



Министерство культуры Республики Хакасия

ПРИКАЗ

14.02. 2024

№ 31

г. Абакан

**Об утверждении доклада, содержащего результаты обобщения
правоприменительной практики, в рамках осуществления регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Республики Хакасия в 2023 году**

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия в 2023 году.

Исполняющий обязанности
Министра культуры
Республики Хакасия

С.А. Окольников

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства культуры
Республики Хакасияот 14.02.2024 № 31

**Доклад,
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики
осуществления регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики
Хакасия в 2023 году**

**1. Обеспечение единообразных подходов к применению Министерством
культуры Республики Хакасия и его должностных лиц обязательных
требований, законодательства Российской Федерации о государственном
контроле (надзоре)**

Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия (далее – региональный контроль в сфере архивного дела) осуществлялся Министерством культуры Республики Хакасия (далее – Министерство) в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ);

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

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

постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»;

Закон Республики Хакасия от 13.11.2012 № 106-ЗРХ «Об архивном деле в Республике Хакасия»;

постановление Правительства Республики Хакасия от 28.09.2021 № 476 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Хакасия» (с изменениями от 19.01.2023 № 45, от 17.11.2023 № 893) (далее – постановление № 476);

приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 16.11.2022 № 195 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год»;

приказ Министерство культуры Республики Хакасия от 30.06.2023 № 124 «Об утверждении перечня объектов регионального (государственного) контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия деятельность которых отнесена к категориям среднего и умеренного риска».

В 2023 году проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы по осуществлению регионального контроля в сфере архивного дела в части, касающейся применения риск-ориентированного подхода. Постановлением Правительства Республики Хакасия от 17.11.2023 № 893 внесены изменения в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле, в том числе утвержден новый индикатор риска нарушения обязательных требований «выявление на основании актов о необнаружении архивных документов, пути розыска которых исчерпаны, представленных на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии Министерства культуры Республики Хакасия в установленном порядке организациями - источниками комплектования Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Национальный архив" или муниципального архива, более чем 1% необоснованного отсутствия дел Архивного фонда Российской Федерации от общего количества дел Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на хранении в данной организации».

2. Выявление типичных нарушений обязательных требований, характеристика мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и продлением моратория на проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий, плановые проверки в 2023 году не проводились, на 2024 год не планировались.

Контрольная деятельность Министерства в 2023 году была ориентирована на проведение профилактической работы с подконтрольными субъектами, в том числе с применением принципов риск-ориентированного подхода, а также проведение мероприятий, направленных на цифровизацию контрольной деятельности в сфере архивного дела. За 2023 год Министерством организовано и проведено 145 различного вида профилактических мероприятий.

Подконтрольными субъектами являются: ГКУ РХ «Национальный архив», администрации муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия в составе которых создано структурное подразделение – муниципальный архив, юридические лица, включенные в списки организаций источников-комплектования ГКУ РХ «Национальный архив» и муниципальных архивов, осуществляющих временное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе документов по личному составу на территории Республики Хакасия. Количество подконтрольных субъектов, деятельность которых подлежит региональному контролю, составляет 324.

Риск-ориентированный подход, представляющий собой управление рисками причинения вреда (ущерба), применяется Министерством при осуществлении регионального контроля в сфере архивного дела с 2022 года. Отнесение объектов контроля (надзора) к определенной категории риска и изменение категории риска осуществляется Министерством на основании 6 критериев, утвержденных постановлением № 476. Впервые категорирование 271 подконтрольных лиц проведено Министерством в 2021 году. Приказами Министерства от 14.10.2021 № 198, от 05.10.2022 № 151, 30.06.2023 № 124 утверждены перечни объектов регионального (государственного) контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия деятельность которых отнесена к категориям среднего и умеренного риска. По состоянию на конец 2023 года к категории умеренного риска отнесены 13 подконтрольных субъектов, к категории среднего риска – 15.

Основными (типичными) нарушениями архивного законодательства являются:

- 1) отсутствие помещений и специального оборудования для хранения архивных документов, отсутствие локальных правовых актов, регламентирующих деятельность архива;
- 2) отсутствие системной работы по проведению экспертизы ценности документов (не созданы экспертные комиссии, отсутствие номенклатуры дел, не проводится экспертиза ценности документов длительного (свыше 10 лет) сроков хранения);
- 3) несоблюдение правил хранения архивных документов в архивах организаций (документы хранятся разрозненно – в подвалах, в шкафах рабочих кабинетов);
- 4) несоблюдение порядка учета архивных документов в архивах организаций;
- 5) отсутствие практики проведения проверки наличия и состояния архивных документов;
- 6) утрата документов Архивного фонда Российской Федерации, иных архивных документов, в том числе документов по личному составу.

Учитывая типичные нарушения, текущий уровень профилактической работы в 2023 году характеризуется проведением Министерством следующих мероприятий:

- 1) осуществлено 72 информирования по различным вопросам, касающихся соблюдения обязательных требований в сфере архивного дела, в т.ч.:

– 05.07.2023 организован семинар для специалистов органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций Республики Хакасия по актуальным вопросам архивного дела. Спикером семинара выступил Кюнг П.А., директор Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела. В ходе двухчасового мероприятия освещены вопросы о современном состоянии и перспективах развития нормативного регулирования и методического обеспечения архивного дела, о новых Правилах организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, об экспертизе ценности документов в организациях, о хранении электронных документов, а также о современных тенденциях в образовании, в том числе в рамках предлагаемых ВНИИДАД программ повышения квалификации и переподготовки.

Участниками семинара стали специалисты, ответственные за архивы 113 юридических лиц в Республике Хакасия: среди них 19 государственных органов власти, 19 государственных учреждений Республики Хакасия, 19 территориальных

органов федеральных органов власти и федеральных организаций, 54 органа местного самоуправления Республики Хакасия, 2 общественные организации (всего в семинаре приняло участие 143 специалистов, ответственных за архивы);

– 14.04.2023 сотрудником Министерства прочитана лекция для директоров детских лагерей в Хакасском республиканском институте повышения квалификации в сфере образования по теме «Номенклатура дел» (количество участников: 10 юр.лиц, 10 чел.);

– о вступлении в силу (новых) Правил архивов организаций от 31.07.2023 № 77 широкий круг лиц проинформирован: в рамках годового совещания со специалистами государственного и муниципальных архивов Хакасии (12.10.2023) с подробным обзором основных изменений; на официальном сайте и социальных сетях Министерства и ГКУ РХ «Национальный архив» (22.09.2023), а также посредством официального информирования 60-ти юридических лиц – источниками комплектования архивов (09-17.11.2023);

– о вступлении в силу ведомственных перечней документов с указанием сроков хранения официально проинформированы Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, Министерство финансов Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия, Управление антимонопольной службы по Республике Хакасия);

– об определении места хранения правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов пользования землей – официальное информирование администраций муниципальных районов, городских округов Республики Хакасия (08.06.2023);

– актуализирован проверочный лист в соответствии с Правилам архивов организаций от 31.07.2023 № 77, подготовлен приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 14.09.2023 № 156 «О внесении изменения в приложение 2 к приказу Министерства культуры Республики Хакасия от 01.03.2022 № 38 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле» (зарегистрирован в реестре НПА № 430 от 11.10.2023), опубликован в газете «Хакасия» 27.10.2023 № 121; размещен на странице «Архивное дело» на официальном сайте Министерства (окт.2023 г.);

– подготовлен доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия в 2022 году (утвержден приказом от 28.02.2023 № 38, размещен на официальном сайте Министерства);

2) оказано 47 консультаций по вопросам осуществления регионального контроля (устно, на личном приеме, по телефону, в рамках профилактических визитов);

3) проведено 2 профилактических визита (в отношении Комитета по управлению имуществом Бейского района Администрации Бейского района Республики Хакасия, Союза потребительских обществ Республики Хакасия).

4) объявлено 24 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере архивного дела (Территориальные избирательные комиссии

Аскизского, Богградского, Ширинского районов; управлениям образования Алтайского, Аскизского, Бейского, Орджоникидзевого, Таштыпского районов и города Сорска; Комитет по управлению имуществом Бейского района и Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Сорска; Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, Хакасская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников культуры, Союз потребительских обществ Республики Хакасия – в связи с нарушением различных обязательных требований в сфере архивного дела; автономным учреждениям: «Абазалессервис», «Устьбырьлессервис», «Абаканлессервис», «Саралалессервис», «Саянлессервис», «Бирикчульлессервис», «Сервис» – в связи с невыполнением обязательного требования по передаче документов по личному составу в соответствующий государственный, муниципальный архив в связи с ликвидацией учреждения).

Результатами профилактических мероприятий являются:

1) упорядочение подконтрольными субъектами 940 дел (ед.хр.) постоянного, временного (свыше 10 лет) сроков хранения, в т.ч. по личному составу (Управление образования г. Абады - 231 ед.хр., Управление образования Алтайского района - 461 ед.хр., Территориальная избирательная комиссия Аскизского района - 64 ед.хр., Территориальная избирательная комиссия Богградского района - 27 ед.хр., Управление образования Бейского района - 55 ед.хр. ликвидированных учреждений) (*обязательное требование*: пп. б) п. 23, пп. а) п. 29, пп. б) п. 37 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Росархива от 31.07.2023 № 77 (далее – Правила архивов организаций от 31.07.2023 № 77);

2) налаживание практики заведения обязательных учетных документов в архивах подконтрольных субъектов (*обязательное требование*: п. 114-118 Правил архивов организаций от 31.07.2023 № 77);

3) разработка 10 положений об архивах и 12 положений об экспертных комиссиях юридических лиц разного уровня, в установленном порядке согласование с экспертно-проверочной комиссией (далее – ЭПК) Министерства (*обязательное требование*: п. 3, 18 Правил от 31.07.2023 № 77);

4) разработка 35 номенклатур дел юридических лиц разного уровня и согласование их ЭПК Министерства в установленном порядке (*обязательное требование*: п. 11 Правил от 31.07.2023 № 77);

5) налаживание практики составления юридическими лицами актов об утрате дел и представление их на согласование ЭПК Министерства (*обязательное требование*: пп. б п. 29 Правил от 31.07.2023 № 77);

6) обеспечение муниципальными архивами выверки данных (фондов, описей, дел) в государственной информационной системе «Архивный фонд» для ведения автоматизированного учета архивных документов (*обязательное требование*: п. 21.1 Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утв. приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24);

7) обнаружение документов по личному составу ликвидированного муниципального автономного учреждения «Сервис» (г. Саяногорск), передача дел в

муниципальный архив г. Саяногорска для упорядочения и социального использования (*обязательное требование*: п. 8 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).

В целях выполнения задачи по цифровизации регионального контроля за соблюдением законодательства об архивном деле Министерством проведена работа по передаче информации о 25 профилактических мероприятиях (предостережения, профилактические визиты) (далее – ПМ) из ГИС «Типовое облачное решение контрольно-надзорной деятельности» в ГИС «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий» посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). Доля ПМ через СМЭВ составила 96% (из 26 ПМ передано через СМЭВ 25).

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

В 2023 году установлена утрата документов, включенных в состав Архивного фонда Республики Хакасия в 4-х юридических лицах: Хакаской республиканской организацией общероссийского профессионального союза работников культуры (21 ед. хр. за 2010-2015 гг.), Министерством физической культуры и спорта Республики Хакасия (14 ед. хр. за 1991-2009 гг.), Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (9 ед. хр. за 2002-2013 гг.), ГКУ РХ «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» (9 ед. хр. за 2007-2012 гг.).

Акты о необнаружении архивных документов, пути розыска которых исчерпаны, представлены юридическими лицами в установленном порядке на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии Министерства культуры Республики Хакасия.

В связи с утратой документов юридическим лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

4. Предложения об актуализации обязательных требований

Обязательные требования, которые оцениваются при проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела, 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. Предложения по актуализации обязательных требований отсутствуют.

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

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