

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ:
Заведующий кафедрой ДПО
_____ М.Б. Ларионова
«__» _____ 20__ г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ

Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям)
профилю подготовки «Экономика и управление»
специализации «Управление документами в организации»

Идентификационный код ВКР: 125

Екатеринбург 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра документоведения, истории и правового обеспечения

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ:
Заведующий кафедрой ДПО
_____ М.Б. Ларионова
« ___ » _____ 20__ г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ

Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям)
профилю подготовки «Экономика и управление»
специализации «Управление документами в организации»

Идентификационный код ВКР: 125

Исполнитель:
студент группы УД-401(п)

В.В.Сегень

Руководитель:
доцент кафедры ДПО,
канд. юрид. наук

М.В.Ожиганова

Нормоконтролер:
Старший преподаватель
кафедры ДПО

И.Е.Сафронович

Екатеринбург 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ.....	8
1.1. Архивное дело как объект государственного регулирования.....	8
1.2. Нормативно-правовое регулирование архивного дела в Российской Федерации.....	16
1.3. Цели и задачи государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.....	26
2. АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ.....	32
2.1. Административно-юрисдикционные полномочия органов государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле.....	32
2.2. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об архивном деле.....	39
2.3. Типовые нарушения законодательства об архивном деле, выявляемые уполномоченными органами.....	47
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА.....	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	62
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Классификатор административных правонарушений в сфере архивного дела.....	74

ВВЕДЕНИЕ

Архивное дело в Российской Федерации развивается уже давно и имеет свою большую историю. Начало развития архивного дела многие историки связывают с появлением письменности на Руси. Первые архивы зарождаются, когда возникает необходимость официально оформить и сохранить первые «письменные договоры, определяющие взаимные обязательства сторон, регулирующие отношения между княжествами и странами ... по мере распространения христианства появляются новые хранилища исторических бумаг»¹.

Письменный документ как важный элемент архивного дела можно рассматривать в качестве формы управления и объективного основания реализации права, поскольку документы любых архивов, государственных или частных, служат юридическим основанием при регулировании правоотношений. Без документа невозможно осуществить правовые и управленческие действия и на сегодняшний день. «Архивы во всем мире считаются главной составной частью национального наследия каждой страны»². Для того чтобы архивы работали слаженно и могли давать качественные ответы на интересующие вопросы общества и государства, необходимо наличие четкого архивного законодательства.

Соответственно, архивное дело непосредственно связано с деятельностью государства и относится к внутренним государственным функциям. В связи с этим возникают вопросы по управлению архивным делом в Российской Федерации и его регламентации. Как указывает Наталья Храмцовская (кандидат исторических наук, ведущий эксперт по управлению документацией

¹ Чирикцова М.В. Развитие архивного дела в России (IX – XIX вв.): исторический обзор. науч.журн. Иркутск: ИРНТУ. 2017. Том 13. С. 59.

² Асфандиярова И.Г. Законодательство субъектов Российской Федерации об Архивных фондах и архивах: теория и практика. автореф.дис. ... канд.юрид.наук. Саратов. 2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/zakonodatelstvo-subektov-rossiiskoi-federatsii-ob-arkhivnykh-fondakh-i-arkhivakh-teoriya-i-p>

«Электронные Офисные Системы», член Международного совета архивов) малоизученным является и вопрос о том, насколько правильно осуществляется государственный контроль в сфере архивного дела¹.

Раньше архивное законодательство определялось актами и правительственными решениями. Принятие новой Конституции в 1993 году сказалось на необходимости преобразования в сфере правовой регламентации архивного дела. Так был принят Закон РФ от 07.07.1993 №5341-1 «Об Архивном фонде в Российской Федерации и архивах», который на данном этапе утратил свою силу. В 2004 году его заменил Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ, который действует и по сегодняшний день.

Со временем в целях определения использования, условий и сроков хранения, учета документов и комплектования Архивного Фонда РФ были созданы специальные органы управления. На данный момент основным федеральным органом власти, уполномоченным в сфере архивного дела, является Федеральное архивное агентство Российской Федерации, существующее согласно Указу Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293².

Несмотря на то, что проблемы по регламентации и юридической ответственности в архивном деле, а также вопросы государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере архивного дела поднимают и пытаются решить в своих работах юристы, правоведаы и историки, вопрос все также остаётся актуальным.

Объектом данной выпускной квалификационной работы является законодательство в сфере архивного дела на современном этапе развития России.

¹ Храмцовская Н. Государственный контроль в сфере архивного дела на федеральном уровне. // Делопроизводство и документооборот на предприятии Москвы. 2014. № 10. С.?

² Вопросы Федерального архивного агентства: Указ Президента РФ от 22 июня 2016 г. №293 // Собрание законодательства РФ. 2016. 27июня. № 26 (Часть I). С.?

Предмет: практика применения законодательства и выявление нарушений законодательства об архивном деле в процессе государственного контроля.

Цель выпускной квалификационной работы: разработать классификатор типовых административных правонарушений в сфере архивного дела в результате анализа государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.

Задачи:

1. Раскрыть содержание понятия «архивное дело» как объекта государственного регулирования.
2. Изучить нормативно-правовые основы регулирования архивного дела в Российской Федерации.
3. Определить цели и задачи государственного контроля в сфере архивного дела.
4. Проанализировать административно-юрисдикционные полномочия органов государственного контроля (надзора)
5. Исследовать виды юридической ответственности за нарушения в сфере архивного дела.
6. Выявить типовые нарушения законодательства об архивном деле.
7. Создать методическую разработку.
8. Составить классификатор административных правонарушений в сфере архивного дела.

Изучению проблемы становления, организации и регламентации архивного дела посвящены работы Н.В. Автократова¹, Е.В.Алексеевой², С.В.Беликовой³, Д.Я.Самоквасова, Е.М.Буровой¹, В.П.Козлова², Л.Л.Поповой³,

¹ Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения: монография. М.: Изд-во РГГУ, 2001. 396 с.

² Алексеева Е.В., Бурова Е.М., Афанасьева Л.П. Архивоведение: учебник для вузов / под ред. Е.М. Буровой. М.: Издательский дом МЭИ, 2012. 483с.

³ Беликова С.В. Административно-правовое регулирование архивного дела в Российской Федерации: автореф.дис. ... канд.юр.наук. М., 2000. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1229348>

Т.И. Ширко⁴. Стоит отметить, что работ по изучению архивного законодательства практически нет. Наиболее известны диссертационные работы И.Г. Асфандияровой⁵, С.В.Беликовой⁶, С.И.Беловой⁷.

Правовые аспекты контрольно-надзорной деятельности государства и регулирования архивного дела раскрывали в своих научных публикациях С.С. Алексеев⁸, Д.Н. Бахрах⁹ и др. Общетеоретические проблемы государственного контроля (надзора) исследовали М.С. Студеникина¹⁰, В.В. Чуманова¹¹, М.В. Слепых¹², И.Г. Асфандиярова¹³ и др.

¹ Бурова Е.М. Архивное законодательство в Российской Федерации: статья. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://naar.ru/articles/arhivnoe-zakonodatelstvo-v-rossijskoj-federacii/> Почему длинная черта перед сноской, нужно исправить

² Козлов В.П. Документальная память в архивоведческом знании. М.: Архив РАН. Древлехранилище. 2017. 330 с.

³ Попова Л.Л. Архивоведение: учебное пособие. Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2014. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://shikardos.ru/text/arhivovedenie/>

⁴ Ширко Т.И. Архивное право: учебное пособие. Томск: изд-во Томского политехнического университета. 2013. 110 с.

⁵ Асфандиярова И.Г. Законодательство субъектов Российской Федерации об Архивных фондах и архивах: теория и практика: автореф.дис. ... канд.юрид.наук. Саратов, 2005. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/zakonodatelstvo-subektov-rossiiskoi-federatsii-ob-arkhivnykh-fondakh-i-arkhivakh-teoriya-i-p>

⁶ Беликова С.В. Административно-правовое регулирование архивного дела в Российской Федерации: автореф.дис. ... канд.юр.наук. М., 2000. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1229348>

⁷ Белова С.И. Организация архивного дела в Российской Федерации: Административно-правовые проблемы: автореф. дис. Саратов, 1997. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1233279>

⁸ Алексеева С.С. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: изд-во Норма, 2004. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://www.libfox.ru/65984-sergey-alekseev-teoriya-gosudarstva-i-prava.html#book>

⁹ Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. М.: Норма. 2007. 816 с.

¹⁰ Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. М.: Юрид. литература. 1987. 112 с.

¹¹ Чуманова В.В. Обеспечение эффективности механизма государственного контроля и надзора в системе местного самоуправления: автореф. дис. ... канд.юр.наук. Челябинск, 2009. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003469068>

¹² Слепых М.В. Развитие законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле: статья // Правовая наука и реформа юридического образования. 2011. № 1. С. 119-124.

¹³ Правовые основы архивного дела: учебно-методический комплекс / И.Г. Асфандиярова, Г.Т. Калимуллина. Уфа: БАГСУ, 2009. 91 с.

В ходе работы по данной теме были изучены Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Положение о Федеральном архивном агентстве от 22.06.2016 № 293, Положение об Управлении архивами Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие в том или ином объёме архивное дело. Также была проанализирована правоприменительная практика.

В настоящей выпускной квалификационной работе использовались такие методы исследования, как анализ, синтез, сравнение, индукция и дедукция, обобщение.

Исходя из поставленной цели и обозначенных задач, была разработана следующая структура выпускной квалификационной работы: введение, 3 главы, заключение и приложения.

1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ

1.1. Архивное дело как объект государственного регулирования.

В настоящее время существует несколько вариантов трактования понятия «архивное дело» в нормативных документах. Так, ГОСТ Р 7.0.8 – 2013 представляет понятие «архивное дело» как деятельность, обеспечивающую организацию хранения, комплектования, учета и использования архивных документов¹. А в Федеральном законе от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» прописано, что архивное дело – это деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов². Данной формулировки придерживается С.И. Белова в своей диссертации «Организация архивного дела в Российской Федерации».

В научной литературе, например в кратком словаре архивной терминологии, термин «архивное дело» понимается как отрасль государственной деятельности, охватывающая политические, научные, правовые и практические вопросы организации документальных материалов и работы архивных учреждений³.

Обобщая вышерассмотренные понятия, мы соглашаемся, что «архивное дело» является неотъемлемой частью государственной деятельности, следовательно, является объектом государственного регулирования.

¹ ГОСТ Р 7.0.8 – 2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://base.garant.ru/70650732/> (не опубликован) с чего это он вдруг не опубликован??? Лучше ссылаться на первоисточник

² Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ // Российская газета. 2004. 27окт. № 237. Ст.?

³ Краткий словарь архивной терминологии. М.-Л. Что это? 1968. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.academia.edu/32366404/%D0%9A%D1>.

В 2004 году руководитель Федерального архивного агентства Андрей Николаевич Артизов указал на основные функции архивов, отвечая на вопросы журналиста по теме «Законодательное регулирование архивного дела в Российской Федерации». «...Архивы во всем цивилизованном мире - это государственное дело. В любой стране есть национальная архивная служба. Во всем мире архивы призваны осуществлять, в сущности, одни и те же главные функции. Первая функция - сохранить документы, то есть сохранить национальную историю, национальную память. Вторая функция - обновлять эту память, то есть свежие документы о текущих событиях должны своевременно поступать в архивы. Эти три или два процента от общего объема документов должны быть репрезентативны, отражать все основные события, которые происходят в стране, чтобы потом можно было судить о главных событиях, которые происходят сейчас. Третья функция - документы должны быть объединены в справочно-поисковые системы, чтобы можно было быстро найти интересующую информацию. Наконец, четвертая функция, самая близкая всем гражданам нашей страны, - это иметь доступ к ним и использовать их при необходимости...»¹.

Архив – это учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование архивных документов². Архивы – это хранилища информации, которая важна как для государства, так и для общества в целом. Граждане страны реализовывают свои конституционные права, в том числе и, обращаясь с различными вопросами в архивы с целью получения документов, которые подтверждают тот или иной факт из жизни. Например, кто-то обращается с запросом в архив с целью подтвердить свой трудовой стаж. Репрессированные граждане в 20-50-е гг. XX века обращаются в архивы за получением информации, с целью восстановления

¹ Законодательное регулирование архивного дела в Российской Федерации: Интервью. [Электронный ресурс]: Режим доступ: <http://www.garant.ru/interview/214249/#ixzz5Evkc4qYv>

² ГОСТ Р 7.0.8 – 2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://base.garant.ru/70650732/> (не опубликован) **Вот не про ГОСТы тема вообще**

своих прав. Кроме того, ежедневно архивы посещают большое количество научных деятелей с целью поиска информации. Юридические лица также не оставляют архивы без своего внимания, направляя им запросы на установление какого-либо факта.

Современная система архивов России представлена четырьмя типами:

- государственные архивы,
- ведомственные архивы,
- муниципальные архивы,
- негосударственные архивы¹.

Рассмотрим по отдельности типы архивов, чтобы стала понятна организация данной системы.

Государственные архивы представлены двумя видами: архивы федерального уровня и архивы субъектов Российской Федерации. Федеральные государственные архивы включают исторические, т. е. не комплектуемые архивы, и комплектуемые специализированные архивы. Государственные архивы субъектов Федерации в целом также представлены аналогичными подвидами архивов.

Ведомственные архивы делятся на три вида: текущие архивы собственно ведомств, текущие архивы учреждений, организаций, предприятий, входящих в состав ведомственных систем, и специализированные отраслевые ведомственные фонды с централизованной организацией хранения исторических и оперативных документальных комплексов.

Муниципальные (районные и городские) архивы представлены архивами органов местного самоуправления и кооперированными архивами, в основном

¹ Попова Л.Л. Архивоведение: учебное пособие. Томск: изд-во Томского политехнического университета. 2014. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://shikardos.ru/text/arhivovedenie/>

концентрирующими документы местных учреждений, организаций, предприятий по личному составу¹.

Негосударственные архивы включают не менее шести видов: архивы приватизированных предприятий, архивы банков и других коммерческих структур, архивы партий, профсоюзов и общественных движений, архивы официально зарегистрированных частных фондов, архивы творческих объединений, архивы религиозных конфессий².

С целью обеспечения реализации государственных функций, в том числе прав и законных интересов граждан, независимо от видов архивов необходимо соблюдать правила комплектования, учета и использования, а также упорядоченного сохранения документов Архивного фонда РФ. В Российской Федерации существует система по управлению архивным делом. Управление архивным делом представляет собой деятельность, которая реализуется через выполнение ряда функций. К числу важнейших функций архивного управления относятся прогнозирование, планирование, организация, координация и регулирование, активизация и стимулирование, учет и контроль.

На сегодняшний день Федеральным Законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» установлена определенная организация управления архивным делом. Данный Федеральный закон устанавливает в качестве гаранта прав – государство, которое обеспечивает развитие архивного дела в Российской Федерации на основе проведения соответствующей научно-технической и финансовой, в том числе налоговой и кредитной, политики³.

Государственное управление архивным делом в Российской Федерации лежит на федеральных органах государственной власти. В связи с этим создан

¹ Попова Л.Л. Архивоведение: учебное пособие. Томск: изд-во Томского политехнического университета. 2014. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://shikardos.ru/text/arhivovedenie/>

² Там же.

³ Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://base.garant.ru/12137300> **лучше ссылаться не первоисточник (далее – ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации») Что это???**

специальный уполномоченный орган под руководством Президента Российской Федерации – Федеральное архивное агентство¹.

За Федеральным архивным агентством (Росархивом) закреплены разработка и проведение единой государственной политики в области архивного дела, а также функция установления единых правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

В соответствии с «Положением о Федеральном архивном агентстве» утв. Указом Президента Российской от 22 июня 2016 года, Федеральное архивное агентство (Росархив) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства, а также по контролю, оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в этой сфере. Как было отмечено ранее, руководство деятельностью Росархива осуществляет Президент Российской Федерации.

Федеральное архивное агентство осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ему организации во взаимодействии с другими федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.

Федеральное архивное агентство обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также выполняет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов.

¹ Положение о Федеральном архивном агентстве: утв. Указом Президента РФ № 293 от 22 июня 2016 года // [Собрание законодательства РФ. 2016. 27 июня. № 26 \(Часть I\). Ст.?](#) образец данной ссылки, также оформи все остальные такие

При работе с подведомственными организациями Росархив оказывает организационную помощь в сфере архивного дела и организации делопроизводства, а также по финансовым, правовым и кадровым вопросам¹.

На уровне субъектов Российской Федерации управление архивным делом осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере архивного дела. Так, например, в Свердловской области существует такой орган как Управление архивами Свердловской области. Данный орган является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере архивного дела. Управление архивами Свердловской области подотчетно и подконтрольно Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской области, а по вопросам исполнения законов Свердловской области – Законодательному Собранию Свердловской области. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, юридическими и физическими лицами. Управление архивами Свердловской области осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ему государственные учреждения Свердловской области — областные государственные архивы.

На Управление архивами Свердловской области в сфере архивного дела возложены такие полномочия, как²:

- осуществление реализации государственной политики в области архивного дела на территории Свердловской области;

¹ О Федеральном архивном агентстве: Положение от 22 июня 2016 г. (утв. Указом Президента РФ № 293 от 22 июня 2016 года) // Собрание законодательства РФ. 2016. 27июня. № 26 (Часть I)

² Об Управлении архивами Свердловской области: Положение от 5 апреля 2016 г. №237-ПП. [Электронный документ]: Режим доступа: <https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/124>

- государственное управление архивным делом в Свердловской области;
- организация комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в областных государственных архивах;
- организация хранения архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в федеральных государственных архивах и муниципальных архивах;
- проведение экспертизы ценности документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области;
- контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданных им государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, находящихся на территории этих муниципальных образований и хранящихся в структурных подразделениях органов местного самоуправления этих муниципальных образований и (или) муниципальных учреждениях, создаваемых этими органами, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, в порядке и формах, установленных пунктом 4 статьи 7 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области»;
- осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле в Свердловской области;

- организация хранения и использования территориального страхового фонда документации Свердловской области.

На муниципальном уровне управление архивным делом осуществляют органы местного самоуправления. Так, управлением в сфере архивного дела на муниципальном уровне в муниципальном образовании «город Екатеринбург» осуществляет Отдел по делам архивов Администрации г. Екатеринбурга, который является отраслевым органом Администрации г. Екатеринбурга. Основными задачами Отдела по делам архивов являются¹:

- 1) организация и обеспечение комплектования (формирования) муниципального архива архивными документами, включенными в состав Архивного фонда Российской Федерации, и другими архивными документами;
- 2) организация и обеспечение комплектования архивными документами Архива Администрации города Екатеринбурга;
- 3) обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления, юридических лиц и граждан архивной информацией.

Кроме этого, в Положении об Отделе по делам архивов выделены основные функции отдела. Всего в Положении выделено 22 функции Отдела, в их число входят такие функции, как:

- 1) разработка проектов правовых актов Администрации города Екатеринбурга по вопросам архивного дела;
 - 2) составление и уточнение списка предприятий, учреждений, организаций – источников комплектования муниципального архива;
 - 3) организация нормативного и методического обеспечения деятельности муниципальных архивов, архивов организации – источников комплектования;
- и др.

¹ Положение об Отделе по делам архивов Администрации города Екатеринбурга: **утверждено????кем или чем** [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://екатеринбург.рф/>

Итак, мы можем сделать вывод, что в качестве объекта государственного регулирования в сфере архивного дела выступает система архивов (государственных, ведомственных, муниципальных, частных). В интересах государства и граждан архивы выполняют важные функции: комплектование, хранение, использование и учет архивных документов Архивного Фонда Российской Федерации, что позволяет реализовывать функции государства, в том числе и по обеспечению прав и законных интересов граждан. Управление архивами осуществляется на трех уровнях: федеральном, субъекта РФ, муниципальном.

1.2. Нормативно-правовое регулирование архивного дела в Российской Федерации

На современном этапе развития Российской Федерации архивное законодательство постоянно совершенствуется. При этом, являясь частью единой правовой системой, архивное законодательство претерпевает воздействие законодательных актов других сфер деятельности. Не случайно в своей работе И.Г. Асфандиярова¹ отмечала: «главная задача архивного законодательства – создать законодательную базу, которая позволила бы решить проблему правового регулирования отношений граждан, общества и государства в сфере архивного дела ... На современном этапе ... архивное законодательство – это не самостоятельная отрасль правовой системы России, а формирующаяся комплексная система законодательств ... включающих нормы различных отраслей права».

После распада СССР первым законодательным документом об архивном деле стал закон «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» от 23 августа 1993 года. Именно в этом законе впервые была предпринята попытка разграничить

¹ Асфандиярова И.Г. Калимуллина Г.Т. Правовые основы архивного дела: учебно-методический комплекс. Уфа: БАГСУ. 2009. С. 12.

компетенции Российской Федерации и ее субъектов в сфере архивного дела. В связи с принятием данного документа законодательно впервые были определены две части Архивного фонда Российской Федерации (АФ РФ): государственная и негосударственная.

В связи с серьезными социально-политическими изменениями в обществе 12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации, которая стала основным законом страны. Конституция Российской Федерации отражает все сферы жизни общества, в том числе она затрагивает и архивное дело. Так, например, в статье 44 главы 2 «Права и свободы человека и гражданина» указано, что «каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям». В архивах хранятся документы, которые являются культурными ценностями. Исходя из Конституции, к архивным документам должен иметь доступ каждый. Так же к вопросам архивного дела можно отнести ст. 24, 29, 33 Конституции РФ¹.

Принятие Конституции Российской Федерации породило волну реформ в различных сферах общества, в том числе и в сфере архивного дела. Так на смену Закону «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» был принят Федеральный закон от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», который действует в настоящее время и является одним из основных в сфере архивного дела. В новом законе более детально проработаны вопросы организации архивной работы по всем направлениям архивного дела²:

- хранение и учет архивных документов;
- комплектование архивов архивными документами;
- доступ к архивным документам и их использование.

¹ Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с изменениями от 21 июля 2014 г.] // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. 04авг. Ст.?

² Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ // Российская газета. 2004. № 237. 27окт. Ст.?

Так, Федеральным законом введен на нормативной основе ряд терминов и определений, например, «архивное дело в Российской Федерации», «архивный документ», «архив», «архивный фонд» и др.; определены документы, которые должны быть отнесены к Архивному фонду РФ; разделены документы по формам собственности (государственная, муниципальная или частная)¹.

Законодатель отмечает, что за нарушение в сфере архивного дела виновные юридические лица, должностные лица или граждане несут ответственность в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации. В частности, конкретные меры ответственности закрепляются в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в Уголовном Кодексе Российской Федерации.

Помимо основополагающего Федерального Закона «Об архивном деле в Российской Федерации» в сфере архивного дела действуют и другие Федеральные законы, которые в том или ином объеме регулируют архивное дело. Например, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»² устанавливает требования к обязательной передаче экземпляров различных видов документов (кино-, фонодокументам, печатным газетам и др.) в зависимости от их формы на хранение в Государственный фонд определенным организациям (государственные библиотеки, Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) и др.), что позволяет пополнять Архивный фонд РФ новыми источниками информации.

А Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»³ обеспечивает реализацию права

¹ Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ // Российская газета. 2004. № 237. 27окт. Ст.?

² Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ // Российская газета. 1995. № 11-12. 17января. Ст.?

³ О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ // Российская газета. 2006. № 95. 05мая. Ст.?

граждан РФ на обращение в государственные организации и к их должностным лицам, а также устанавливает

- порядок работы с обращениями граждан,
- контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений.

Тем самым, данный Федеральный закон позволяет упорядочить работу архивов по приему заявок или запросов на подтверждение какой-либо информации от граждан РФ и иностранцев.

Законодательство об архивном деле находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Соответственно, архивное дело регулируется и на уровне субъекта Российской Федерации. Так, 15 марта 2005 года Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области был принят Закон Свердловской области №5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», который вступил в законную силу с 25 марта 2005 года¹. Данный Закон регулирует отношения в сфере управления архивным делом в Свердловской области, в том числе отношения, связанные с формированием и содержанием Архивного фонда Свердловской области, с комплектованием государственных архивов Свердловской области, архивов органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, архивов государственных унитарных предприятий Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области архивными документами, с учетом, хранением и использованием архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, и с отчуждением архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области. В Законе «Об архивном деле в Свердловской области», так же как и в Федеральном Законе № 125 «Об архивном деле», определен список основных понятий в сфере архивного дела. Данный закон устанавливает компетенции Законодательного собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области, Правительства

¹ Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ // Российская газета. 2004. № 237. 27окт. Ст.?

Свердловской области, уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере архивного дела¹.

Закон «Об архивном деле в Свердловской области» определяет архивные документы, которые составляют архивный фонд РФ и архивные документы, которые составляют архивный фонд Свердловской области; устанавливает организацию комплектования различных типов архивов Свердловской области (от архивов государственных предприятий до государственных архивов), правила учета, хранения и использования архивных документов².

Одним из полномочий Президента РФ, Правительства РФ, а также Министерств и Ведомств выступает издание Положений и Постановлений, а также других подзаконных актов, которые расширяют нормы законов, но не противоречат им.

Так, Положение о Федеральном архивном агентстве, утвержденное указом Президента РФ от 22 июня 2016 г. № 293 определяет понятие Федерального архивного агентства, его полномочия и организацию деятельности³.

Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории и культуры, предметов музейного фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда»⁴ устанавливает, что общероссийский мониторинг состояния и использования памятников культуры, документов, хранящихся в различных фондах Российской Федерации, проводится с целью получения информации, которая необходима для принятия обоснованных управленческих решений в

¹ Об архивном деле в Свердловской области: Закон Свердловской области от 25 марта 2005 г. № 5-ОЗ // Областная газета. 2005. №82-84. 30марта. Ст.?

² Там же. Ст.?

³ Положение о Федеральном архивном агентстве: утв. Указом Президента РФ № 293 от 22 июня 2016 года // Собрание законодательства РФ. 2016. 27июня. № 26 (Часть I). Ст.?

⁴ Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории и культуры, предметов музейного фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда: Постановление Правительства РФ от 05 июля 2001 г. № 504 // Российская газета. 2001. № 135. 18июля. Ст.?

сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. В данном постановлении выделены предметы и объекты обследования, порядок и условия проведения, финансирование и организации, которые принимают результаты мониторинга¹.

Для определения норм и правил по работе с архивными документами, которые возникают в определенных организациях, создаются специальные отраслевые подзаконные акты. Например, «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526, подробно рассматривают такие виды работы с документами, как

- организация хранения документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в организации;
- учет документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов организации;
- комплектование архива организации документами архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами;
- организация использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов организации;
- передача документов организации на хранение в государственный (муниципальный) архив;
- передача документов при реорганизации или ликвидации организации, смене руководителя архива организации².

¹ Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории и культуры, предметов музейного фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда: Постановление Правительства РФ от 05 июля 2001 г. № 504 // Российская газета. 2001. № 135. 18 июля. Ст.?

² Правила 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

«Основные правила работы архивов организаций», одобренные решением Коллегии Росархива, основываются на действующей правовой базе в области информации, документационного обеспечения управления и архивного дела, синтезируют опыт отечественного архивного дела, учитывают современные достижения в применении технических средств и информационных технологий в работе с документами. Данный документ классифицирует виды архивов в зависимости от компетенций организации и состава документации¹.

«Основные правила работы архивов организаций» устанавливают нормы и правила по проведению экспертизы ценности документов, комплектованию архива, обеспечению сохранности документов архива, организации документов в архиве, учету документов в архиве и другим вопросам при работе с архивными документами в организации.

«Перечень типовых документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержденный Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2007 г. №1182, применяется

- при определении состава и сроков хранения типовых архивных документов о названных выше видах деятельности в архивах и службах технической документации организаций;
- при отборе и передаче архивных документов, имеющих научно-историческое, историко-техническое и экономическое значение, на постоянное хранение в федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской Федерации и муниципальные архивы;

Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 года №526 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru>. 2015. 10сент. Не может быть одна ссылка на две страницы

¹ Основные правила работы архивов организаций от 06 февраля 2002 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/ (не опубликован) как при ссылке на нормативный документ, который официально опубликован и с момента официального опубликования вступил в действие, ты пишешь, что он не опубликован, это мы можем делать только с локальными документами. Ссылайся на первоисточник.

- при разработке перечней документов, образующихся в процессе деятельности федеральных органов государственной власти и подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения, а также стандартов организаций по управлению документацией¹.

Данный подзаконный акт группирует типовые архивные документы о научно-исследовательской, научно-технической, научно-производственной и проектной деятельности; типовые архивные документы об учете, мониторинге природных ресурсов страны, производственно-технической, строительной и контрольно-надзорной деятельности; типовые архивные документы по автоматизированным системам различного назначения, а также определяет сроки хранения этих документов².

«Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденный Министерством культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558, закрепляет типовые управленческие архивные документы, образующиеся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций при осуществлении однотипных управленческих функций, независимо от формы собственности, с указанием сроков их хранения³.

Помимо всех вышерассмотренных документов, большое значение в регламентации архивного дела имеют ГОСТы. Один из них – это Национальный стандарт Российской Федерации, ГОСТ Р 7.0.8 – 2013 Система

¹ Перечень типовых документов, образующихся в научно – технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения: утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2007 года № 1182 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. №46. 12 нояб. С.?

² Там же. С.?

³ Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения: утв. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. №38. 20сент. С.?

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».

Данный ГОСТ законодательно определяет термины и определения основных понятий, используемых в области делопроизводства и архивного дела. Термины, установленные ГОСТом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по делопроизводству и архивному делу, входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ¹.

Всего в ГОСТе Р 7.0.8 – 2013 даны понятия 174 терминам. Термины разделены на группы:

- общие понятия;
- делопроизводство;
- архивное дело².

В своей работе мы хотим обратить внимание на документ, рекомендующий работникам архива ответственно подходить к выполнению своих обязанностей. Ещё в сентябре в 1996 года в Пекине на заседании Генеральной ассамблеи Международного совета архивистов был принят «Международный этический кодекс архивиста». Создание данного документа говорит о том, что еще в конце 90х годов XX в. Международный совет архивистов ставил перед собой задачи документально закрепить должное поведение архивистов с архивными документами. С этой целью в «Международном этическом кодексе архивиста» выделено 10 принципов³:

- защищать целостность архивных материалов и гарантировать их сохранность;

¹ ГОСТ Р 7.0.8 – 2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://base.garant.ru/70650732/> (не опубликован) С ЧЕГО ВДРУГ скажи мне???

² Там же

³ Международный этический кодекс архивистов от сентября 1996 г.: принят или утверждён кем-то? [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://archivekeeping.ru/metod_base/view/kodeks

- осуществлять экспертизу ценности, отбор архивных документов и работу с ними в их историческом, правовом и административном контексте, сохраняя принцип происхождения документов;
- защищать подлинность документов во время архивной обработки, хранения и использования, а также не допускать снижения архивной ценности документов;
- обеспечивать доступность и понятность архивных материалов;
- документировать и оправдывать свои действия с архивными материалами;
- содействовать максимально широкому доступу к архивным материалам и обеспечивать беспристрастное обслуживание всех пользователей;
- уважать интересы как доступа, так и защиты тайны частной жизни и действовать в границах соответствующего законодательства;
- использовать оказанное им доверие в общих интересах и избегать использования своего положения для нечестного удовлетворения своих или чужих интересов;
- повышать свое профессиональное мастерство через систематическое и постоянное совершенствование своих архивных знаний, а также осуществлять обмен результатами своих исследований и опытом работы;
- содействовать обеспечению сохранности и использованию мирового документального наследия в сотрудничестве друг с другом и с представителями других профессий¹.

Таким образом, данный документ устанавливает высокие стандарты поведения для архивной профессии, знакомит новых членов профессии с этими стандартами, напоминает опытным архивистам об их профессиональной ответственности. То есть, «Международный этический кодекс архивиста»

¹ Международный этический кодекс архивистов от сентября 1996 г. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://archivekeeping.ru/metod_base/view/kodeks

устанавливает этические рамки, которыми должны руководствоваться члены профессии.

Таким образом, проанализировав содержание законов и подзаконных актов в сфере архивного дела в Российской Федерации, а также изучив этические нормы «Международного этического кодекса архивиста», мы можем отметить, что правовые нормы в сфере архивного дела прямо соотносятся с этическими нормами Кодекса. И те и другие нормы направлены на регулирование поведения сотрудников государственных и негосударственных архивов по отношению к архивным документам. Также на законодательном уровне закреплены нормы и правила работы с архивными документами. Все это позволяет сохранить значимую для государства и граждан информацию.

Стоит отметить, что в Российской Федерации законодательство в сфере архивного дела на данный момент не совершенно, так как зарождение нового законодательства архивного дела в России началось лишь с 90х гг. XX века.

1.3. Цели и задачи государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле

Научная доктрина не называет единого понятия государственного контроля и надзора, что является основополагающим понятием для определения целей и задач государственного контроля в архивном деле.

Чтобы определить цели и задачи государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства об архивном деле, определим понятия «государственный контроль» и «надзор». Вопрос о контроле и надзоре, как пишут исследователи, остается актуальным и на сегодняшний день. Те, кто изучает данные понятия, констатируют, что государственный контроль и надзор имеют общие черты. Таким образом, все юристы, изучая разного рода словари, работы по проблемам контроля и надзора в современной юриспруденции, научную и учебную литературу, расходятся во мнениях,

определяя понятия. Среди ученых, «нет даже относительного единодушия как относительно определения этих явлений, так и их соотношения»¹.

Профессор Д.Н.Бахрах называет контроль одной из общих функций социального управления и различает собственно контроль (процесс проверки законности и целесообразности деятельности) и надзор (только проверка законности). Он говорит: «Надзор – это суженный контроль»². С данной точкой зрения соглашается М.С. Студеникина, указывая в своей работе, что надзор есть суженный контроль «однако суженный лишь в сфере своего применения»³.

Профессор А.Е. Лунев видит контроль в качестве формы обеспечения законности, которая осуществляется через выдачу обязательных к исполнению указаний о способах и сроках устранения и нарушения законности. Надзор в этом случае должен предупредить нарушение законности, а в случае допущенного нарушения – устранить⁴. Однако, А.Е. Лунев не указывает четкого определения терминов «контроля» и «надзора», называя лишь способы реализации контрольных и надзорных полномочий.

В словаре С.И. Ожегова «контроль» трактуется как проверка, наблюдение с целью проверки. Слово «надзор» имеет два значения: 1) наблюдение с целью присмотра, проверки; 2) орган, группа лиц для наблюдения за чем-нибудь (кем-нибудь), за соблюдением каких-нибудь правил⁵.

Другие же исследователи, например Д.А. Осипов, В.М, Большакова, говорят о том, что на законодательном уровне контроль и надзор тождественные понятия. Приводя в обоснование своей теории Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

¹ Чуманова В.В. Государственный контроль и надзор: понятие и сущность. Где статья?? Журнал, учебник??? Где??? С.188

² Там же. С.?

³ Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. М.: Юрид.литература. 1987. С. 12.

⁴ Чуманова В.В. Государственный контроль и надзор: понятие и сущность: статья. Где статья?? Журнал, учебник??? Где??? С. 189

⁵ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и образование Оникс. 2011. С.?

контроля (надзора), и муниципального контроля», указанные ученые, приравнивают понятие «надзор» к «контролю»¹. В частности: «Государственный контроль (надзор) – деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями». Хотя данная точка зрения имеет некоторые недостатки, применительно к архивному законодательству, тем не менее, она согласуется с современным пониманием законодателем терминов «контроля» и «надзора», что не может не учитываться при конечном определении данных терминов.

В статье С.Е. Чаннова «Контрольно-надзорная деятельность как самостоятельный способ обеспечения законности» определяется третья точка

¹ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // Российская газета. 2008. №266. 30дек. Ст.?

зрения на понятия «контроль» и «надзор», согласно которой «контроль» и «надзор» являются отдельными административно-правовыми способами обеспечения законности. В частности, С.Е. Чаннов рассматривает определение термина контроля как «деятельность уполномоченных организаций и должностных лиц, включающая в себя наблюдения, анализ, вмешательство в деятельность подконтрольных субъектов, а также наличие юрисдикционного механизма, изучение причин и условий, способствовавших совершению правонарушения», а надзор – «заключается в систематическом и постоянном наблюдении специальными органами власти за деятельностью организаций или лиц, не находящихся у них в подчинении, с целью выявления отклонения от законодательства»¹. Однако, с учетом мнения законодателя в области архивного дела, данная точка зрения не находит своего отражения в правоприменительной практике.

Н.В. Макарейко определяет государственный контроль как деятельность специально уполномоченных государственных органов, их должностных лиц и иных уполномоченных субъектов по наблюдению за функционированием подконтрольного объекта с целью установления его отклонений от заданных параметров; а государственный надзор как функцию специальных государственных органов и их должностных лиц по систематическому наблюдению за точным и неуклонным соблюдением законов, иных нормативных правовых актов, осуществляемую по подведомственным данным органам вопросам в отношении не подчиненных им юридических и физических лиц.

Исходя из логики законодателя в определении понятия государственного контроля (надзора), которое дано в ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» можно выделить цели

¹ Чаннов С.Е. Контрольно-надзорная деятельность как самостоятельный способ обеспечения законности. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost-kak-samostoyatelnyy-sposob-obespecheniya-zakonnosti>

государственного контроля, которые будут применимы, в том числе, и в архивной сфере. Так целями государственного контроля (надзора) является предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства¹. Определение целей, в общем смысле, служит для постановки конкретных задач, которые в свою очередь приводят к достижению конкретного полезного результата. На основании выделенных выше целей определяются задачи государственного контроля (надзора):

- 1) обеспечение контролируемости состояния и поведения объектов контроля в соответствии с установленной правовой нормой (проведение проверок);
- 2) выявление нарушения и установление фактического состояния дел;
- 3) принятие предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
- 4) сопоставление результатов с намеченными целями, оценивание ситуации и принятие в случае необходимости корректирующих мер (мер по предупреждению нарушений)².

Таким образом, можно согласиться с понятиями Д.Н. Бахраха, А.Е. Лунева и С.Е. Чаннова, но лишь в части признаков определения контроля (надзора). Как верно утверждают Д.А. Осипов и В.М. Большакова, законодатель при написании норм права придерживается мнения о том, что понятия «контроль» и «надзор» не разделяются. В связи с чем, мы считаем, что принятие позиции, противоречащей сложившейся правовой действительности, лишено практического смысла.

В данной работе мы рассматриваем государственный контроль как форму реализации государственного управления, которая позволяет обеспечить через

¹ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // Российская газета. 2008. №266. 30дек. Ст.?

² Акимов Л.Ю. О государственном контроле и надзоре: статья // **Законы России.** Это что журнал?? Где год? Где номер? С.91.

проверки выполнение законодательства с целью недопущения отклонений от установленных в нем норм и правил.

Подводя итоги главы «Теоретико-правовые основы государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле» необходимо отметить, что «архивное дело» – это одно из важных направлений государственной деятельности, поскольку в архивах хранится информация, которая играет большое значение в жизнедеятельности как государства, так и общества в целом.

В Российской Федерации существует система управления архивным делом. Управление архивным делом представляет собой деятельность, которая находится непосредственно в ведомстве Президента Российской Федерации. Управление архивным делом осуществляется на трех уровнях: федеральном, субъекта РФ, муниципальном. На федеральном уровне государственное управление архивным делом в Российской Федерации лежит на федеральных органах государственной власти (Федеральное архивное агентство). На уровне субъектов Российской Федерации управление архивным делом осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере архивного дела (например, в Свердловской области – Управление архивами Свердловской области). На муниципальном уровне управление архивным делом осуществляют органы местного самоуправления (например, в муниципальном образовании «город Екатеринбург» – Отдел по делам архивов Администрации г. Екатеринбурга, который является отраслевым органом Администрации г. Екатеринбурга). Государство берет на себя функцию осуществления контроля за соблюдением требований архивного законодательства, которая осуществляется через уполномоченные органы управления архивным делом.

2. АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ

2.1. Административно-юрисдикционные полномочия органов государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле

В настоящее время четкого понятия «административная юрисдикция» нет. Уже на протяжении многих лет, начиная с 70-х годов XX века, правоведы спорят и пытаются создать точное понятие данного явления. Изучая научные труды, правоведческие статьи многих авторов последних десятилетий, мы выяснили, что в юридической доктрине существуют разные подходы к трактовке данного понятия. Так, В. В. Дорохин, В. В. Головкин рассматривают административную юрисдикцию как «совокупность полномочий должностных лиц по рассмотрению и разрешению определенных категорий дел». А.П. Шергин видит данное понятие как «деятельность по разрешению определенных категорий дел». Третья группа ученых, В.В. Денисенко, А.А. Михайлов, представляют административную юрисдикцию как «подведомственность и компетенция по осуществлению и само осуществление деятельности по рассмотрению и разрешению соответствующих категорий дел»¹.

В данной работе под административной юрисдикцией понимается деятельность органов государственного управления, их должностных лиц по предупреждению, пресечению и выявлению административных правонарушений и применению санкций в рамках законодательства.

Как утверждает в своих трудах доктор юридических наук, профессор Э.В. Суслин «Специфичность административной юрисдикции проявляется в

¹ Каплунов А.И., Дрозд А.О. О предмете административной юрисдикции и понятии административно-юрисдикционной деятельности. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-predmete-administrativnoy-yurisdiksi-i-ponyatii-administrativno-yurisdiktsionnoy-deyatelnosti>

том, что осуществляется она во внесудебном порядке органами государственного управления и должностными лицами, обладающими соответствующими полномочиями»¹. Административно-юрисдикционная деятельность характеризуется наличием правонарушения законодательства, которое разрешает представитель компетентного органа по контролю (надзору).

Полномочия деятельности органов и должностных лиц определены в статье 28.3 КоАП РФ. В ней указаны административные правонарушения, которые предусмотрены ст. 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 КоАП РФ.

Согласно ст. 2 ФЗ №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» контроль (надзор) осуществляется на трех уровнях: федеральный государственный, региональный государственный, муниципальный. На каждом из них определяются органы государственного управления и должностные лица, которые осуществляют контроль (надзор)².

В сфере архивного дела функции контроля на федеральном уровне возложены на Федеральное архивное агентство, на региональном уровне (на примере Свердловской области) – Управление архивами Свердловской области, на муниципальном уровне (на примере города Екатеринбурга) – Отдел по делам архивов.

В соответствии с Положением о Федеральном архивном агентстве, утвержденным Указом Президента РФ от 22 июня 2016 г. № 293³, к полномочиям по контролю Росархива относится

¹ Суслин Э.В. Административная юрисдикция и административный процесс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26634173>

² О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // Российская газета. 2008. №266. 30дек. Ст.?

³ Положение о Федеральном архивном агентстве: утв. Указом Президента РФ № 293 от 22 июня 2016 года // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 (Часть I). 27июня. Ст.?

- 1) организация мониторинга процесса документообразования и объемов документооборота в государственных органах в целях совершенствования системы управления документами;
- 2) осуществление контроля за соблюдением сроков возврата архивных документов, временно вывезенных за пределы Российской Федерации;
- 3) согласование списков источников комплектования федеральных государственных архивов и оформление различного рода документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, организаций в рамках осуществления делопроизводства, в том числе и электронных документов;
- 4) согласование положений о центральных экспертных комиссиях и центральных архивах, а также иных нормативных правовых актов в области архивного дела и делопроизводства в государственных органах и подведомственных им организациях;
- 5) осуществление руководства деятельностью подведомственных организаций, а также контроль их деятельности, включая проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса.

В соответствии с Положением об Управлении архивами Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительством Свердловской области от 5 апреля 2016 г. № 237-ПП, к полномочиям в сфере контроля Управления архивами относится¹

- 1) контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданных им государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, находящихся на территории этих

¹ Об Управлении архивами Свердловской области: Положение от 5 апреля 2016 г. №237-ПП. [Электронный документ]: Режим доступа: <https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/124>

муниципальных образований и хранящихся в структурных подразделениях органов местного самоуправления этих муниципальных образований и (или) муниципальных учреждениях, создаваемых этими органами, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов;

- 2) осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле в Свердловской области;

В рамках реализации полномочий Управление архивами выполняет следующие функции:

- проводит проверки соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, порядка хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области¹;
- проводит проверки данных, отраженных в отчетах о деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области²;
- проводит проверки сведений, необходимых для расчета объема субвенций;
- проводит проверки соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, которые осуществляют государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию

¹ Об Управлении архивами Свердловской области: Положение от 5 апреля 2016 г. №237-ПП. [Электронный документ]: Режим доступа: <https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/124>

² Об архивном деле в Свердловской области: Закон Свердловской области от 25 марта 2005 г. № 5-ОЗ // Областная газета. 2005. №82-84. 30марта. Ст.?

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, порядка расходования субвенций¹;

- проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства об архивном деле в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с правом принятия мер по устранению нарушений, в том числе выдает предписания и контролирует их исполнение;
- ежегодно формирует план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти Свердловской области и должностных лиц органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
- составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях²;
- осуществляет аттестацию граждан, привлекаемых в качестве экспертов к проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле;
- формирует и ведет реестр аттестованных экспертов, привлекаемых Управлением к проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле;
- разрабатывает административные регламенты осуществления контроля в сфере архивного дела;

¹ Об архивном деле в Свердловской области: Закон Свердловской области от 25 марта 2005 г. № 5-ОЗ // Областная газета. 2005. №82-84. 30марта. Ст.?

² Об Управлении архивами Свердловской области: Положение от 5 апреля 2016 г. №237-ПП. [Электронный документ]: Режим доступа: <https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/124>

- устанавливает в пределах своей компетенции перечень должностных лиц Управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- осуществляет организацию и проведение мониторинга эффективности контроля в сфере архивного дела, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Положением об Отделе по делам архивов Администрации города Екатеринбурга, к полномочиям в сфере контроля (надзора) Отдела по делам архивов относится¹

- участие в проверках обеспечения сохранности документов, правильности формирования и оформления дел, находящихся на текущем хранении в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Екатеринбурга.

Отдел имеет право

- требовать от отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга без права юридического лица своевременной передачи документов постоянного хранения и по личному составу в Архив Администрации города Екатеринбурга;
- запрашивать и получать от организаций — источников комплектования, необходимые сведения о работе и состоянии их ведомственных архивов и организации документов в делопроизводстве².

Ориентируясь на Федеральный закон №294-ФЗ³, можно с уверенностью назвать виды проверок, которые осуществляют органы, уполномоченные производить контроль за соблюдением законодательства об архивном деле:

¹ Об Отделе по делам архивов Администрации города Екатеринбурга: Положение **дата кем принято**[Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://екатеринбург.рф/>

² Там же.

³ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // Российская газета. 2008. №266. 30дек. Ст.?

- 1) плановые и внеплановые проверки;
- 2) документарная проверка;
- 3) выездная проверка;
- 4) режим постоянного контроля;
- 5) плановые (рейдовые) осмотры.

Исходя из всего вышесказанного, следует, что административно-юрисдикционные полномочия органов государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле осуществляются согласно ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на трех уровнях. Для обеспечения выполнения законодательных и иных нормативных требований контрольные органы уполномочены проводить различного рода проверки с целью предупреждения, пресечения и выявления правонарушений, а также принимать решения о привлечении к юридической ответственности за нарушения законодательства в сфере архивного дела.

2.2. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об архивном деле

Юридическая ответственность – это сложное многоаспектное понятие и в научной литературе оно трактуется по-разному. Данное понятие в настоящее время изучается многими авторами-правоведами. В связи с этим существует большое количество мнений при трактовке юридической ответственности. Связано это с тем, что к пониманию данного понятия исследователи подходят с различных точек зрения. Одни исследователи понятие «ответственность» трактуют только лишь в качестве явления прошедшего события (действия), то есть ответственность за содеянное; другие в качестве явления, имеющего перспективное содержание, то есть ответственность за будущее. Иными словами, одни ученые придерживаются ретроспективного подхода при изучении «юридической ответственности», а другие перспективного.

Соответственно, первые исследователи считают, что понятие «ответственность» – это кара за совершенное правонарушение; санкция за нарушение правила, установленного нормой права; принуждение к исполнению обязанности; претерпевание невыгодных последствий, предусмотренных санкцией нарушенной нормы; обязанность понести наказание; особое правоохранительное правоотношение и т.д. Вторые исследователи под понятием юридической ответственности понимают позитивную ответственность; необходимость совершать определенные действия, а не только кару; возможность действовать в определенном направлении; активную позитивную обязанность; долг, вытекающий из правового предписания и т.п.¹

Несмотря на разногласия исследователей, многие из них, в той или иной степени, трактуют понятие «юридическая ответственность» как меру государственного принуждения, предусмотренную нормами права, применяемую в отношении лица, совершившего правонарушение².

В сфере архивного дела понятие юридической ответственности дает к.и.н. Т.И. Ширко, которая рассматривает юридическую ответственность за нарушение архивного законодательства как «обязанность субъекта к определенным действиям, поведению: нести лишение имущественного характера – уплата штрафа, конфискация, возмещение причиненного ущерба, личного характера – лишение свободы, обязанность претерпевать лишение, связанное с ущербом социальному престижу»³.

Юридическая ответственность характеризуется рядом признаков. Научные деятели не сходятся в едином мнении при их выделении. Одни исследователи сужают до минимума количество признаков, другие же дополняют понятие «юридическая ответственность».

¹ Чернявский А.Г. Юридическая ответственность. Основные подходы в современной науке: материалы круглого стола. М.: изд-во Русайнс. 2016. С. 2

² Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М.: изд-во Юрайт. 2018. С. 86.

³ Ширко Т.И. Архивное право: учебное пособие. Томск: изд-во Томского политехнического университета. 2013. С.20.

Рассмотрим работы следующих авторов: С.С.Алексеева, А.Б. Венгерова, А.В. Краснова, Н.И.Матузова, А.С. Шабурова.

В своей работе С.С. Алексеев называет 6 признаков юридической ответственности¹:

«1) юридическая ответственность предполагает государственное принуждение;

2) это не принуждение «вообще», а «мера» такого принуждения, четко очерченный его объем (количественные показатели);

3) юридическая ответственность связана с правонарушением, следует за ним и обращена на правонарушителя;

4) ответственность влечет за собой негативные последствия (лишения) для правонарушителя: ущемление его прав (лишение свободы, родительских прав и др.), возложение на него новых дополнительных обязанностей (выплата определенной суммы, совершение каких-либо действий и т. д.);

5) характер и объем лишений установлены в санкции юридической нормы;

6) возложение лишений, применение государственно-принудительных мер осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными государственными органами в строго определенных законом порядке и формах. Вне процессуальной формы юридическая ответственность невозможна».

Те же признаки, но несколько иначе сформулированные и аргументированные, приводятся в работах А.С. Шабурова² и А.Б. Венгерова³. А вот в работах А.В. Краснова¹ и Н.И. Матузова² появляются новые признаки.

¹ Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: изд-во Норма. 2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.libfox.ru/65984-sergey-alekseev-teoriya-gosudarstva-i-prava.html#book>

² Шабуров А.С. Теория государства и права: учебник для юридических специальностей. Курган: изд-во Курганского гос.ун-та, 2009. С.?

³ Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. М.: изд-во Юриспруденция, 2000. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://www.libfox.ru/247671-anatoliy-vengerov-teoriya-gosudarstva-i-prava-uchebnik-dlya-yuridicheskikh-vuzov.html>

То есть, все они, так или иначе, выделяют следующие общие признаки:

1. Юридическая ответственность предполагает государственное принуждение.
2. Юридическая ответственность предусмотрена действующим законодательством.
3. Юридическая ответственность наступает за совершенное правонарушение.
4. Юридическая ответственность несет за собой негативные последствия для правонарушителя: ущемление его прав (лишение свободы), возложение на него дополнительных обязанностей (выплата определенной суммы).
5. Вид и мера государственного принуждения определяется исходя из санкции юридической нормы.
6. Юридическая ответственность осуществляется специально уполномоченными государственными органами и должностными лицами.

А.В. Краснов добавляет следующий признак юридической ответственности: «юридическая ответственность имеет штрафное назначение. Однако во многих случаях (например, в гражданском праве) юридическая ответственность выполняет правосстановительную функцию»³. А Н.И. Матузов утверждает, что «юридическая ответственность возлагается и реализуется в установленной законом процессуальной форме; нарушение процедурных норм также влечет за собой ответственность»⁴.

Юридическая ответственность строится на определенных принципах. Как отмечает С.С.Алексеев в своем учебном пособии «...Познание принципов

¹ Краснов А.В., Скоробогатов А.В. Теория государства и права: учебное пособие. М.: РГУП, 2016. С.?

² Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ, 2004. С.?

³ Краснов А.В., Скоробогатов А.В. Теория государства и права: учебное пособие. М.: РГУП. 2016. С. 206.

⁴ Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ. 2004. С. 216.

ответственности позволяет правильно применять охранительные нормы, разрешать дела при пробелах в праве, обеспечивать эффективность государственно-правового принуждения....»¹. Юридическая ответственность существует согласно принципам законности, справедливости, неотвратимости наступления, целесообразности, индивидуализации наказания, ответственности за вину, недопустимости удвоения наказания.

Признаки и принципы юридической ответственности в архивном деле совпадают с общими признаками и принципами юридической ответственности в целом. И.Г.Асфандиярова при изучении юридической ответственности в области архивного дела определяет специфические признаки²:

«1) Ответственность за совершение правонарушений (преступлений) в области архивного дела установлена в Уголовном кодексе Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральном законе «Об архивном деле в Российской Федерации», кодексах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, в законодательстве субъектов Российской Федерации об архивных фондах и архивах, иных нормативных правовых актах.

2) Основанием ответственности за совершение правонарушений в области архивного дела является правонарушение (преступление по УК РФ) в области архивного дела, т.е. виновность совершивших противоправное деяние (действие или бездействие) физических, юридических и иных лиц, за которое действующим законодательством установлена ответственность.

3) Содержанием ответственности за совершение правонарушений в области архивного дела является обязанность правонарушителя претерпеть меры государственно-принудительного воздействия (например, уплатить штраф).

¹ Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: изд-во Норма. 2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.libfox.ru/65984-sergey-alekseev-teoriya-gosudarstva-i-prava.html#book>

² Асфандиярова И.Г. Законодательство субъектов Российской Федерации об Архивных фондах и архивах: теория и практика. автореф.дис. ... канд.юрид.наук. Саратов. 2005. С.?

4) Для лица, совершившего правонарушение в области архивного дела, наступают отрицательные последствия, как правило, в виде лишений имущественного характера.

5) Ответственность всегда применяется уполномоченными лицами компетентных органов. К ответственности за совершение правонарушений в области архивного дела, как правило, привлекают должностных лиц».

Правоведы, в том числе А.В. Краснов, определяют две группы оснований юридической ответственности: фактическое и юридическое. В качестве фактического основания выступает наличие состава правонарушения. В качестве юридического – наличие нормы права, в которой прописана санкция за конкретное правонарушение¹.

В зависимости от отрасли права в соответствии с характером проступков и последствий, которые могут наступить за нарушения, определяются виды юридической ответственности: конституционная, гражданско-правовая, административная, уголовная, дисциплинарная, материальная, финансовая, налоговая, процессуальная и др².

В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» №125-ФЗ (глава 7, ст. 27 «Ответственность за нарушение законодательства об архивном деле в Российской Федерации») «юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства об архивном деле в Российской Федерации, несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации». Соответственно, санкция за совершение правонарушения в области архивного законодательства прописано в Гражданском кодексе РФ³ (ст. 240), в Кодексе Российской

¹ Краснов А.В., Скоробогатов А.В. Теория государства и права: учебное пособие. М.: РГУП. 2016. С. 207.

² Шабуров А.С. Теория государства и права: учебник для юридических специальностей. Курган: изд-во Курганского гос.ун-та. 2009. С. 394.

³ Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. 1994. 08 июня. №238-239 (далее ГК РФ) **Что это?**

Федерации об административных правонарушениях¹ (ст. 13.11, 13.14, 13.20, 13.25, 19.4 ч.1, 19.5 ч.1, 19.6, 19.7), Уголовном Кодексе РФ² (ст. 140, 164, 190, 243, 283, 284, 324, 325). Стоит отметить, что согласно Трудовому Кодексу РФ³, в архивном деле предусматривается и дисциплинарная ответственность сотрудников (ст. 14, 85, 87, 90).

Так, в рамках гражданско-правовой ответственности в сфере архивного дела статьей 240 «Выкуп бесхозно содержимых культурных ценностей» предусмотрено изъятие у собственника ценностей путем выкупа государством или продажи с публичных торгов с возмещением их стоимости.

Административная ответственность возникает за совершение административных проступков. Согласно вышеуказанным статьям КоАП РФ за административное правонарушение в архивном деле наступает ответственность в виде предупреждения, административного штрафа. Так, например, 12 февраля 2018 года Мировой судья судебного участка №1 судебного района города окружного значения Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии со ст. 13.20 «Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов» вынес решение по делу в отношении должностного лица за нарушения Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», «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» и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей.

Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарных проступков. Речь идет о нарушении при исполнении трудовых

¹ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. №256. 31дек. Ст.?(далее КоАП РФ) слов нет образец для ссылок на кодексы, остальные ссылки на кодексы оформи так же

² Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. 17июня. № 25 (далее УК РФ)

³ Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Российская газета. 2001. 31дек. №256 (далее ТК РФ)

обязанностей работником¹. В таком случае видами дисциплинарного взыскания в соответствии с ТК РФ являются замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям². Так, например, при прохождении преддипломной практики из разговора с сотрудником архивной организации нам стало известно, что за халатное исполнение должностных обязанностей сотрудник понес дисциплинарную ответственность (выговор).

Уголовная ответственность возлагается на правонарушителя за совершенное им преступление исключительно судом³. В качестве меры наказания предусмотрены арест, ограничение свободы, лишение свободы и др.⁴ Совсем недавно, а именно 25 мая 2018 года, в Москве в Государственной Третьяковской галерее, по словам СМИ ТАСС-ДОСЬЕ, «злоумышленник повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына"). Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия...»)⁵. В данном случае в качестве меры ответственности для правонарушителя предусмотрен как штраф, так и лишение свободы⁶.

Итак, изучив труды правоведов XX-XXI века, можно сделать вывод, что «юридическая ответственность» в сфере архивного дела – это мера государственного принуждения за нарушение архивного законодательства. К видам ответственности в сфере архивного дела в соответствии с ФЗ №125 «Об

¹ Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: изд-во Норма. 2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.libfox.ru/65984-sergey-alekseev-teoriya-gosudarstva-i-prava.html#book>

² Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Российская газета. 2001. 31дек. №256

³ Шабуров А.С. Теория государства и права: учебник для юридических специальностей. Курган: изд-во Курганского гос.ун-та. 2009. С. 394

⁴ Краснов А.В., Скоробогатов А.В. Теория государства и права: учебное пособие. М.: РГУП. 2016. С.210

⁵ Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://tass.ru/info/5238883>

⁶ Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. 17июня. № 25

архивном деле в Российской Федерации» относят гражданско-правовую, административную, дисциплинарную и уголовную ответственность.

Изучив правоприменительную практику, следует отметить, что за нарушение законодательства в области архивного дела чаще всего наступает такая мера государственного принуждения как административная ответственность, а также при выявлении нарушений на должностное лицо, как правило, работодатель накладывает и дисциплинарную ответственность.

Анализируя решения судов по совершенным административным правонарушениям, мы пришли к выводу, что суммы административных штрафов в соответствии со статьей 13.20 «Нарушение правил хранения, комплектования учета или использования архивных документов» КоАП РФ крайне незначительны. Вполне вероятно, что это одна из причин, которая приводит к халатному отношению должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Как следствие, происходит нарушение норм административного законодательства в области архивного дела.

2.3. Типовые нарушения законодательства об архивном деле, выявляемые уполномоченными органами

Для определения часто встречающихся (типовых) нарушений норм архивного законодательства необходимо обратиться к правоприменительной практике, в частности – судебной.

При анализе правоприменительной практики нами были определены типовые нарушения, которые чаще всего выявляются в процессе административно-юрисдикционной деятельности контролирующих органов власти.

Чаще всего субъектами правонарушений в области архивного дела являются должностные лица и сотрудники организаций, ответственные за ведение архивного дела.

Контролирующие органы в ходе выполнения своих обязанностей в большинстве случаев выявляют нарушения по статье 13.20 «Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Объектом правонарушений по данной норме являются нарушения законодательства об архивном деле в области хранения, комплектования, учета или использования архивных документов. С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено с умыслом или по неосторожности. Это означает, что правонарушение характеризуется умыслом, который проявляется в том, что нарушая нормы архивного законодательства лицо, совершившее правонарушение, знало о правилах по хранению, комплектованию, использованию и учету архивных документов. Либо в форме неосторожности, если лицо, совершившее правонарушение, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Субъектами данного правонарушения могут быть должностные лица и иные работники архивов, в служебные обязанности которых входит соблюдение указанных правил, а также граждане и должностные лица–пользователи архивных документов.

Объективная сторона в данном случае заключается в нарушении правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов. Объективная сторона может быть выражена в следующих видах нарушений:

- окна архивохранилищ не оборудованы запирающимися решетками;
- в местах хранения документов отсутствуют огнетушители;
- приборы измерения температуры и влажности воздуха, отсутствуют журналы, фиксирующие показания температуры и влажности воздуха, либо неисправны или не прошли специальную поверку приборы измерения;

- в архивохранилищах нарушается температурно-влажностный режим хранения документов, а также световой режим хранения документов;
- нарушение норм расстановки стеллажного оборудования в архивохранилище; отсутствует нумерация стеллажей, полок, нет топографических указателей;
- несвоевременное выделение к уничтожению дел с истекшими сроками хранения;
- не приспособлено отдельное помещение для архива;
- не обеспечивается охранный режим помещений;
- не обеспечено хранение архивных документов в коробках или папках, с проклеенными ярлыками;
- не обеспечено размещение архивных документов в шкафах в порядке, соответствующем описям дел;
- неполные сведения в паспорте архива организации, хранящей управленческую документацию;
- отсутствие книги учета выдачи документов из архива организации;
- не обеспечено проведение проверки наличия и состояния документов архива учреждения;
- отсутствует книга учета поступления и выбытия дел, документов;
- отсутствие актуальной действующей номенклатуры дел;
- недостатки в оформлении дел постоянного срока хранения;
- недостатки в оформлении дел по личному составу;
- несвоевременная передача дел постоянного срока хранения, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, в областные государственные и муниципальные архивы;
- несвоевременное внесение необходимых изменений (актуализация) в список организаций – источников комплектования архива;
- не обеспечена подшивка документов;

- не соблюдается порядок выдачи архивных документов во временное пользование;
- отсутствие в организации экспертной комиссии и положения о ней, утвержденного руководителем организации, приказа о составе экспертной комиссии, протоколов заседаний;
- отсутствуют акты приема-передачи документов архива при смене руководителя учреждения;
- не разработаны планы конкретных мероприятий и другие нормативные документы, регламентирующие порядок работы в чрезвычайных ситуациях, при возникновении которых невозможно обеспечить сохранность архивных документов;
- не проводится экспертиза ценности документов.

Стоит отметить, что данный список типовых нарушений не является исчерпывающим. Составом данного правонарушения охватывается весьма обширная область нарушений порядка ведения архивного дела. В связи с этим можно заключить, что данная норма Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является основной, прямо относящейся к архивному делу.

Кроме нарушений по статье 13.20 «Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, существует ряд других положений, косвенно затрагивающих и относящихся к архивному делу. Так, уполномоченные органы выявляют нарушения по статье 13.14 «Разглашение информации с ограниченным доступом» данного Кодекса. Указанная норма закона направлена на защиту информации с ограниченным доступом от несанкционированного распространения третьим лицам, не имеющим необходимого допуска к информации. Объектом в данном правонарушении выступает информация, доступ к которой ограничен в силу федерального закона. Субъектом правонарушения является лицо, имеющее на законном основании доступ к информации с ограниченным доступом.

Субъективная сторона выражается в том, что лицо, имеющее доступ к информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей и совершившее правонарушение знало, что информация имеет ограниченный доступ в соответствии с законодательством, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. А равно совершенным по неосторожности в случае, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. Объективная сторона чаще всего проявляется в таких нарушениях в сфере архивного дела, как разглашение информации ограниченного доступа в сети интернет.

В значительно меньшей степени привлекаются к ответственности в области архивного дела по ст. 13.25 «Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Объектом правонарушения в данном случае являются общественные отношения в области хранения документов, имеющих важное значение для реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц, а также защиты интересов общества и государства в целом.

Объективной стороной данной нормы права выступает неисполнение обязанностей юридических лиц, в частности акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и др., по хранению ряда документов, в том числе несоблюдение сроков хранения. Кроме того, в качестве объективной стороны в данной статье выступает неисполнение страховыми и кредитными организациями обязанностей по хранению документов, перечень которых и

требования к обеспечению сохранности которых закреплены страховым законодательством и законодательством РФ о кредитной кооперации.

С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено с умыслом или по неосторожности.

Важно учитывать, что административная ответственность по анализируемой статье наступает и в случае неисполнения указанными субъектами обязанности по обеспечению сохранности архивных документов, подлежащих обязательному хранению, а также за нарушение порядка и (или) срока хранения документов. В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» все организации (государственные и негосударственные) обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных законами, иными нормативными правовыми актами РФ, а также перечнями документов, предусмотренных указанным Законом. В связи с этим необходимо разграничивать правонарушения, предусмотренные данной статьей, и правонарушения, ответственность за которые установлена ст. 13.20 КоАП РФ как по объективной стороне, так и по субъектам.

Изучив малую часть судебных решений, мы пришли к выводу, что больше всего нарушений контролирующие органы выявляют в области условий хранения, комплектования, учета и использования архивных документов по статье 13.20 КоАП РФ, чуть меньше нарушений по статье 13.14 «Разглашение информации с ограниченным доступом». Стоит также отметить, что выявить правоприменительную практику по статье 13.25 КоАП РФ в сфере архивного дела оказалось крайне сложно.

По итогам главы «Административно-юрисдикционная деятельность органов государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле», под административной юрисдикцией мы понимаем деятельность органов государственного управления, их должностных лиц по предупреждению, пресечению и выявлению административных правонарушений и применению санкций в рамках законодательства. Данная

деятельность осуществляется в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ, в которой определены административные правонарушения в сфере архивного дела.

Под юридической ответственностью в сфере архивного дела мы понимаем меру государственного принуждения за нарушение архивного законодательства. Признаки и принципы юридической ответственности в сфере архивного дела совпадают с общими признаками и принципами. Юридическая ответственность наступает при наличии фактического и юридического оснований. В сфере архивного дела юридическая ответственность наступает согласно Гражданскому кодексу РФ, Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовному кодексу РФ, Трудовому Кодексу РФ.

С целью обеспечения выполнения законодательства в сфере архивного дела контрольные органы имеют право проводить различного рода проверки, чтобы предупредить, пресечь и выявить правонарушения, а также в случае необходимости привлечь к административной ответственности.

В ходе проверок уполномоченными контролирующими органами в сфере архивного дела могут быть выявлены нарушения по хранению, использованию, комплектованию и учету архивных документов, а также иных нарушений.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Данная методическая разработка представляет собой занятие в форме семинара-практикума из курса по повышению квалификации сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов. Данное занятие предполагает, что ранее обучающимся был прочитан лекционный материал по теме «Соблюдение законодательства и государственный контроль в сфере архивного дела».

Тема занятия: «Типовые нарушения законодательства в сфере архивного дела».

Форма занятия: Семинар-практикум по повышению квалификации сотрудников организации, занятых в сфере архивного дела.

Уровень изучения учебного материала: закрепление лекционного материала и применение знаний на практике.

Методы: частично-поисковый метод

Учебно-материальное обеспечение: Классификатор по административным правонарушениям в сфере архивного дела, Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации, Федеральный закон №125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации», Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях.

Цель занятия: повышение уровня знаний в области государственного контроля по соблюдению законодательства об архивном деле.

Задачи:

Обучающие: Предупреждать в своих действиях при выполнении должностных обязанностей правонарушения; научить выявлять необходимую информацию в нормативно-правовых источниках.

Развивающие: Развивать у обучающихся умения находить выход из сложившейся рабочей ситуации в рамках законодательства в сфере архивного дела; развивать способности находить решения возникающих в ходе исполнения должностных обязанностей проблем.

Воспитательные: Формировать исполнительность, настойчивость, самостоятельность при решении текущих рабочих задач; воспитывать чувство ответственности.

В ходе занятия педагог использует следующие дидактические принципы:

- принцип объективности, научности,
- принцип связи теории с практикой,
- принцип последовательности, систематичности,
- принцип доступности,
- принцип активности обучающихся.

По итогам семинара-практикума у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

Знать административное законодательство в сфере архивного дела; меры ответственности, предусмотренные КоАП РФ; состав административного правонарушения.

Уметь выявлять правонарушение, соотносить совершенное действие с мерой ответственности

Владеть способами получения информации; навыками анализа проблемной ситуации.

Таблица 1 - Основные этапы семинара-практикума

Этапы занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся
Организация начала занятия	Преподаватель приветствует обучающихся. Преподаватель	Обучающиеся приветствуют преподавателя. На

	<p>объявляет тему занятия и предлагает обучающимся сформулировать цели и задачи занятия.</p> <p>После сформулированных целей и задач преподаватель семинара-практикума сообщает план занятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изучение классификатора административных правонарушений в сфере архивного дела; 2) самостоятельное решение правовых задач; 3) проверка решений по задачам; 4) подведение итогов семинара-практикума. 	<p>основании темы предполагают цели и задачи семинара-практикума.</p> <p>После чего выслушивают от преподавателя план занятия.</p>
<p>Изучение классификатора административных правонарушений в сфере архивного дела</p>	<p>Преподаватель ставит ряд вопросов по классификатору перед обучающимися:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Определить направления административных правонарушений; – Определить нормы статей, которые определяют наказания для должностных лиц; 	<p>Обучающиеся совместно с преподавателем семинара-практикума изучают демонстрационный материал (классификатор административных правонарушений в сфере архивного дела). В ходе изучения классификатора обучающиеся отвечают на</p>

	<p>– Проанализировать виды административных правонарушений в сфере архивного дела.</p> <p>Преподаватель контролирует процесс работы, дает оценку ответам, которые предлагают обучающиеся.</p>	<p>поставленные преподавателем вопросы.</p>
Самостоятельное решение задач	<p>На данном этапе преподаватель выдает распечатанные заранее задачи на листах формата А4, определяет время для решения задач, а также контролирует процесс работы обучающихся.</p>	<p>Целью работы обучающихся является выявить предполагаемое решение задачи, используя при этом «Классификатор административных правонарушений в сфере архивного дела» и Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации.</p>
Проверка решений по задачам	<p>Преподаватель выслушивает различные варианты решения по данным задачам, задает уточняющие вопросы, корректирует решения путем дискуссии с обучающимися.</p>	<p>Обучающиеся приводят различные решения по выданным им задачам.</p>
Подведение итогов семинара-практикума (рефлексия)	<p>Преподаватель подводит итоги занятия:</p> <p>«Подводя итоги семинара-практикума по теме «Типовые нарушения законодательства в</p>	<p>Обучающиеся задают преподавателю вопросы, которые возникли в ходе занятия, а также предлагают свои замечания к ходу</p>

	<p>сфере архивного дела» стоит отметить, что на занятии мы изучили классификатор административных правонарушений в сфере архивного дела, с помощью которого решили задачи»</p> <p>Кроме того, преподаватель отвечает на вопросы, которые возникли в ходе семинара-практикума у обучающихся, выслушивает предложение обучающихся по ведению занятия.</p>	<p>занятия.</p>
--	---	-----------------

Задачи для самостоятельного решения:

Задача 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Государственная проверка» (далее – ООО «Государственная проверка») 28 июня 2016 года произвела выездную проверку архива районного отделения ЗАГСа города Н., расположенного по адресу ул.Кулибина, д.7 города Н. Ленинградской области. По результатам выездной проверки, были выявлены следующие нарушения: отсутствует специальное отдельное помещение для хранения архивных документов, не соблюдаются температурно-влажностный и световой режимы для хранения документов, отсутствует номенклатура дел, дела не сформированы, не обеспечено хранение архивных документов в коробках или папках, с проклеенными ярлыками и другие. В соответствии со своими полномочиями, ООО «Государственная проверка» выдала предписание, в соответствии с которым обязало директора ЗАГСа устранить выявленные нарушения в срок до 31 августа 2016 года.

1 сентября 2016 года ООО «Государственная проверка», с целью осуществления контроля за выписанным ранее предписанием, вновь явилась в районное отделение ЗАГСа города Н. и установила, что выявленные ранее нарушения устранены не были. В связи с этим ООО «Государственная проверка» обязало директора ЗАГСа уплатить штраф в соответствии со ст. 19.6 «Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в размере четырех тысяч рублей.

Какие нормы закона были нарушены районным отделением ЗАГСа города Н.? Определите насколько правомерно поступило Общество с ограниченной ответственностью «Государственная проверка».

Примечание. В ходе решения данной задачи, обучающиеся должны определить, что Общество с ограниченной ответственностью «Государственная проверка» не является государственным органом, который уполномочен проводить государственный контроль. А также обучающиеся должны определить в соответствии с классификатором административных правонарушений в сфере архивного дела нормы закона, которые были нарушены ЗАГСом: пункты 1.3, 2.15, 2.16, 2.25, 2.35, 4.16, 4.19-4.31 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 Российской Федерации № 526 от 31 марта 2015 года, ст. 13.20 КоАП РФ.

Задача 2.

Управление архивами К. области, осуществляющая функции государственного управления на уровне субъекта РФ, в том числе функции государственного контроля, в соответствии с планом проверок на 2017 год осуществила плановую проверку на соблюдение законодательства об архивном деле организации АО «Банк», которая осуществляет банковскую деятельность.

В ходе проверки было выявлено, что оператор И.И.Иванова 13 мая 2017 года передала по запросу жены информацию о банковских операциях гражданина П.П.Петрова. Данные нарушения были переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Определите норму закона, которая была нарушена. Какую меру наказания назначит суд в отношении оператора И.И.Ивановой.

Примечание. При решении данной задачи, обучающиеся на основе классификатора административных правонарушений должны выявить норму закона, которая нарушена в задаче: ст. 13.14 КоАП РФ, ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 « О банках и банковской деятельности». В соответствии со статьей 13.14 КоАП РФ определить возможную меру наказания для оператора АО «Банк» И.И. Ивановой.

Задача 3.

Подберите норму права архивного законодательства к каждому из перечисленных видов правонарушений:

- отсутствие пожарной сигнализации;
- отсутствует помещение для использования архивных документов;
- не обеспечен охранный режим;
- в архивохранилище с нерегулируемым климатом не осуществляются мероприятия по оптимизации температурно-влажностного режима;
- отсутствует журнал регистрации для фиксирования показаний контрольно-измерительных приборов;
- отсутствие топографических указателей;
- нарушение порядка проверки наличия и состояния документов;
- отсутствует реестра описей;
- нарушения в составлении листа фонда;
- отсутствуют акты приема-передачи архивных документов на хранение;
- нарушение сроков хранения архивных документов по личному составу уволенных сотрудников;

- уничтожение документов без акта к уничтожению;
- дела не пронумерованы;
- документы в делах хранятся в свернутом вдвое виде;
- отсутствует лист-заверитель дела.

Примечание. В ходе решения задачи 3 обучающиеся должны подобрать норму права архивного законодательства к каждому из перечисленных видов правонарушений, изучая 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 Российской Федерации № 526 от 31 марта 2015 года: пункты 2.3, 2.14, 2.15, 2.16, 2.26, 2.37, 2.39, 2.40, 3.6, 3.9, 3.11, 4.1, 4.11, 4.19, 4.22, 6.8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в нормативно-правовые акты об архивном деле регулярно вносятся коррективы. Вместе с законодательством, которое регламентирует архивное дело, реформируется и его система управления. На данный момент органы управления архивным делом, кроме всего прочего, обладают функцией государственного контроля, что дает возможность предупредить, пресечь и выявить правонарушения в данной сфере.

В процессе работы над темой «Государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле» мы выяснили, что в архивном деле объектом государственного регулирования выступает система архивов. Архивы – это главный источник информации для граждан и государства. Управление архивами осуществляется на трех уровнях: федеральном, субъекта РФ, муниципальном. На всех трех уровнях управления архивами по всей стране созданы специальные уполномоченные органы, которые, в том числе, выполняют функции контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного дела. Такие органы вправе проводить проверки в целях выявления правонарушений, а за выявленные правонарушения назначать меру ответственности в виде административного принуждения.

В ходе работы мы выяснили, что архивное дело регламентируется Конституцией РФ, Федеральными законами и Законами субъектов Российской Федерации, Постановлениями Правительства РФ, Указами Президента РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Государственный контроль в сфере архивного дела осуществляется согласно Федеральному Закону № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В рамках данного закона государственный контроль осуществляется на трех уровнях:

федеральный, региональный, муниципальный. Конкретные полномочия органов, уполномоченных проводить государственный контроль в сфере архивного дела, прописаны в Положениях об этих организациях.

Под деятельностью органов государственного управления по предупреждению, пресечению, выявлению административных правонарушений и применению санкций в рамках законодательства понимают административно-юрисдикционную деятельность. Административно-юрисдикционные полномочия деятельности органов и должностных лиц в сфере архивного дела определяются в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 28.3).

За нарушение архивного законодательства уполномоченные органы привлекают должностных лиц к юридической ответственности. В соответствии с Федеральным Законом №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» в архивном деле предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Согласно Трудовому Кодексу РФ – дисциплинарная ответственность.

Правоприменительная практика указывает на типовые нарушения в законодательстве об архивном деле. Большая часть нарушений в архивном деле касается соблюдения правил хранения, учета, комплектования и использования архивных документов.

В процессе работы над темой «Государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле» была создана методическая разработка практического занятия курса по повышению квалификации. В ней учтены типовые нарушения, выявляемые органами государственного контроля в сфере архивного дела. Знания, полученные в ходе семинара-практикума, позволят сотрудникам государственных, ведомственных, муниципальных и частных архивов избежать нарушений законодательства при выполнении своих должностных обязанностей.

Также, на основе правоприменительной практики, был разработан классификатор административных правонарушений в сфере архивного законодательства, который представляет собой таблицу с перечнем типовых правонарушений, часто нарушаемых норм законодательства об архивном деле и мерой юридической ответственности, которая наступает за совершенные деяния.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные и правовые акты что это??? Где ты это взяла?

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с изменениями от 21 июля 2014 г.] // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 04авг. – №31
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. – 1994. – 08 июня. – №238-239
3. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31дек. – №256
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31дек. – №256
5. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17июня. – № 25
6. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 05мая. – № 95
7. Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах: Основы законодательства РФ от 7 июля 1993 г. № 5341-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – 19авг. – №33. – ст1311 (утратил силу)
8. Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ // Российская газета. – 2004. – 27окт. – № 237
9. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02 декабря 1990 года №395-1 // Российская газета. – 1996. – 10февр. – №27
10. Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 17января. – № 11-12
11. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

- контроля: Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // Российская газета. – 2008. – 30дек. – №266
12. Вопросы Федерального архивного агентства: Указ Президента РФ от 22 июня 2016 г. №293 // Собрание законодательства РФ. – 2016. – 27июня. – № 26 (Часть I)
 13. Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории и культуры, предметов музейного фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда: Постановление Правительства РФ от 05 июля 2001 г. № 504 // Российская газета. – 2001. – 18июля. – № 135
 14. О Федеральном архивном агентстве: Положение от 22 июня 2016 г. (утв. Указом Президента РФ № 293 от 22 июня 2016 года) // Собрание законодательства РФ. – 2016. – 27июня. – № 26 (Часть I)
 15. Перечень типовых документов, образующихся в научно – технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения: утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2007 года № 1182 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2007. – 12нояб. – №46
 16. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения: утв. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2010. – 20сент. – №38
 17. Правила 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 марта 2015 года №526 // Официальный интернет-портал информации

- Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>. – 2015. – 10 сент.
18. Основные правила работы архивов организаций от 06 февраля 2002 г. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/ (не опубликован)
 19. ГОСТ Р 7.0.8 – 2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения – [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://base.garant.ru/70650732/> (не опубликован)
 20. Об архивном деле в Свердловской области: Закон Свердловской области от 25 марта 2005 г. № 5-ОЗ // Областная газета. – 2005. – 30 марта. – №82-84
 21. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области: Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 г. № 104-ОЗ // Областная газета. – 2008. – 22 нояб. – №366-367
 22. Об Управлении архивами Свердловской области: Положение от 5 апреля 2016 г. №237-ПП – [Электронный документ]. Режим доступа: <https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/124>
 23. Об Отделе по делам архивов Администрации города Екатеринбурга: Положение // Официальный портал «Екатеринбург.рф» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://екатеринбург.рф/>
 24. Международный этический кодекс архивистов от сентября 1996 г. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://archivekeeping.ru/metod_base/view/kodeks
 25. Глоссарий архивных терминов // сайт Федерального архивного агентства [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://archives.ru/faq/glossary.shtml>
 26. Перечень типовых нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных

- правовых актов Свердловской области об архивном деле. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1017>
27. Постановление мирового судьи судебного участка № 20 Котельничского судебного района Кировской области от 01 марта 2016 года № 5-74/2016. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-20-kotelnichskogo-rajona-s/act-228598727/>
 28. Постановление мирового судьи судебного участка № 1 судебного района города окружного значения Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2018 года № 5-245/2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-g-noyabrsk-s/act-241599569/>
 29. Постановление мирового судьи судебного участка № 1 судебного района города окружного значения Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 февраля 2018 года № 5-130/2018 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-g-noyabrsk-s/act-241191990/>
 30. Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Хвалынского района Саратовской области № 5-777/2017 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-xvalynskogo-rajona-saratovskoj-oblasti-s/act-239270603/>
 31. Постановление мирового судьи судебного участка № 24 Выгоничского судебного района Брянской области от 08 июля 2016 года № 5-507/2016 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-mirovoj-sudya-sudebnogo-uchastka-24-vygonichskogo-rajona-bryanskoj-oblasti-s/act-234267049/>
 32. Постановление мирового судьи судебного участка № 7 Советского судебного района города Н.Новгород Нижегородской области № 5-318/2017 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-7-sovetskogo-rajona-g-n-novgorod-s/act-238640752/>
 33. Постановление мирового судьи судебного участка № 1 г. Златоуста Челябинской области от 28 октября 2015 года № 3-603/15 [Электронный

- ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-g-zlatoust-chelyabinskoj-oblasti-s/act-226042747/>
34. Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Павловского района Алтайского края от 29 марта 2018 года № 5-137/2018 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-pavlovskogo-rajona-altajskogo-kрая-s/act-241556220/>
 35. Постановление мирового судьи судебного участка № 4 судебного района города окружного значения Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 ноября 2017 года № 5-472/2017-4 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-4-g-novyj-urengojs/act-239682125/>
 36. Постановление мирового судьи судебного участка Савинского судебного района в Ивановской области от 30 мая 2017 года № 5-123/2017 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-savinskogo-rajona-s/act-238662683/>
 37. Постановление мирового судьи судебного участка № 15 Кирово-Чепецкого судебного района Кировской области от 12 апреля 2018 года № 5-285/2018-15 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-15-kirovo-chepeckogo-rajona-s/act-241699024/>
 38. Постановление мирового судьи судебного участка № 24 судебного района «Центральный район г.Хабаровска» от 06 апреля 2018 года № 5-276/2018 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-24-centralnogo-rajona-g-xabarovska-s/act-241605861/>
 39. Постановление мирового судьи судебного участка № 2 Земетчинского района Пензенской области от 12 декабря 2017 года № 5-532/2017 [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-mirovogo-sudi-2-g-zemetchinskogo-rajona-penzenskoj-oblasti-s/act-239783594/>
 40. Постановление и.о. мирового судьи судебного участка № 1 Красненского р-на Белгородской области, мировой судья судебного участка № 3 Алексеевского района и г. Алексеевка от 05 апреля 2016 года [Электронный ресурс]: Режим

доступа: № 5-81/2016 <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-mirovogo-sudi-krasnenskogo-rajona-belgorodskoj-oblasti-s/act-228841960/>

Литература

41. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения: монография. – М.: Изд-во РГГУ, 2001. – 396 с.
42. Акимов Л.Ю. О государственном контроле и надзоре: статья // Законы России. – 89-93с.
43. Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник для вузов. – М.: изд-во Норма. 2004. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.libfox.ru/65984-sergey-alekseev-teoriya-gosudarstva-i-prava.html#book>
44. Алексеева Е.В., Бутова Е.М., Афанасьева Л.П. Архивоведение: учебник для вузов / под ред. Е.М. Бутовой. – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – 483с.
45. Асфандиярова И.Г. Законодательство субъектов Российской Федерации об Архивных фондах и архивах: теория и практика: автореф.дис. ... канд.юрид.наук. – Саратов, 2005. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/zakonodatelstvo-subektov-rossiiskoi-federatsii-ob-arkhivnykh-fondakh-i-arkhivakh-teoriya-i-p>
46. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. – М.: Норма. 2007. – 816 с.
47. Беликова С.В. Административно-правовое регулирование архивного дела в Российской Федерации: автореф.дис. ... канд.юр.наук. – М., 2000. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1229348>
48. Белова С.И. Организация архивного дела в Российской Федерации : Административно-правовые проблемы: автореф. дис. ... канд.юр.наук. – Саратов, 1997. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1233279>

49. Большакова В.М., Осипов Д.А. О понятиях «государственный контроль», «государственный надзор» и «тотальный контроль над личностью»: статья. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatiyah-gosudarstvennyu-kontrol-gosudarstvennyu-nadzor-i-totalnyu-kontrol-nad-lichnostyu-1>
50. Бурова Е.М. Архивное законодательство в Российской Федерации: статья. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://naar.ru/articles/arhivnoe-zakonodatelstvo-v-rossijskoj-federacii/>
51. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. – М.: изд-во Юриспруденция, 2000. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://www.libfox.ru/247671-anatoliy-vengerov-teoriya-gosudarstva-i-prava-uchebnik-dlya-yuridicheskikh-vuzov.html>
52. Глазунова Т.В. Архивное право: конспект лекций. – Омск.: изд-во ОмГТУ, 2010. – 52 с.
53. Законодательное регулирование архивного дела в Российской Федерации: Интервью – [Электронный ресурс]: Режим доступ: <http://www.garant.ru/interview/214249/#ixzz5Evkc4qYv>
54. Информационное агентство России: сайт. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://tass.ru/info/5238883>
55. Каплунов А.И., Дрозд А.О. О предмете административной юрисдикции и понятии административно-юрисдикционной деятельности: статья. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-predmete-administrativnoy-yurisdiktsii-i-ponyatii-administrativno-yurisdiktsionnoy-deyatelnosti>
56. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: изд-во Юрайт, 2018. – 484с.
57. Козлов В.П. Документальная память в архивоведческом знании. – М.: Архив РАН. Древлехранилище. – 2017. – 330 с.
58. Краткий словарь архивной терминологии. – М.-Л., 1968. – [Электронный ресурс]: Режим доступа:

http://www.academia.edu/32366404/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8._%D0%9C.-%D0%9B._1968

59. Кузина И.Л. Архивное право: учебное пособие. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КНАГТУ», 2011. – 136 с.
60. Макарейко Н.В. Административное право: учеб. пособие для вузов. – М.: изд-во Юрайт, 2009. – 259 с.
61. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Юристъ, 2004. – 245 с.
62. Попова Л.Л. Архивоведение: учебное пособие. – Томск.: изд-во Томского политехнического университета, 2014. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://shikardos.ru/text/arhivovedenie/>
63. Правовые основы архивного дела: учебно-методический комплекс / И.Г. Асфандиярова, Г.Т. Калимуллина. – Уфа: БАГСУ, 2009. – 91 с.
64. Слепых М.В. Развитие законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле: статья // Правовая наука и реформа юридического образования. – 2011. – № 1. – С. 119-124
65. Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. – М.: Юрид.литература, 1987. – 112 с.
66. Суслин Э.В. Административная юрисдикция и административный процесс: статья // [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26634173>
67. Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. проф. С.С.Алексеева. – М.: изд-во Норма, 2004. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://www.libfox.ru/65984-sergey-alekseev-teoriya-gosudarstva-i-prava.html#book>
68. Теория государства и права: учебное пособие / А.В. Краснов, А.В. Скоробогатов. – М.: РГУП, 2016. – 305 с.

69. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов. – М.: Мир и образование, Оникс, 2011. – 736 с.
70. Храмцовская Н. Государственный контроль в сфере архивного дела на федеральном уровне: статья // Делопроизводство и документооборот на предприятии – Москва, 2014. – № 10. – С. 26-36
71. Чаннов С.Е. Контрольно-надзорная деятельность как самостоятельный способ обеспечения законности: статья // [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost-kak-samostoyatelnyy-sposob-obespecheniya-zakonnosti>
72. Чириквова М.В. Развитие архивного дела в России (IX – XIX вв.): исторический обзор // науч.журн. – Иркутск: ИРНИТУ, 2017. – Том 13 – С. 58-66
73. Чуманова В.В. Государственный контроль и надзор: понятие и сущность: статья. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>
74. Чуманова В.В. Обеспечение эффективности механизма государственного контроля и надзора в системе местного самоуправления: автореф. дис. ... канд.юр.наук. – Челябинск, 2009. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003469068>
75. Шабуров А.С.Теория государства и права: учебник для юридических специальностей – Курган: изд-во Курганского гос.ун-та, 2009. – 432с.
76. Ширко Т.И. Архивное право: учебное пособие. – Томск.: изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 110 с.
77. Шульгина М.В. Архивоведение: учебное пособие. – Архангельск: издательский дом САФУ, 2014. – 232с.
78. Юридическая ответственность. Основные подходы в современной науке: материалы круглого стола / под. ред. проф. А.Г.Чернявского. – М.: изд-во Русайнс, 2016. – 264с.