

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов
Республики Алтай

г. Горно-Алтайск

« 22 » февраля 2019 г.

в 11 часов 45 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
Комитетом по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай Министерства
здравоохранения Республики Алтай
№ 1

По адресам: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический д.54, Горно-Алтайск, ул. Шоссейная д.34.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай от 06 февраля 2019 года № 18 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» была проведена плановая выездная проверка в отношении Министерства здравоохранения Республики Алтай.

Дата и время проведения проверки: с 12 февраля 2019 года по 25 февраля 2019 года.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Акт составлен: Комитетом по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Салина Маргарита Анатольевна – секретарь руководителя Министерства здравоохранения Республики Алтай 12 февраля 2019 года в 14 часов 30 мин..
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____ - _____
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лица проводившие проверку:

1. Яковлева Марина Алексеевна – начальник отдела по делам архивов Комитета.
2. Романова Евгения Евгеньевна - главный специалист 3 разряда Комитета.
3. Некорова Елена Анатольевна - главный специалист 3 разряда Комитета.

При проведении проверки присутствовали: Салина Маргарита Анатольевна – секретарь руководителя Министерства здравоохранения Республики Алтай, ответственная за ведение архивного делопроизводства и ведомственный архив

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица)

В ходе проведения проверки соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай в сфере архивного дела в Министерстве здравоохранения Республики Алтай (далее - Министерство) выявлено:

а) Министерство, в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 125-ФЗ) включено в список организаций-источников комплектования Казенного учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» (далее - Госархив Республики Алтай) и в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона № 125-ФЗ осуществляет временное хранение документов, включенных в состав Архивного фонда Республики Алтай, до их передачи в Госархив Республики Алтай.

Министерство при формировании ведомственного архива руководствуется Федеральным законом № 125-ФЗ, Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526 (далее - Правила).

В Министерстве приказом Министра 01 февраля 2019 года № 15-к назначено ответственное лицо за ведение архивного делопроизводства и за работу ведомственного архива.

Имеется Номенклатура дел Министерства на 2015–2019 годы согласованная с экспертно-проверочной комиссией Комитета (далее - ЭПК Комитета) от 15.12.2014 № 13. Номенклатура дел требует доработки и переработки (отсутствуют пункты перечней архивных документов). Положение об архиве Министерства, согласованное 10.02.2004 г. №1 с ЭПК Государственной архивной службой Республики Алтай, требует переработки. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии Министерства (далее – ЭК Министерства) не согласовано с ЭПК Комитета. Приказом Министра от 12.03.2007 №76 создана постоянно действующая ЭК Министерства, также имеются приказы о внесении изменений в ее состав. Имеются протоколы заседаний ЭК Министерства, не соответствующие Правилам. Согласно Протоколам ЭК Министерства значатся решения об уничтожении документов, однако акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению за 2008, 2009, отсутствуют.

В Министерстве имеются паспорта архива на каждый год, однако паспорт на 01.12.2018 требует уточнения и доработки.

Дело фонда в Министерстве не заведено, все документы (номенклатура дел, положение об ЭК Министерства, приказы о внесении изменений в ЭК Министерства, описи и пр.) хранятся в одной папке.

Ведомственный архив Министерства располагается по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная д.34. Под архивохранилище выделено отдельное помещение, не соответствующее нормативным требованиям по организации хранения документов архивного фонда Российской Федерации.

В архивохранилище не соблюдаются температурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический режимы хранения архивных документов. Отсутствуют гигрометр и термометр, не ведется журнал учета температурно-влажностного режима.

Помещение архивохранилища оснащено пожарной сигнализацией, охрана осуществляется сторожем.

В архивохранилище имеются документы, прошедшие научно-техническую обработку документов, однако в Министерстве имеются только опись № 11 (пр.) за 2002-2005 гг. на 64 ед.хр., опись № 12 «Л» за 2002-2005гг. на 34 ед.хр. Объем архивных документов, его численное количество не представляется возможным узнать ввиду отсутствия основных учетных документов архива – описей. Имеющиеся документы не закартонированы, располагаются на приспособленных деревянных полках. Дверь в архивохранилище деревянная. В архивохранилище отсутствуют топографические указатели. Отсутствует книга (журнал) выдачи дел во временное пользование, не ведется учет использования архивных документов. Отсутствует книга поступления и выбытия архивных документов, сведения о передачи документов на государственное хранение в Госархив Республики Алтай.

Согласно паспорту архива на 01.12.2018 в Министерстве 326 ед.хр., хранящихся сверх установленного срока (данные паспорта требуют уточнения).

В ходе проверки выявлены нарушения следующих пунктов Правил:

- 1) п. 4.17 Правил – в номенклатуре дел Министерства отсутствуют пункты перечней документов, определяющие срок хранения документов;
- 2) п. 4.9 Правил – протоколы заседаний ЭК Министерства оформляются без каких-либо решений;
- 3) п. 4.11 Правил – отсутствуют Акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению;

4) п. 3.15 Правил – отсутствует дело фонда организации, куда включаются все акты, документирующие результаты работы, а также историю фонда и фондообразователя, учетные документы, характеризующие изменения фонда;

5) п. 2.21 Правил – документы размещаются на приспособленных деревянных полках;

6) пп. 2.25 - 2.29 Правил – не соблюдается температурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический режимы хранения архивных документов;

7) пп. 3.15, 5.8 Правил - отсутствует книга (журнал) выдачи дел во временное пользование, не ведется учет использования архивных документов;

8) пп. 3.6, 5.5 Правил – отсутствуют основные учетные документы – описи дел;

9) п.2.35 Правил – архивные документы не закартонированы;

10) п. 4.33 Правил – отсутствует график передачи документов в архив из структурных подразделений;

Все вышеизложенные замечания считаем **грубыми нарушениями**, ввиду чего составляем **Предписание об устранение нарушений**.

б) выявлены факты невыполнения выданных предписаний Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай: не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует: _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) на 8 листах в 1 экземпляре.

Подписи лиц, проводивших проверку: Раманова Е.Е. Ач; Киселева М.А. Ач; Киселева Е.А. Ач

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Кашин А.А. Кашин

«22» февраль 2018 г.

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: _____

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