

Доклад о результатах обобщения правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа в 2021 году

I. Общие положения

Доклад о результатах обобщения правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа (далее – Доклад о результатах правоприменительной практики) подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), методическими рекомендациями по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (протокол № 7 от 09.09.2016).

II. Цели и задачи обобщения правоприменительной практики

Целями обобщения правоприменительной практики являются:

- 1) обеспечение единых подходов к применению Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа (далее – Аппарат) и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о контроле в сфере архивного дела;
- 2) обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;
- 3) снижение количества нарушений обязательных требований и повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике применения обязательных требований;
- 4) совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

- 1) выявление проблемных вопросов применения Аппаратом обязательных требований;
- 2) выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их реализация;
- 3) выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;
- 4) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению таких нарушений;

5) подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения.

III. Правоприменительная практика организации и проведения государственного контроля (надзора)

Региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа (далее – контроль в сфере архивного дела) осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об архивном деле), пунктом 3 статьи 7 Закона Ненецкого автономного округа от 26.12.2014 № 42-оз «Об архивном деле в Ненецком автономном округе».

В соответствии с пунктом 5 раздела I Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2021 № 253-п (далее – Положение о контроле в сфере архивного дела) уполномоченным органом исполнительной власти по осуществлению контроля в сфере архивного дела является Аппарат.

В рамках масштабной реформы сферы контрольно-надзорной деятельности произошли следующие изменения в нормативно-правовой базе Российской Федерации и Ненецкого автономного округа по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле:

1) принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», устанавливающий новый порядок организации и осуществления государственного и муниципального контроля (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), вступил в силу 01.07.2021;

2) статьей 65 Федерального закона от 11.06.2021 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" внесены изменения в статью 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»: контроль за соблюдением законодательства об архивном деле разделен на федеральный государственный контроль (надзор) и региональный государственный контроль (надзор), установлен предмет контроля.

3) внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от 26.12.2014 № 42-оз «Об архивном деле в Ненецком автономном округе» в части переименования вида контроля и определения предмета контроля в соответствии с Федеральным законом об архивном деле;

4) принято постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2021 № 253-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа»;

5) утратил силу приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 10.05.2017 № 38 «Об утверждении Административного регламента

исполнения Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа государственной функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа»;

б) принято распоряжение Аппарата Администрации НАО от 20.12.2021 № 595-ра «Об утверждении Перечня объектов регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа, отнесенных к отдельным категориям риска».

Существенным нововведением Федерального закона о контроле является обязательное применение риск-ориентированного подхода. В связи с чем при разработке Положения о контроле в сфере архивного дела разработана схема отнесения к определенной категории риска с применением бальной системы оценки, произведен сбор и анализ сведений от организаций – источников комплектования архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа и муниципальных архивов города Нарьян-Мара и Заполярного района о соблюдении (несоблюдении) обязательных требований, установленных Федеральным законом об архивном деле и Правилами комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, утвержденных приказом Министерства культуры от 31.03.2015 № 526.

В результате Положением о контроле в сфере архивного дела установлены 4 категории риска: значительный, средний, умеренный и низкий. Исходя из категории риска, установлена периодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий, за исключением объектов контроля с категорией низкого риска, в отношении которых контрольно-надзорные мероприятия не проводятся (пункт 75 раздела IV Положения о контроле в сфере архивного дела).

По состоянию на 01.01.2021 субъектами контроля являлись 42 организации – источники комплектования архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.

Пунктом 8 раздела I Положения о контроле в сфере архивного дела в перечень контролируемых лиц добавлены организации – источники комплектования муниципальных архивов города Нарьян-Мара и Заполярного района.

Также в течение 2021 года приняты следующие решения экспертно-проверочной комиссии архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в Список источников комплектования архивного отдела: включена одна организация - Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа (решение № 2 от 24.09.2021); исключены две организации - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ненецком автономном округе и Акционерное общество «Нарьян-Марстрой» (решения № 4 от 24.09.2021 и № 6 от 27.10.2021).

Таким образом, по состоянию на 31.12.2021 количество контролируемых лиц составляет – 79 организаций (41 организация – источник комплектования архивного отдела Аппарата Администрации НАО, 28 организаций – источников комплектования Заполярного района и 10 - муниципального архива города Нарьян-Мара).

К категории значительного риска отнесено - 6 организаций, среднего риска – 6, умеренного риска – 25 организаций и 42 контролируемых лиц отнесены к категории низкого риска.

В связи с переходным периодом на новое законодательство по осуществлению контроля, разработкой Положения о виде контроля, внедрением государственных информационных систем по контрольно-надзорной деятельности и приоритетом проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), закрепленным частью 1 статьи 8 Федерального закона № 248-ФЗ проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий на 2021 год не было запланировано.

Таким образом, в 2021 году плановых проверок в рамках контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа не проводилось.

Обращений от физических и юридических лиц о нарушениях законодательства в сфере архивного дела не поступало. В связи с чем внеплановые проверки не проводились.

Протоколов об административных нарушениях в 2021 году Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа не составлялось.

Жалоб на действия (бездействия) должностных лиц Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от подконтрольных субъектов не поступало.

В 2021 году внедрялись государственные информационные системы по организации и осуществлению контрольно-надзорной деятельности:

1. "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" (ТОР КНД);
2. Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (ЕРВК);
3. «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКНМ).

Так, в ТОР КНД по состоянию на 31.12.2021 года внесено 36 объектов контроля, внесены сведения по досудебному обжалованию контрольно-надзорной деятельности при осуществлении контроля в сфере архивного дела.

В ЕРВК создан вид контроля, внесены сведения в соответствии с Положением о контроле в сфере архивного дела. В связи с техническими неполадками не удалось подписать созданный в ЕРВК вид контроля.

Также в 2021 году информация размещалась на платформе «Реформа контрольно-надзорной деятельности» (о разработке, согласовании, утверждении нормативных правовых актов, опубликование файлов нормативных правовых актов в формате PDF):

- Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2021 № 253-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа»;
- закона Ненецкого автономного округа от 06.10.2021 № 284-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об архивном деле в Ненецком автономном округе»;
- приказа Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 20.12.2021 № 32 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа».

IV. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований

Обязательные требования в сфере архивного дела установлены Федеральным законом об архивном деле и Правилами комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, утвержденных приказом Министерства культуры от 31.03.2015 № 526.

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утвержден приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 04.08.2017 № 64. В связи с утверждением Перечня объектов регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, деятельность которых отнесена к определенной категории риска распоряжением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 20.12.2021 № 595-ра выявлена необходимость внесения изменений в Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования. Данное мероприятие запланировано на 2022 год.

В целях предупреждения и снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям разработана и утверждена распоряжением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 575-ра «Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – Программа).

В рамках реализации Программы в 2021 году архивным отделом Аппарата проведены следующие мероприятия в соответствии с Планом-графиком профилактических мероприятий:

№ п/п	Описание мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия
1.	Актуализация перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле	Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утвержден приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 04.08.2017 № 64. В связи с утверждением Перечня объектов регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, деятельность которых отнесена к определенной категории риска распоряжением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 20.12.2021 № 595-ра выявлена необходимость внесения изменений в Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования. Данное мероприятие запланировано на 2022 год.

2.	Разработка Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа на 2022 год	Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа на 2022 год утверждена приказом Аппарата от 20.12.2021 № 32 и размещена на сайте Аппарата.
3.	Проведение публичных мероприятий (семинар - совещание по вопросам архивного дела, консультации по вопросам соблюдения обязательных требований)	исполнено, проведен семинар в сентябре 2021 года
4.	Проведение профилактических визитов в отношении: 1) Акционерного общества «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», 2) Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, 3) Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа, 4) Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	исполнено в декабре 2021 года
5.	Проведение учебного занятия	не выполнено, перенесено на 2022 год
6.	Составление и направление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год	В связи с переходным периодом на новое законодательство по осуществлению контроля, разработкой Положения о виде контроля, внедрением государственных информационных систем по контрольно-надзорной деятельности и приоритетом проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), закрепленным частью 1 статьи 8 Федерального закона № 248-ФЗ проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий на 2022 год не было запланировано.
	Подготовка и размещение доклада об осуществлении государственного контроля за соблюдение законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа за 2021 год	В разработке.
7.	Подготовка и опубликование обобщения практики осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа	В разработке.

8.	Оказание методической и консультативной помощи организациям – источникам комплектования архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа по предотвращению нарушений обязательных требований, подготовке описей дел, номенклатур дел, передаче документов на государственное хранение	Методическая и консультативная помощь организациям – источникам комплектования архивного отдела Аппарата оказывалась на постоянной основе, оказано 378 консультаций.
9.	Рассмотрение обращений по вопросам осуществления государственного контроля и соблюдения обязательных требований	Обращения в 2021 году не поступали.
10.	Выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований	Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований не выдавались, поскольку соответствующей информации не поступало.

В целях отнесения объектов контроля к определенной категории риска произведен сбор и анализ сведений от организаций – источников комплектования архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа и муниципальных архивов города Нарьян-Мара и Заполярного района о соблюдении (несоблюдении) обязательных требований, установленных Федеральным законом об архивном деле и Правилами комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, утвержденных приказом Министерства культуры от 31.03.2015 № 526.

В ходе анализа полученных сведений выявлены наиболее распространенные нарушения:

- 1) нарушение сроков передачи документов организации на государственное хранение;
- 2) нарушение сроков упорядочения документов постоянного и длительного сроков хранения
- 3) отсутствие выделенного помещения для временного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации.

Общая характеристика предпосылок для правонарушений:

- отсутствие выделенного структурного подразделения, занимающегося делопроизводством и архивным делом;
- совмещение лицом, ответственным за архив, нескольких функций (делопроизводство и архив, кадровая работа и архив);
- низкий статус лица, ответственного за архив;
- незаинтересованность руководителя организации в качественном ведении делопроизводства и архивного дела в организации;
- отсутствие качественной экспертизы ценности документов в организациях, качественной подготовки документов на постоянное хранение, документов по личному составу, документов, имеющих длительные сроки хранения;
- номинальное функционирование экспертной комиссии организации;
- дефицит финансового и кадрового обеспечения.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа на 2022 год, утверждена приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 20.12.2021 № 32 (далее - Программа профилактики на 2022 год).

Программой профилактики на 2022 год предусмотрены следующие виды профилактических мероприятий:

- 1) информирование;
- 2) обобщение правоприменительной практики;
- 3) объявление предостережения;
- 4) консультирование;
- 5) профилактические визиты.

В целях открытости и повышения информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях на официальном сайте Аппарата ведется и поддерживается в актуальном состоянии подраздел «Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле» по адресу: <https://admin.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/struktura-ogv/arhivnyii-otdel/regionalnyi-gosudarstveni-kontrol/>.

В указанном подразделе размещены следующие материалы: нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление контроля в сфере архивного дела, ежегодные планы проверок, доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, доклады об итогах реализации Программы профилактики нарушений обязательных требований по контролю в сфере архивного дела, утвержденные проверочные листы, руководство по соблюдению обязательных требований.
