых и (или) массовых нарушений обязательных требований являются:

- отсутствие надлежащего контроля за состоянием работы с архивом со стороны руководителей организаций при наличии законодательно установленной ответственности;
- незнание обязательных требований законодательства об архивном деле лицами, ответственными за делопроизводство и архив организации;
- низкий уровень управления вопросами текущего делопроизводства, прямо влекущий нарушение требований архивного законодательства;
- низкая личная ответственность лиц, ответственных за делопроизводство и архив;
- оптимизация расходов (экономия денежных средств с целью их расходования на иные цели, с целью извлечения максимальной прибыли) или отсутствие достаточного финансирования;
- небольшой размер штрафных санкций по отношению к расходам на обеспечение деятельности в соответствии с требованиями архивного законодательства;
- нивелирование рисков на уровне руководителей организаций, влекущее за собой неисполнение социально-правовых запросов граждан и нарушение их конституционных прав.

В целях недопущения типичных нарушений обязательных требований в сфере архивного дела независимо от принадлежности к какой-либо группе подконтрольных субъектов организациям необходимо:

- самостоятельно изучать нормативную базу в сфере архивного дела. Полный перечень актов представлен на официальном сайте Комитета в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://komza.khabkra1.ru> (далее – официальный сайт Комитета);
- обращаться за консультативной помощью в Комитет (и/или государственный архив края/муниципальный архив). Контакты размещены на официальном сайте Комитета;
- принимать участие в ежегодных профилактических мероприятиях, проводимых Комитетом (и/или государственным архивом края/муниципальным архивом в зависимости от места нахождения организации). Информация о мероприятиях публикуется на официальном сайте Комитета.

В 2019 году всего Комитетом составлено 18 протоколов об административных нарушениях в отношении подконтрольных субъектов. По 1-й группе составлены протоколы в 55 % организаций (6 шт.), по 2-й группе составлены протоколы в 34 % организаций (10 шт., в т.ч. два протокола

составлено в отношении одной организации), по 3-й группе составлены протоколы в 67% организаций (2 шт.). По итогам 3 проверок, в результате которых выявлены нарушения, протоколы об административных правонарушениях не составлялись в связи с отсутствием виновных должностных лиц.

Статистика показывает, что наибольшая доля административных нарушений зафиксирована в проверенных коммерческих организациях. Что касается органов исполнительной власти и местного самоуправления, подавляющее количество протоколов составлено в отношении администраций сельских поселений муниципальных образований края.

Комитет не уполномочен рассматривать дела об административных правонарушениях и принятие решения о виновности и выбор конкретной меры наказания – исключительное право судебной инстанции. Так правонарушение, совершенное Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Хабаровском крае и ЕАО, признано судом малозначительным и юридическое лицо от ответственности освобождено.

По фактам 17 административных правонарушений мировыми судьями привлечено к ответственности 16 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 9 юридических лиц за неисполнение ранее выданных предписаний.

В январе 2020 года на основании материалов по внеплановой проверке АО "Редакция "Тихоокеанская звезда" (протокол об административном нарушении вынесен в декабре 2019 года) мировым судьей наложен штраф в размере 10000,00 руб., впоследствии обжалованный организацией.

По итогам 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.

В 2019 году 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 предписания Комитета незаконным 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.

В 2019 году Комитетом проведено 24 проверки в связи с истечением сроков исполнения юридическими лицами ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Выявленные ранее нарушения устранены в 54 % подконтрольных субъектах. В 46 % проверенных организаций зафиксировано несоблюдение сроков исполнения предписаний. По результатам контрольных мероприятий составлено 11 протоколов об административных нарушениях. Четыре вынесенных предписания были обжалованы в апелляционном порядке, но оставлены без изменения.

В течение 2019 года случаев объявления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований не было.

Комитет активно реализует задачи профилактической работы с органами власти и учреждениями всех форм собственности.

В отчетном году Комитетом реализована Ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в Хабаровском крае.

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

Апробирована новая форма работы с будущими представителями предпринимательского сообщества – на базе АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству" в рамках тренинга по программе АО "Корпорация МСП" финансовой и консультативной поддержки предпринимателей организовано лекционное занятие на тему "Документы по личному составу как источник подтверждения прав и гарантий граждан".

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.

Комитетом и подведомственным ему КГБУ "Государственный архив Хабаровского края" в 2019 году проведены следующие мероприятия: краевой кустовой семинар по вопросам архивного дела, 6 курсов повышения квалификации, 16 семинаров-совещаний для ответственных за делопроизводство и архив организаций, являющихся источниками комплектования архивных учреждений Хабаровского края. Охвачено более 500 человек из 150 подконтрольных субъектов.

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.

Итогом реализации комплекса профилактических мероприятий в 2019 году является снижение фактического значения доли документов Архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу, утраченных (неисправимо поврежденных, уничтоженных ранее предусмотренных сроков) подконтрольными субъектами на стадии ведомственного хранения (причиненный ущерб), с 0,1 % до 0,019% (по сравнению с 2018 г.).
