АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Минусинск
(место составления акта)

« 22 » сентября 2016 г.
(дата составления акта)
10.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 29

По адресу: 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Н.Крупской, 100.

На основании: приказа архивного агентства Красноярского края от 24.08.2016 № 74-о была проведена плановая выездная проверка с целью осуществления регионального контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела в отношении краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» (далее – Колледж).

Дата и время проведения проверки:

20.09.2016 (с 09.20 до 16.30 часов, продолжительность 6 часов 10 мин.);

21.09.2016 (с 8.00 до 16.30 часов, продолжительность 8 часов);

22.09.2016 (с 8.00 до 10.00 часов, продолжительность 2 часа 00 минут).

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/1 часов 10 минут.

Акт составлен: Архивным агентством Красноярского края (далее – Агентство).

С приказом о проведении плановой выездной проверки (далее – проверка) ознакомлен: директор Колледжа Братилова Галина Петровна 20.09.2016 в 09.20 час.

Лица, проводившие проверку: Конышева Светлана Александровна – главный специалист отдела по работе с государственными и муниципальными архивами Агентства; Губанова Лариса Викторовна – главный специалист отдела по работе с государственными и муниципальными архивами Агентства.

При проведении проверки присутствовали: секретарь учебной части Колледжа – Антонова Таисия Николаевна, назначенная архивариусом приказом от 01.09.2008 № 77/10-к (приложение 1), Кубышкина Наталья Викторовна, ведущий архивист МКУ «Архив города Минусинска» (далее – Архив).

В ходе проведения проверки установлено:

В настоящее время Колледж действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства образования Красноярского края от 21.12.2015 № 536-11-03 и согласованного агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края (приложение 2).

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Закон № 125-ФЗ) Колледж включен в список организаций-источников комплектования Архива и в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 18 и части 1 статьи 21 Закона № 125-ФЗ осуществляет временное хранение документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации (далее – АФ РФ), до их передачи в Архив, а также документов по личному составу и других документов долговременного срока хранения.

Колледж располагается в 3-этажном кирпичном здании.

Часть документов постоянного срока хранения и по личному составу хранится в архивохранилище (далее – архивохранилище 1), расположенном на третьем этаже, часть – в рабочих кабинетах в сейфах и закрытых шкафах.

Документы по начислению заработной платы сотрудникам хранятся в архивохранилище (далее – архивохранилище 2), расположенном на 1 этаже кирпичного здания общежития Колледжа.

Визуальный осмотр архивохранилищ показал, что помещения сухие, оснащены металлическими стеллажами и пожарной сигнализацией. В архивохранилище 1 имеются металлический шкаф и огнетушитель.

Вместе с тем в нарушение п. 2.20 Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом министерства культуры РФ от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила) двери архивохранилищ деревянные, в нерабочее время не опечатываются. Документы незакартонированы (п. 2.35).

В нарушение п. 2.26 Правил в архивохранилищах отсутствуют контрольно-измерительные приборы для замеров температуры и влажности воздуха.

Проведенная выборочная проверка фактического наличия дел, хранящихся в Колледже, показала, что в нарушение п. 2.34 Правил документы размещаются в архивохранилищах в порядке, не соответствующем описям дел. Архивные шифры на делах не проставлены (п. 4.27).

Колледжем разработана номенклатура дел на 2016 год, согласованная с Архивом. Вместе с тем в номенклатуру дел включен не полный комплекс документов, образующихся в процессе деятельности Колледжа (п. 4.15).

Для организации и проведения экспертизы ценности документов в соответствии с п. 4.7. Правил в Колледже приказом от 05.11.2015 № 105/2 создана экспертная комиссия (далее – ЭК) (приложение 3). Положение об ЭК утверждено директором Колледжа (приложение 4). Проводятся заседания ЭК, о чем свидетельствуют протоколы от 14.08.2015 № 1, от 25.09.2015 № 2 и от 21.03.2016 № 1(приложение 5, 6, 7).

Протоколом экспертно-проверочной комиссии архивного агентства Красноярского края от 12.12.2014 № 14 утверждены (согласованы) годовые разделы описей дел постоянного хранения за 2011-2013 годы и по личному составу за 2011-2012 годы.

Вместе с тем в результате выборочной проверки документов АФ РФ, документов по личному составу и других документов долговременного срока хранения обнаружены дела, не включенные в описи (п.5.5):

- приказы директора по учебно-воспитательной работе и личному составу учащихся за период с 25.11.1981 по 29.12.1982 и с 25.07.1988 по 25.12.1989 годы (2 дела);
- документы по начислению заработной платы рабочим и служащим за 1955, 1963, 1964, 1969-1971, 1975-1977, 1980-1984 годы;
- личные дела уволенных до 2005 года;
- личные дела студентов Колледжа с момента образования.

В нарушение части 3 статьи 22 Закона № 125-ФЗ документы постоянного срока хранения по 2006 год переданы в Архив (приложение 8).

Ежегодно в соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденным приказом Росархива от 11.03.1997 № 11 и зарегистрированным Минюстом России 08.07.1997 № 1344, проводится паспортизация архива (приложение 9). Вместе с тем сведения Паспорта архива Колледжа недостоверны.

Выборочная проверка качества и технической обработки дел постоянного срока хранения и по личному составу, включенных в описи дел, показала, что в нарушение Правил:

- часть дел, включенных в годовой раздел описи дел по личному составу за 1940-1980 годы, не пронумерована, дела, сформированные из документов по заработной плате за 1999-2010 годы, требуют перенумерации (пп. 4.19, 4.22);

- часть дел, включенных в годовые разделы описи дел постоянного срока хранения за 2007-2012 годы, сформирована из документов разных сроков хранения, (пп. 4.3, 4.20);

- часть дел по личному составу пронумерована ручкой, листы-заверители отсутствуют либо оформлены без учета требований (пп. 4.22, 4.23);

- в большинстве описательных статей описи информация о количестве листов, включенных в дело, не совпадает с фактической – по описи № 2 в деле № 24 «Лицевые счета рабочих и служащих» за 1961 год числится 132 листа, а фактически – 88, в деле № 131 «Карточки-лицевые счета преподавателей том 2 с «Л» по «Я» за 2004 год числится 350 листов, а фактически – 575, по описи № 1 в деле № 202 «Сметы доходов и расходов» за 2007 год числится 287 листов, а фактически - 193 и т.д. (п. 4.32);

- документы по начислению заработной платы административно-управленческого персонала и преподавателей за 2002 год включены в годовой раздел описи как два дела, а фактически сформировано четыре тома (п. 5.5); аналогичная ситуация с документами за 1985-1994 годы;

- дела №№ 199, 201, 202, 231, включенные в годовые разделы описи дел постоянного срока хранения за 2007-2009, 2011-2013 годы, сформированы из копийных документов (п. 4.20).

По итогам проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательства в области архивного дела:

№ п/п	Нормативный правовой акт	№ раздела, статьи, пункта	Характер нарушения
1	2	3	4
1.	Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденные приказом министерства культуры РФ от 31.03.2015 № 526	Раздел 2 Пункт 2.20	Не обеспечена укрепленность наружных дверей архивохранилищ и опечатывание в нерабочее время
		Раздел 2 Пункт 2.26	Отсутствуют контрольно-измерительные приборы для замеров температуры и влажности воздуха
		Раздел 2 Пункт 2.34	Нарушены требования размещения документов в архивохранилищах
		Раздел 2 Пункт 2.35	Нарушены требования по защите документов от воздействия света и пыли
		Раздел 4 Пункт 4.15	В номенклатуру дел включен не полный комплекс документов, образующихся в процессе деятельности Колледжа
		Раздел 4 Пункты 4.19, 4.22	Часть дел, включенных в годовой раздел описи дел по личному составу за 1940-1980 годы, не пронумерована. Дела, сформированные из документов по заработной плате за 1999-2010 годы, требуют перенумерации

		Раздел 4 Пункты 4.3, 4.20	Часть дел, включенных в годовые разделы описи дел постоянного срока хранения за 2007-2012 годы, сформирована из документов разных сроков хранения. Дела №№ 199, 201, 202, 231, включенные в годовые разделы описи дел постоянного срока хранения за 2007-2009, 2011-2013 годы, сформированы из копийных документов
		Раздел 4 Пункт 4.23	В ряде дел листы-заверители отсутствуют либо оформлены без учета требований
		Раздел 4 Пункт 4.27	Не проставлены архивные шифры на делах
		Раздел 4 Пункт 4.32	Информации описательных статей описи дел постоянного срока хранения и по личному составу не совпадают с фактической
		Раздел 5 Пункт 5.5	Обнаружены дела, не включенные в описи
2.	Регламент государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденный приказом Росархива от 11.03.1997 № 11 и зарегистрированный Минюстом России 08.07.1997 № 1344	Раздел 2.6.	Сведения Паспорта архива организации на 01.12… недостоверны

Лица, допустившее вышеуказанные нарушения: директор Колледжа Братилова Галина Петровна и секретарь учебной части, архивариус Антонова Таисия Николаевна.

Выявленные нарушения обязательных требований законодательства в области архивного дела являются малозначительными и не влекут за собой возникновение общественно опасных последствий, а носят устранимый характер.

Колледжу выдается предписание от 22.09.2016 № 29-П об устранении выявленных нарушений.

Выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) с указанием реквизитов выданных предписаний: не выявлено

Запись в Журнал учета проверок внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приложение на 10 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С.А. Конышева

Л.В. Губанова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а):

Брателова Г.Л. - директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"22" 09 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)