

**ДОКЛАД**  
**об осуществлении службой по делам архивов**  
**Ямало-Ненецкого автономного округа регионального государственного**  
**контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории**  
**Ямало-Ненецкого автономного округа**  
**в 2018 году**

**I. Состояние нормативно-правового регулирования в**  
**области архивного дела**

1. Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в области архивного дела, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления регионального государственного контроля (далее – контроль), регламентированы следующими нормативными правовыми актами:

1.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее — КоАП РФ);

1.2. Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

1.3. Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

1.4. Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

1.5. Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (утверждены приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19, зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9059);

1.6. Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утверждены приказом Министерства культуры РФ от 31.03.2015 № 526, зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2015 № 38830);

1.7. приказом Росархива от 17 ноября 1997 года № 61 «О введении в действие Инструкции о порядке заполнения паспорта архива»;

1.8. приказом Росархива от 11 марта 1997 года № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.07.1997 № 1344);

1.9. приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года № 42 «Об утверждении примерного положения об архиве организации» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 15.08.2018 №51895);

1.10. приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года № 43 «Об утверждении примерного положения об экспертной комиссии организации» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 15.06.2018 №51357);

1.11. Отраслевым стандартом «Документы на бумажных носителях. Правила государственного хранения. Технические требования». ОСТ 55.6-85», утвержденного приказом Главного архивного управления при СМ СССР от 11 июня 1985 года № 181;

1.12. ГОСТом 7.65-92 СИБИД Кинодокументы, фотодокументы и документы на микрофильмах. Общие требования к архивному хранению. Госстандарт России.

2. Анализ вышеназванных нормативных документов и практика их применения показали следующее:

2.1. Неэффективность санкции за нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в виду значительного несоответствия размера штрафов и последствий нарушения объектами контроля законодательства в сфере архивного дела.

Согласно статье 13.20 КоАП РФ нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов влечет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей, что создает ситуацию, при которой объекту контроля выгоднее заплатить небольшой штраф, чем обеспечить исполнение мероприятий, установленных законодательством об архивном деле и (или) предписанием контролирующего органа и требующих как финансовых, так и трудовых затрат.

Утеря или уничтожение архивных документов (приказов о приеме на работу и увольнения с работы, ведомостей о заработной плате) приводит к невозможности гражданину реализовать право на пенсию и получение ее в заслуженном размере.

2.2. Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» оснований для проведения внеплановой проверки при поступлении в контрольный (надзорный) орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения законодательства в сфере архивного дела закреплено недостаточно.

В настоящее время к таким основаниям относятся заявления (информация) о фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации;

б) причинения вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации.

Учитывая, что особо ценные, в том числе уникальные, документы Архивного фонда Российской Федерации могут храниться только в

государственных и муниципальных архивах в Ямало-Ненецком автономном округе, указанные основания проведения внеплановой проверки применимы лишь к государственному архиву Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальному архиву г. Надыма и Надымского района, являющимися юридическими лицами.

Предлагаем расширить перечень оснований для проведения внеплановых проверок.

3. В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 06 июня 2011 года № 377-П «О правотворческой деятельности и правовой работе исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа», нормативные правовые акты службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный округ) прошли независимую антикоррупционную экспертизу при направлении проектов нормативных правовых актов для размещения на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти автономного округа (<https://www.yanao.ru>) и иных средствах массовой информации, а также антикоррупционную экспертизу в государственно-правовом департаменте автономного округа при проведении правовой экспертизы.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность службы и ее должностных лиц, устанавливающие обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля, размещены в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», а также в сети Интернет на официальном Интернет-сайте исполнительных органов автономного округа (<https://www.yanao.ru>), официальном Интернет-сайте службы ([www.yamalarchives.ru](http://www.yamalarchives.ru) или [www.архивыямала.рф](http://www.архивыямала.рф)).

## **II. Организация государственного контроля**

### *2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления службы*

В автономном округе в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря 2011 года № 892-П, служба является центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа в области архивного дела, осуществляющим функции по организации и осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории автономного округа, а также реализующим разрешительные и иные регулятивные функции и полномочия в сфере архивного дела.

С 01 сентября 2016 года организационная структура службы представлена четырьмя отделами:

**- отдел контрольно-правового и документационного обеспечения;**

- отдел финансово-экономического и кадрового обеспечения;
- отдел формирования государственного учета и обеспечения сохранности Архивного фонда Российской Федерации;
- отдел информационного обеспечения и автоматизированных архивных технологий.

Службу возглавляет руководитель, в отсутствие руководителя службы его обязанности исполняет первый заместитель руководителя службы. Структурные подразделения службы возглавляют начальники отделов.

## *2.2. Перечень и описание видов государственного контроля (надзора)*

Служба организует и осуществляет контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории автономного округа.

Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории автономного округа регламентированы следующими нормативными правовыми актами:

- п. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- ст. 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- п. 5 ч. 3 ст. 5 Закона автономного округа от 22.12.2005 № 105-ЗАО «Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе»;
- п. 19 Перечня видов контроля (надзора) в исполнительных органах государственной власти автономного округа, уполномоченных на их осуществление, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 10.08.2017 № 572-РП.

Порядок организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории автономного округа регламентируется в службе административным регламентом по исполнению государственной функции «Организация и осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (утвержден приказом службы от 15.07.2013 № 90, включен в регистр нормативных правовых актов автономного округа 18.07.2013 №133).

## *2.3. Информация о взаимодействии службы, при организации и осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории автономного округа, с другими органами государственного контроля, муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия*

Взаимодействие службы, при организации и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на

территории автономного округа, с другими органами государственного контроля, муниципального контроля не осуществлялось.

*2.4. Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении государственного контроля подведомственными службами организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации выполняют такие функции*

Служба осуществляла государственную функцию «Организация и осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», определенную законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа, в отчетном году самостоятельно.

Постановлением Правительства автономного округа от 14 сентября 2012 года № 793-П «О создании государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» с 01 января 2013 года создано государственное казенное учреждение «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Государственный архив), которое является подведомственным учреждением службы. Осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории автономного округа не входит в полномочие Государственного архива автономного округа.

*2.5. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок*

В отчетном году службой не проводилась работа по аккредитации граждан в качестве экспертов, в связи с отсутствием заявлений от граждан об аттестации в качестве эксперта привлекаемого к проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле, осуществляемых службой.

### **III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля**

*3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций)*

| № пп | Показатель  | I полугодие | II полугодие | Итого за год |
|------|---|-------------|--------------|--------------|
| 1    | 2   | 3           | 4            | 5            |
| 1    | Планируемое/фактическое выделение бюджетных средств на осуществление государственного контроля, тыс. руб. | 198/198     | 200/200      | 398          |

|   |  |     |     |     |
|---|--|-----|-----|-----|
| 2 | Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций), тыс. руб. | 198 | 200 | 398 |
|---|--|-----|-----|-----|

*3.2. Данные о штатной численности работников службы, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности*

Штатная численность государственных гражданских служащих отдела контрольно-правового и документационного обеспечения службы, в должностных обязанностях которых закреплено участие в контрольных мероприятиях, составляет 3 единицы. Штат полностью укомплектован.

*3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации*

Государственные гражданские служащие службы, принимавшие участие в контрольных мероприятиях в отчетном году, имеют специальности по укрупненным группам:

- «юриспруденция» - 2 чел;
- «государственное и муниципальное управление, иные гуманитарные науки» - 1 чел.

В отчетном году государственные гражданские служащие службы, принимавшие участие в контрольных мероприятиях, прошли повышение квалификации:

- по теме «Юридическое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной гражданской службы. Новеллы» - 1 чел.;
- по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками, с учётом последних изменений в законодательстве» - 2 чел.;
- по программе «Эффективные коммуникации» - 2 чел;
- по теме «Управление проектами в органах власти: базовые знания» - 1 чел.;
- по федеральной программе «Подготовка и переподготовка управленческих кадров (2010-2018)» - 1 чел.

*3.4. Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю*

Средняя нагрузка на одного специалиста по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю составила 15 проверок.

### 3.5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю

В отчетном году служба не привлекала к выполнению мероприятий по контролю экспертов, представителей экспертных организаций.

## IV. Проведение государственного контроля

### 4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению государственного контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

В 2018 году служба осуществляла контроль в соответствии с планом проверок юридических лиц по вопросу соблюдения федерального законодательства и законодательства автономного округа в сфере архивного дела на 2018 год, утвержденным приказом службы от 25.10.2017 № 136-О (согласован Прокуратурой автономного округа) и графиком проведения внеплановых проверок, по истечении срока исполнения ранее выданных предписаний, об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства в сфере архивного дела.

| Наименование показателей результатов проверок   | 2018 год    |              |        |
|---|-------------|--------------|--------|
|   | I полугодие | II полугодие | Итого  |
| Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц  | 24          | 21           | 45     |
| Количество проверок, запланированных/проведенных в соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок          | 13/13       | 11/10*       | 24/23* |
| Количество внеплановых проверок, по контролю за исполнением предписания, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 11          | 11           | 22     |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения   | 18          | 14           | 32     |
| Выявлено правонарушений – всего, в том числе:   | 279         | 217          | 496    |
| нарушение обязательных требований законодательства  | 241         | 163          | 404    |
| невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля                               | 38          | 54           | 92     |
| Количество выданных предписаний   | 18          | 14           | 32     |
| Составлено протоколов об административном правонарушении  | 18          | 13           | 31     |

\* Одна плановая проверка не была проведена в связи с невозможностью ее проведения ввиду отсутствия лица, уполномоченного представлять интересы организации, которая находилась в стадии ликвидации. Несмотря на своевременное направление уведомления о дате проведения проверки и ознакомлении с ним конкурсного управляющего предприятия, представитель от предприятия на проверку не явился.

В отчетном году служба осуществила 44 выездные плановые и внеплановые проверки и 1 внеплановую документарную проверку.

Наиболее типичные виды выявленных нарушений в области архивного дела:

- имеющиеся помещения, используемые как архивохранилища, не соответствуют установленным требованиям обеспечения сохранности архивных документов;
- не соблюдаются нормативные режимы хранения архивных документов;
- не ведутся учетные документы;
- дела постоянного срока хранения и дел по личному составу формируются и оформляются с нарушением требований к их формированию и оформлению;
- не проводятся проверки наличия и состояния архивных дел, документов в соответствии с установленными требованиями.

В установленные сроки службой обеспечена подготовка:

- полугодовых отчетов об осуществлении контроля (надзора) по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной приказом Росстата от 21 декабря 2011 года № 503 (в электронном виде отчеты размещались посредством государственной автоматизированной системы (ГАС «Управление») в сети Интернет);

- сведений о результатах анализа и оценки эффективности контроля в сфере архивного дела на территории автономного округа за 1 и 2 полугодия (нарастающим итогом) 2018 года;

- ежеквартальной информации по пунктам 10 и 15 приложения № 27 к графику предоставления информационно-аналитических материалов исполнительными органами государственной власти, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 22 февраля 2018 года № 94-РП.

Информация о результатах проверок проведенных службой в 2018 году в установленном порядке размещалась в федеральной государственной информационной системе Единый реестр проверок.

#### *4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансирования их участия в контрольной деятельности*

В отчетном году служба не привлекала к выполнению мероприятий по контролю экспертов, представителей экспертных организаций.

#### *4.3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*



Вышеперечисленные понятия не являются предметом контрольных мероприятий службы.

*4.4. Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)*

Риск-ориентированный подход при проведении проверок в сфере архивного дела Перечнем видов контроля, которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806, не предусмотрен.

*4.5. Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, включая выдачу предупреждений о недопустимости нарушения обязательных требований*

В целях предупреждения нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории автономного округа, устранения причин, факторов и условий, способствующих таким нарушениям, службой осуществлялись мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с программой профилактики нарушений законодательства об архивном деле юридическими лицами на 2018 год, утвержденной приказом службы от 28 ноября 2017 года № 152-О.

Мероприятия по профилактике нарушений реализуются, в том числе, путем размещения на официальном Интернет-сайте службы ([www.yamalarchives.ru](http://www.yamalarchives.ru) или [www.архивьямала.рф](http://www.архивьямала.рф)):

- перечня обязательных требований законодательства, предъявляемых к юридическим лицам при проведении плановых проверок (*приказ службы от 27 сентября 2017 года № 124-О*);

- формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) используемого службой при проведении плановых проверок, а также рекомендованного для самопроверки юридическим лицам (*приказ службы от 26 апреля 2017 года № 70-О, красный север №30/2 от 28.04.2017, включен в регистр нормативных правовых актов автономного округа 27.04.2017 № 108*);

- методических рекомендаций по применению 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 (утв. приказом Министерства культуры РФ от 31.03.2015 № 526);

- практики осуществления контроля в сфере архивного дела с указанием наиболее часто встречающихся нарушений.

*4.6. Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями*

Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами в 2018 году службой не проводились.

*4.7. Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении субъектов малого предпринимательства*

Проверок в отношении субъектов малого предпринимательства в 2018 году службой не проводились.

**V. Действия службы по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений**

*5.1. Сведения о принятых службой мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям)*

В качестве основной меры реагирования по фактам выявленных правонарушений применялась практика вынесения предписаний, устанавливающих конкретные сроки устранения нарушений. По результатам 23 плановых 22 внеплановых проверок было составлено 32 предписания, 31 протокол об административных правонарушениях, в том числе в I полугодии – 17 предписаний, 18 протоколов, во II полугодии – 15 предписаний, 13 протоколов.

*5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны*

В ходе проведения проверочных мероприятий должностными лицами службы оказывалась методическая помощь объектам контроля по устранению выявленных нарушений обязательных требований законодательства в сфере архивного дела.

На официальном Интернет-сайте службы своевременно размещалась актуальная информация об осуществлении контрольной деятельности.

В соответствии с пунктами 4.8 и 4.9 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19, в течение года подконтрольным организациям, со стороны архивов оказывалась методическая и практическая помощь в исполнении обязательных требований законодательства в сфере архивного дела путем проведения семинаров (совещаний), лекций, разъяснений норм законодательства и осуществления практических работ. В том числе провели:

- Государственный архив автономного округа - семинар на тему «Паспортизация архива организации» (25.09.2018);
- муниципальное архивное учреждение г. Надыма и Надымского района - совещание по вопросам использования подшивочных станков в архивном деле и проведению экспертизы ценности документов (март 2018 года);
- отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации города Муравленко - мероприятие, направленное на профилактику нарушений законодательства в сфере архивного дела и общегородской круглый стол по теме «Учет документов в архиве организации» (19.04.2018);
- архивный отдел (муниципальный архив) Администрации города Лабытнанги - семинар «По вопросам делопроизводства и архивного дела для лиц, ответственных за архив и делопроизводство в организациях» (31.05.2018);
- муниципальный архив города Ноябрьска - семинар-совещание на тему «Изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей организацию хранения документов в организациях – источниках комплектования муниципального архива города Ноябрьска» (ноябрь 2018 года), и др.

На постоянной основе, Государственным и муниципальными архивами в автономном округе, осуществлялись выезды в организации для оказания методической и практической помощи по описанию архивных документов, составлению описей дел, номенклатур, заполнению учетных документов архива организации, проведению проверки наличия и состояния архивных документов, экспертизе ценности документов и др. Всего в 2018 году охвачена 121 государственная организация и более 200 муниципальных организаций.

*5.3.Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля)*

Юридические лица, в отношении которых проводились плановые и внеплановые проверки, не оспаривали в суде основания и результаты проведения в отношении их мероприятий по контролю.

## **VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора)**

Показатели эффективности контроля рассчитаны на основе сведений, содержащихся в форме федерального статистического наблюдения № 1- контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также данных анализа и оценки эффективности контроля в сфере архивного дела на территории автономного округа.

Анализ и оценка контроля за 2018 год основывается на следующих показателях:

| Критерии эффективности контроля   | 2017   | 2018  |
|---|--|-------|
| Выполнение плана проведения плановых проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок)  | 100%   | 96%*  |
| Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)   | 0%   | 0%    |
| Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа выявленных правонарушений)  | 0%   | 0%    |
| Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам, выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  | 0%   | 0%    |
| Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю)  | 0,13   | 0,18  |
| Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица   | 1  | 1     |
| Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок)   | 51%  | 50%   |
| Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)   | 17,5%  | 18,5% |
| Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок) | Вышеперечисленные факты не являются предметом контрольных мероприятий службы |       |
| Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с  | Вышеперечисленные факты не являются предметом контрольных мероприятий службы |       |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок)  |  |             |
| Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)   | 54%  | 71%         |
| Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)  | 100%   | 94%**       |
| Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)  | 95%  | 90%***      |
| Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) | Вышеперечисленные факты не являются предметом контрольных мероприятий службы |             |
| Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)              | Вышеперечисленные факты не являются предметом контрольных мероприятий службы |             |
| Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)  | Вышеперечисленные факты не являются предметом контрольных мероприятий службы |             |
| Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)   | 17,5%  | 18,5%       |
| Сумма наложенных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)  | 123%   | 99%***<br>* |
| Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на:<br>- должностных лиц;<br>- юридических лиц (в тыс. рублей)  | 0,3<br>10  | 0,3<br>10   |
| Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате   | 0%   | 0%          |

|   |  |  |
|---|--|--|
| которых выявлены нарушения обязательных требований) |  |  |
|---|--|--|

\* Одна плановая проверка не была проведена в связи с невозможностью ее проведения ввиду отсутствия лица, уполномоченного представлять интересы организации, которая находилась в стадии ликвидации. Несмотря на своевременное направление уведомления о дате проведения проверки и ознакомлении с ним конкурсного управляющего предприятия, представитель от предприятия на проверку не явился.

\*\* По результатам двух плановых проверок протоколы по выявленным нарушениям не составлялись, дела об административных правонарушениях не возбуждались в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных статьей 2.9 КоАП (малозначительность административного правонарушения). Подконтрольным организациям были выданы предписания с указанием срока устранения выявленных нарушений.

\*\*\* По двум делам об административных правонарушениях возбужденных по ч. 1 ст. 19.5 КоАП (невыполнение в установленный срок законного предписания), постановлениями мировых судей, вынесены решения о прекращении производства в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Один протокол об административном правонарушении, направленный в мировой суд г. Салехарда в декабре 2018 года, в отчетный период рассмотрен не был.

\*\*\*\* Сумма наложенных административных штрафов в 2018 году составила 105,1 тыс. рублей, а уплаченных административных штрафов составила 104,5 тыс. рублей. Сумма наложенных штрафов в 2017 году составила 43,5 тыс. рублей, а поступивших в бюджет 53,5 тыс. рублей. Сумма административных штрафов в размере 10 тыс. рублей поступившая в бюджет в 2017 году была взыскана за 2016 год.

## **VII. Выводы и предложения по результатам государственного контроля**

### *7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности*

Службой проводится системная работа по повышению эффективности деятельности и качества проверок, а также соблюдению требований действующего законодательства в сфере архивного дела.

Все контрольные мероприятия проведены в установленные сроки, с соблюдением законодательства о порядке их проведения и признаны действительными.

Жалоб на действия (бездействие) должностных лиц службы 2018 году не поступало.

По сравнению с предшествующим годом значения показателей оценки эффективности государственного контроля (надзора) за 2018 год имеют следующую динамику:

с 39 до 45 увеличилось количество юридических лиц, в отношении которых проведены проверки;

увеличилось количество выявляемых правонарушений, за 2017 год правонарушений выявлено 331, а за 2018 год 496;

сумма наложенных штрафов, по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, составила 105,1 тыс. рублей, что на 61,6 тыс. рублей больше чем в 2017 году;

по итогам внеплановых проверок 11 организаций полностью устранили нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле, обеспечив тем самым надлежащую сохранность и учет документов Архивного фонда РФ и других архивных документов.

В 2019 году в целях профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере архивного дела служба планирует продолжить работу внедрению в практику работы архивов и их источников комплектования:

- «ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом Росстата от 08.12.2016 № 2004-ст);

- Примерного положения об архиве организации, утвержденного приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 42 и зарегистрированного в Минюсте РФ от 15.08.2018 №51895;

- Примерного положения об экспертной комиссии организации, утвержденного приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 43 и зарегистрированного в Минюсте РФ от 15.06.2018 №51357;

- Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях, утвержденной приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 и зарегистрированной в Минюсте РФ от 17.08.2018 №51922;

- Методических рекомендаций по применению 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 (Москва. 2016);

- Инструкции по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 12.12.2016 года № 1150-П, с внесенными изменениями.

В план проведения плановых проверок юридических лиц службой по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2019 год (согласован Прокуратурой автономного округа, утвержден приказом службы от 25 октября 2018 года № 147-О) включено 26 организаций, что на 3 организации больше чем 2018 году. В связи с истечением в 2019 году сроков устранения юридическими лицами допущенных нарушений обязательных требований законодательства в сфере архивного дела служба планирует провести 31 внеплановую проверку.

Таким образом, в 2019 году служба проведет 57 контрольных мероприятий, что на 12 мероприятий больше чем в 2018 году.

*7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности*

Проблемы реализации контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного дела обусловлены недостаточным нормативно-правовым регулированием, в связи с чем, считаем целесообразным:

- установить в статье 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основания для проведения внеплановой проверки объектов контроля в случае поступления обращений или заявлений о возникновении угрозы причинения вреда или причинения вреда архивным документам в общем, а не только в части особо ценных и уникальных документов;

- дополнить Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ процессуальными нормами, регламентирующими действия органа государственного контроля (надзора) при получении от юридического лица возражений на акт проверки;

- наделить должностных лиц, осуществляющих государственный контроль правом требовать предъявление паспорта гражданина Российской Федерации, для составления протокола об административном правонарушении;

- принять на федеральном уровне единый для всей территории Российской Федерации перечень обязательных требований в сфере архивного дела, определяющий предмет проверки, поскольку все имеющееся законодательство в сфере архивного дела состоит из федеральных актов;

- увеличить размер штрафов за нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов (ст. 13.20 КоАП РФ). Объем санкции и размеры штрафов за нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов малозначительны и предусматривают по статье 13.20 КоАП РФ предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей. Малозначительность штрафов за правонарушения в сфере архивного дела создает ситуацию, при которой объекту контроля выгоднее заплатить небольшой штраф, чем обеспечить исполнение мероприятий, установленных предписанием и требующих значительных финансовых затрат на устранение нарушений.

И.о руководителя  
службы по делам архивов  
Ямало-Ненецкого автономного округа

А. В. Балобанова