

Доклад
об осуществлении государственного контроля (надзора)
в сфере архивного дела и об эффективности такого контроля (надзора)
в Республике Башкортостан в 2013 году

Проверки учреждений, организаций и предприятий – источников комплектования центральных архивов Республики Башкортостан по соблюдению законодательства в сфере архивного дела в 2013 году осуществлялись в соответствии с 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".

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 25 октября 2012 года Управление по делам архивов Республики Башкортостан по согласованию с Прокуратурой Республики Башкортостан утвердило План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год.

Настоящий доклад подготовлен во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 185, от 21.03.2012 № 225).

Раздел 1.

**Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности**

Деятельность архивов учреждений, организаций и предприятий регламентируется следующими нормативными правовыми документами в области архивного дела, соблюдение обязательных требований которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля:

1. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» " (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 № 202-ФЗ, от 01.12.2007 № 318-ФЗ, от 13.05.2008 № 68-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 11.02.2013 № 10-ФЗ),
2. Закон Республики Башкортостан от 3 февраля 2006 года № 278-з «Об архивном деле в Республике Башкортостан»,
3. Правила 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, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 и зарегистрированные в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. № 9059, пункт 4.8;
4. О внесении изменений в Правила 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 (М., 2007г.), утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 февраля 2009 года № 68, зарегистрированы в Минюсте РФ 5 мая 2009 г. № 13893.
 5. Основные правила работы ведомственных архивов (утверждены приказом Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 5 сентября 1985 года № 263);
 6. Основные Правила работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002). Правила являются нормативно-методическим документом, определяющим деятельность архивов организаций. Правила основываются на действующей правовой базе в области информации, документационного обеспечения управления и архивного дела. Настоящие Правила распространяются на архивы государственных организаций, а также обязательны для всех негосударственных организаций в части обеспечения сохранности, описания, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, отнесенных к государственной собственности.
 7. Основные правила работы с научно- технической документацией в организациях и на предприятиях (утверждены приказом Главархива СССР от 12.10.1988г. №71),
 8. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 477),
 9. Правила делопроизводства в республиканских органах исполнительной власти (утверждены постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 ноября 2010 г. № 436),
 - 10.ГОСТ Р 6.30-2003 «Организационно- распорядительная документация. Требования к оформлению документов»,
 - 11."Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" (утвержден приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.08.2010г. № 558, зарегистрирован в Минюсте РФ от 8 сентября 2010 г. № 18380),
 - 12.Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения (утвержден приказом Министерства культуры и массовых

коммуникаций РФ от 31.07.2007г. № 1182, зарегистрирован в Минюсте РФ от 27.09.2007г. № 10194),

13. Специальные правила пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации (утверждены приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 января 2009 года № 3).
14. Порядок доступа и выдачи информации из архивов организаций, осуществляющих технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального строительства на территории Республики Башкортостан (утвержден постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2011 №64).

Раздел 2.

Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля

а) Управление по делам архивов Республики Башкортостан является республиканским органом исполнительной власти, реализующим в пределах своей компетенции исполнительные, контрольные и разрешительные функции в сфере архивного дела. Свою деятельность Управление осуществляет в соответствии с Положением об Управлении по делам архивов Республики Башкортостан, утвержденным указом Президента Республики Башкортостан от 4 сентября 2010 г. № УП-524 (в ред. Указа Президента Республики Башкортостан от 3 февраля 2012 года № УП-35). В соответствии с постановлением Управление определено исполнительным органом государственной власти, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля в области архивного дела.

Структура Управления по делам архивов Республики Башкортостан:

- начальник, один заместитель,
- отдел по организации архивного дела и внедрению автоматизированных архивных технологий,
- отдел комплектования, обеспечения сохранности, государственного учета и использования АФ РФ,
- отдел бухгалтерского учета и по работе с кадрами.

Численность работников Управления составляет 14 штатных единиц. На конец отчетного периода штат Управления укомплектован полностью, вакансий не было.

В ведении Управления находятся государственные казенные учреждения Республики Башкортостан Центральный архив общественных объединений Республики Башкортостан и Центральный исторический архив Республики Башкортостан.

б) Основными задачами Управления являются:

- проведение единой государственной политики в сфере архивного дела,
- функциональное регулирование и межотраслевая координация архивного дела в Республике Башкортостан и анализ его состояния,

- организация хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов,
- управление архивными учреждениями, обеспечение их деятельности,
- контроль в пределах своей компетенции за исполнением законодательства в сфере архивного дела.

Управление в пределах предоставленных ему полномочий выполняет следующие функции:

- осуществляет управление и регулирование в сфере архивного дела,
- разрабатывает предложения и реализует основные направления деятельности в сфере архивного дела,
- разрабатывает и вносит в Правительство Республики Башкортостан проекты нормативных правовых актов, республиканских программ по вопросам архивного дела, предложения по участию в федеральных целевых программах,
- заключает договоры и соглашения в пределах своей компетенции,
- организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, республиканскими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере архивного дел,
- определяет учреждения, организации и предприятия, документы которых подлежат включению в состав Архивного фонда Республики Башкортостан, и виды таких документов, обеспечивает соблюдение установленного порядка передачи документов на хранение в архивные учреждения,
- организует хранение документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов,
- ведет учет документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов, хранящихся в архивных учреждениях, ведомственных архивах, государственных музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук,
- организует использование документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов,
- решает вопросы о передаче в пределах Республики Башкортостан документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов из одних архивных учреждений в другие архивные учреждения, а также из одних учреждений, организаций и предприятий в другие,
- проводит анализ состояния архивного дела в Республике Башкортостан,
- ведет статистический учет деятельности архивных учреждений,
- организует экспертизу научной и практической ценности документов,
- осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за работой ведомственных архивов и служб делопроизводства республиканских органов исполнительной власти, государственных учреждений, организаций и предприятий,
- содействует совершенствованию деятельности служб делопроизводства учреждений, организаций и предприятий на основе внедрения государственных стандартов по делопроизводству и унифицированных систем документации,

- контролирует соблюдение архивными учреждениями порядка использования архивных документов, согласовывает порядок использования документов в ведомственных архивах,
- определяет и утверждает номенклатуру платных работ и услуг, оказываемых архивными учреждениями юридическим и физическим лицам,
- разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по проекту бюджета Республики Башкортостан в отношении расходов на содержание Управления и находящихся в его ведении центральных государственных архивов республики, обеспечивает их финансирование в пределах выделенных ассигнований, выполняет функции главного распорядителя средств бюджета Республики Башкортостан,
- организует работу по гражданской обороне и мобилизационной подготовке архивных учреждений,
- организует выявление и приобретение (получение) архивных документов, в том числе находящихся за рубежом,
- организует внедрение в архивных учреждениях современных систем и методов хранения, реставрации, консервации, использования и охраны документов,
- изучает, обобщает и распространяет опыт работы отечественных и зарубежных архивных учреждений, проводит конференции, совещания, семинары по архивному делу и организации документов в делопроизводстве; разрабатывает вопросы научной организации труда и экономики архивного дела,
- организует взаимодействие с международными организациями по вопросам архивного дела,
- координирует научно-исследовательскую и методическую работу архивных учреждений, разрабатывает меры по внедрению научных исследований по вопросам архивоведения, документоведения и археографии в практику архивного дела,
- решает в пределах своей компетенции кадровые вопросы в сфере деятельности архивных учреждений, участвует в организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников архивных учреждений,
- рассматривает обращения граждан по вопросам, входящим в компетенцию Управления; осуществляет контроль за рассмотрением предложений, заявлений, жалоб и организацией приема граждан в находящихся в ведении Управления архивных учреждениях,
- осуществляет контроль за бухгалтерским и статистическим учетом и отчетностью в находящихся в ведении Управления архивных учреждениях, проводит ревизии (проверки) их финансово-хозяйственной деятельности,
- осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления,
- осуществляет бюджетные полномочия главного администратора и администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством, в пределах полномочий Управления.

Описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций Управления по делам архивов Республики Башкортостан по контролю (надзору):

- подготовка приказов о проведении проверок,
- проведение плановых выездных проверок, внеплановых выездных и документарных проверок,
- составление актов проверок, предписаний по итогам проведенных проверок,
- подготовка документов к процедуре составления протокола о совершении административного правонарушения,
- участие в судебных заседаниях о рассмотрении протокола об административном правонарушении.

в) Возможность проведения плановых проверок учреждений, организаций и предприятий регламентируется следующими нормативными правовыми документами в области архивного дела:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, ст. 13.20. Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов,

- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», ст.16;

- Закон Республики Башкортостан от 3 февраля 2006 года № 278-з «Об архивном деле в Республике Башкортостан», статья 13;

- Положение об Управлении по делам архивов Республики Башкортостан, утвержденное указом Президента Республики Башкортостан от 4 сентября 2010 г. №УП-524, ст.2.5, ст.3.14 ;

- Правила 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, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 и зарегистрированные в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. N 9059, пункт 4.8;

г) В течение 2013 года при проведении контрольных мероприятий взаимодействие с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля Управлением не планировалось и не осуществлялось. Функции по осуществлению государственного контроля подведомственным Управлению центральными архивами Республики Башкортостан не осуществлялись.

д) Проведение проверок в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц на 2013 год Управлением по делам архивов Республики Башкортостан осуществляется своевременно совместно с экспертами ГКУ Центральный исторический архив Республики Башкортостан и ГКУ Центральный архив общественных объединений Республики Башкортостан.

е) В соответствии с 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" и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 "Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю" приказом Управления по делам архивов Республики Башкортостан от 6 ноября 2013 года № 114 создана комиссия по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых Управлением по делам архивов Республики Башкортостан в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю в сфере архивного дела. Аккредитацию прошли ГКУ РБ Центральный архив общественных объединений Республики Башкортостан и ГКУ РБ Центральный исторический архив Республики Башкортостан.

Приказ Управления по делам архивов РБ от 7 ноября 2013 г. № 115 об утверждении форм заявлений о продлении срока действия и о переоформлении свидетельства об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых Управлением по делам архивов Республики Башкортостан к проведению мероприятий по контролю в сфере архивного дела, согласован Управлением Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов (зарегистрирован 25 декабря 2013г. № 4251).

Реестр аккредитованных экспертных организаций размещен на сайте Управления по делам архивов Республики Башкортостан "Архивы Башкортостана" www.gasrb.ru.

Раздел 3.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Объем финансовых средств, выделенных в отчетном периоде из бюджета республики на выполнение функций по контролю - 50 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, выделенных в отчетном периоде из бюджета республики на финансирование участия экспертов в проведении проверок – 42,8 тыс. рублей.

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим исполнение функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле - 8. На конец отчетного периода штат Управления был укомплектован полностью, вакансий не было. Все должностные лица имеют высшее профильное образование, стаж государственной гражданской службы или стаж работы в архивной службе, отвечающий установленным законодательством требованиям, предъявляемым к государственным гражданским служащим в соответствии с замещаемой должностью, классные чины государственной гражданской службы. 1 сотрудник Управления, уполномоченный на проведение государственного контроля, имеет ученую степень кандидата юридических наук (главный юрисконсульт). Все сотрудники, выполняющие функции по государственному контролю обладают высоким уровнем знаний законодательства об архивном деле в Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Раздел 4.

Проведение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

В соответствии с планом проведения проверок соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации в 2013 году Управления по делам архивов Республики Башкортостан, утвержденного 25 октября 2013 года, было предусмотрено проведение 25 выездных проверок. В отчетном году Управлением проведено 25 выездных проверок в отношении юридических лиц (100% выполнение плана), в том числе 19 с участием экспертов. В списках источников комплектования центральных архивов нет индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса, соответственно, в плановом порядке они не проверялись. В отношении органов местного самоуправления проверки не планировались и не проводились.

Общее время проведения проверок составило 40 рабочих дней, в среднем на одну проверку затрачено 1-3 рабочих дня.

Сроки проведения проверок, установленные ежегодным планом, соблюдены. Сроки и порядок уведомления о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены. Своевременно оформлялись и передавались акты проверок, а 17 организациям - предписания об устранении нарушений законодательства об архивном деле.

Внеплановые проверки по основаниям, требующим согласования с прокурором, в течение 2013 года не проводились.

Особое внимание уделялось упорядочению и обеспечению сохранности архивных документов по личному составу, необходимых для удовлетворения социально-правовых запросов граждан.

Виды проведенных проверок – комплексные, тематические.

По фактам выявленных нарушений законодательства об архивном деле в Российской Федерации 17 организациям выданы предписания об устранении правонарушений. В ходе проверок оказывалась методическая помощь по устранению выявленных недостатков в организации делопроизводства и архивного дела.

Раздел 5.

Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

В результате проверок, проведенных в 2013 году в отношении юридических лиц, в 17 организациях выявлены нарушения требований законодательства об архивном деле, что составляет 68% от общего числа проверенных в 2013 году организаций. В целях своевременного устранения выявленных нарушений законодательства выдано 17 предписаний с указанием конкретных сроков устранения нарушений. Учитывая, что мероприятия по устранению нарушений требуют финансовых затрат, установленный срок в среднем составляет не менее 1 года.

Контроль за выполнением требований предписаний исполняется должностными лицами, осуществляющими проверки. Все предписания, срок

исполнения которых истек, выполнены. 2 организации продлили срок исполнения предписания в связи с отсутствием финансирования.

Меры административного воздействия к юридическим лицам в 2013 году не применялись.

В целях пресечения нарушений требований законодательства об архивном деле Управление по делам архивов Республики Башкортостан своевременно информирует все организации-источники комплектования центральные архивы республики о новых нормативных правовых документах в области делопроизводства и архивного дела, проводит семинары, совещания, учебу по данному вопросу. Кроме того, центральные архивы курируют и оказывают методическую помощь федеральным (на основе Соглашений о сотрудничестве), республиканским органам исполнительной власти, государственным организациям и ведомствам по вопросам, касающимся формирования и использования документов Архивного фонда республики Башкортостан и Российской Федерации.

Раздел 6.

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Доля проверенных в 2013 году организаций от общего количества юридических лиц, деятельность которых подлежит государственному контролю со стороны Управления, составила 1%.

Все проверки проводились на основании приказов начальника Управления, в которых определялись должностные лица Управления, уполномоченные на проведение проверки, лица, привлекаемые к проверке в качестве экспертов, цели, задачи и сроки проверки. Распоряжения оформлялись по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 (в редакции приказов Минэкономразвития РФ от 24.05.2010 № 199, от 30.09.2011 № 532). В адрес проверяемой организации не позднее, чем за 7 дней направлялись уведомления о проведении проверки и копии распоряжений.

По результатам проверок составлялись акты проверок. В ходе проверок в 17 организациях (68% от числа проверенных) выявлены нарушения требований законодательства об архивном деле, выданы предписания об их устранении. Должностными лицами Управления соблюдались общие принципы защиты прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле, обязанности, ограничения и запреты при проведении мероприятий по контролю, а также требования к оформлению результатов проведенных проверок. Заявлений от проверенных юридических лиц о признании недействительности результатов проверки не поступало.

Фактов нарушения законодательства, требующих привлечения виновных лиц к ответственности, не выявлено. Это объясняется эффективностью проводимой методической работы по разъяснению норм архивного законодательства. Результатом работы является уменьшение числа организаций-источников комплектования центральных архивов, допустивших несоблюдение сроков

упорядочения архивных документов и требований к обеспечению сохранности архивов.

В установленные сроки в Министерство экономического развития Республики Башкортостан направлялись полугодовые сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по форме федерального статистического наблюдения, в Прокуратуру Республики Башкортостан – квартальные сведения о количестве проверок, проведенных Управлением, на которые распространяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и принятых по их результатам мерах.

Показателем эффективности государственного контроля (надзора) в области архивного дела является то, что все проверенные организации разработали или уточнили полностью свои нормативные правовые документы по делопроизводству и организации работы архивов – положения об архивах и экспертных комиссиях по отбору документов в состав архивного фонда и на уничтожение, инструкции по делопроизводству и номенклатуры дел; распорядительными документами назначили ответственных за эту работу; упорядочили дела постоянного хранения, документы по личному составу, улучшили материально-техническую базу архивов; усилили внутриведомственный контроль по данному направлению деятельности.

Раздел 7.

Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Основной вывод – государственный контроль в области архивного дела является эффективной мерой по улучшению формирования архивов организаций и ведомственного хранения архивных документов.

Проводимые ранее проверки не всегда были результативными, так как рекомендации по устранению недостатков и замечаний выполнялись не полностью. Согласование плана проверок с Прокуратурой Республики Башкортостан и информирование его о результатах проверок позволило полностью снять данную проблему. В связи с этим в дальнейшем планируется увеличение количества плановых проверок.

Проблемой остается вопрос о взаимоотношениях архивных органов субъектов федерации с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и федеральными организациями, расположенными на территории республики, и органами местного самоуправления, что требует дальнейшего нормативно-правового регулирования.

Не решена проблема разработки и утверждения Правил работы архивов организаций, отвечающих современным требованиям, при проведении проверок приходится использовать положения морально устаревшего нормативного акта – «Основных правил работы ведомственных архивов», утвержденных приказом

Главархива СССР от 05.09.85 № 263 (Основные Правила работы архивов организаций одобрены только решением Коллегии Росархива от 06.02.2002).

С целью повышения эффективности соблюдения архивного законодательства необходимо увеличить сумму штрафов по ст. 13.20 КоАП РФ.

Начальник Управления
по делам архивов
Республики Башкортостан

И.В.Галлямов

Низамутдинова С.У.
218-10-57