

АКТ N 3
плановой проверки соблюдения на территории Республики Северная Осетия-Алания законодательства об архивном деле в Российской Федерации

г. Владикавказ
 (место составления акта)

27 сентября 2016г.

Настоящий акт составлен в том, что комиссией в составе:

	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Должность</i>
Председатель комиссии	Кадиев Т.К.	зам. руководителя Архивной службы РСО-Алания
Члены комиссии:	Дзарахохова Т.В.	начальник отдела Архивной службы РСО-Алания
	Пицхелаури Н.В.	консультант Архивной службы РСО-Алания
	Газданова Ф.Б.	ведущий специалист-эксперт Архивной службы РСО-Алания
	Наумова Е.С.	ведущий специалист-эксперт Архивной службы РСО-Алания

Проведена проверка

Министерства образования и науки
 Республики Северная Осетия - Алания
 (полное наименование проверяемого лица)

1. Сведения о проверяемом лице

1.1	Полное наименование учреждения (организации) с указанием правового статуса	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания
1.2	Краткое наименование (в соответствии с Уставом)	Министерство образования и науки РСО-Алания
1.3	Адрес местонахождения	
1.3.1	Адрес	362040 РСО-А, г.Владикавказ, ул.Бутырина, 7
1.3.2	Телефон, факс	8-8672-53-65-64, 8-8672-29-15-15
1.3.3	Электронная почта	edu@osetia.ru
1.3.4	Официальный сайт	edu15.ru
1.3.5	ИНН	1515906542
1.3.6	КПП	151301001
1.4	Руководитель	
1.4.1	Наименование должности	Врио министра
1.4.2	Фамилия, имя, отчество	Салбиева Зита Ибрагимовна
1.4.3	Телефон, факс	8-8672-53-65-64
1.5	Руководитель проверяемого лица, в случае если оно является структурным подразделением юридического лица	
1.5.1	Наименование должности	-
1.5.2	Фамилия, имя, отчество	-
1.5.3	Телефон, факс	-
1.6	Учредитель	
1.6.1	Правовой статус	орган государственной власти
1.6.2	Полное наименование в соответствии с Уставом	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

	(Положением)	
1.7	Адрес местонахождения учредителя	
1.7.1	Адрес	г.Владикавказ, пл.Свободы, 1
1.7.2	Телефон, факс	8-8672-53-39-82
1.8	Руководитель учредителя	
1.8.1	Наименование должности	Председатель
1.8.2	Фамилия, имя, отчество	Тускаев Таймураз Русланович
1.8.3	Телефон	8-8672-53-39-82
1.9	Филиалы учреждения	
1.9.1	Полное наименование	нет
1.9.2	Адрес местонахождения	
1.10	Адрес места проведения проверки	
1.10.1	Адрес	PCO-A, г.Владикавказ, ул.Бутырина, 7
1.10.2	Телефон, факс	8-8672-29-15-15

2. Сведения об административных процедурах и действиях по осуществлению контроля

2.1	Форма и способ проведения	выездная плановая проверка
2.2	Сроки проведения	с "27" 09. 2016 г. по "27" 09. 2016 г.
2.3	Правовые основания	Приказ Архивной службы PCO-Алания № 22 от 10.11. 2015 г.

3. Проверка осуществлена в присутствии представителей проверяемого лица

<i>N n/n</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Занимаемая должность</i>
1	Чельдиева Галина Михайловна	заместитель министра
2	Бекузарова Марина Батрбековна	главный бухгалтер
3	Казиева Лаура Асланбековна	ответственный за архив

4. Предъявленные основные документы и сведения

4.1	Уставные документы, нормативные и иные документы				
	<i>Наименование документа</i>	<i>Дата утверждения</i>	<i>Замечания по юридическому оформлению документа, наличию коррупциогенных факторов</i>	<i>Кем утвержден</i>	
	Положение	30.01.2009	нет	Постановление Правительства PCO-Алания от 30.01.2009 № 20	
Выводы: документы оформлены в соответствии с законодательством					
Документы по архивному делу и делопроизводству					
4.2	<i>Номенклатура дел, согласованная ЭПК Архивной службы PCO-Алания</i>	<i>Положение об архиве, согласованное ЭПК Архивной службы PCO-Алания</i>	<i>Положение об Экспертной комиссии (ЭК), согласованное ЭПК Архивной службы PCO-Алания</i>	<i>Инструкция по делопроизводству, согласованная ЭПК Архивной службы PCO-Алания</i>	<i>Приказ о назначении ответственного должностного лица за ведение архива</i>

	протокол № 9 от 29.11.2013	протокол № 6 от 04.10.2012	протокол № 6 от 04.10.2012	Инструкция Правительства РСО-Алания	не представлен
--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	----------------

Выводы: документы не соответствуют требованиям законодательства, в составе ЭК присутствуют уволенные из министерства специалисты, не представлен приказ о назначении ответственного за архив, утерян оригинал номенклатуры дел министерства

5. Результаты обследования по существу проверки

<i>Материально-техническая база</i>						
5.1.1	<i>Размещение архива</i>	<i>Состояние зданий и помещений</i>	<i>Резерв площадей для перспективного комплектования архива</i>	<i>Состав и рациональная планировка помещений</i>	<i>Соответствие нормативам</i>	<i>Наличие АРМ (автоматического рабочего места)</i>
	Архив находится в здании министерства на 2 этаже	Не соответствует правилам	нет	Одна комната	Не соответствует	есть
5.1.2	<i>Оборудование архивохранилища средствами хранения</i>	<i>Наличие спец.оборудования</i>	<i>Дата установки</i>	<i>Состояние оборудования</i>	<i>Соответствие нормативам</i>	<i>Дополнительные сведения</i>
		нет	-	-	-	-
5.1.3	<i>Температурно-влажностный режим</i>	<i>Наличие приборов контроля климатических условий</i>	<i>Регулярность замеров</i>	<i>Формы поддержания температурно-влажностного режима</i>	<i>Ведение журналов контроля</i>	<i>Дополнительные сведения</i>
		нет	нет	нет	нет	-
5.1.4	<i>Световой режим</i>	<i>Тип освещения</i>	<i>Регулирование уровня освещенности</i>	<i>Оснащенность контрольно-измерительным и приборами</i>	<i>Соответствие нормативам</i>	<i>Дополнительные сведения</i>
		Естественное, искусственное	нет	нет	нет	-
5.1.5	<i>Санитарно-гигиенический режим</i>	<i>Периодичность проведения санитарных дней</i>	<i>Уровень запыленности</i>	<i>Очаги биопоражения</i>	<i>Меры борьбы с ними</i>	<i>Дополнительные сведения</i>
		1 раз в неделю	В пределах нормы	нет		

Выводы: помещение архива находится в здании министерства на втором этаже, дверь деревянная, три деревянных оконных проема не затемненных, стеллажи металлические, освещенность не регулируется, не контролируется температурно-влажностный режим, в помещении находятся необработанные документы временного хранения

5.1.6	<i>Проверка наличия и состояния документов, ремонт и реставрация документов Архивного фонда Российской Федерации</i>	<i>Дата последней проверки наличия и состояния документов, количество обнаруженных дел, проведение розыска и снятие с учета дел</i>	<i>Дата последнего упорядочения (научно-технической обработки) документов</i>
	Не проводилась	-	2010

Выводы: в связи с тем, что проверка наличия документов не проводилась, не представляется возможным подтвердить по описям дел полный состав документов в архиве. Упорядочение документов в 2010 году проводилось частично, позднее документы не обрабатывались.

5.2 **Государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов**

<i>Порядок и схема учета архивных документов</i>	<i>Основные учетные документы</i>					
	<i>Книга учета выдачи документов в издательстве архивохранилища</i>	<i>Книга учета поступлений документов в архив</i>	<i>Журнал выдачи архивных справок, копий, выписок из документов</i>	<i>Описи дел, документов постоянного срока хранения, утвержденные ЭПК Архивной службы РСО-А</i>	<i>Описи дел, документов по личному составу, согласованные ЭПК Архивной службы РСО-А</i>	<i>Дело фонда</i>
нет	в наличии	нет	в наличии	1958-2010	1938-2010	нет

Выводы: учет поступления документов в архив не ведется, отсутствует схема учета документов в архиве, отсутствуют описи дел постоянного срока хранения и по личному составу, нет дела фонда, по результатам выборочной проверки наличия документов подтверждается утеря документов, в наличии дважды описанные документы, много документов в неопisanном состоянии, документы не формируются в соответствии с номенклатурой дел

5.3 **Ведение документов централизованного учета**

<i>Паспорт архива</i>	<i>Дата составления</i>	<i>Дата представления в орган управления архивным делом</i>	<i>Ведение учетной базы данных</i>
нет	-	-	нет

Выводы: учетная база данных и паспорт архива отсутствуют

5.4 **Обеспечение безопасности**

<i>Организация охраны</i>	<i>Наличие ответственного должностного лица</i>	<i>Документ, определяющий порядок действия сотрудников при чрезвычайных ситуациях</i>

	вахтер	Поповский Александр Николаевич	нет
	Режим допуска	режим допуска в здание пропускной	
5.5	Инженерно-техническое обеспечение	Наличие и эффективность пожарной, охранной и тревожной сигнализации, видеонаблюдения. нет	
5.6	Состояние пожарной безопасности	Наличие ответственного должностного лица Поповский Александр Николаевич	

Выводы: Отсутствуют пожарная и охранная сигнализации, тревожная кнопка, турникет. Назначен ответственный сотрудник за пожарную безопасность, не представлены документы, определяющие порядок действия сотрудников при ЧС. Огнетушитель в архиве в наличии

Использование архивных документов							
5.8	Формы использования архивных документов	Исполнение запросов			Порядок выдачи документов во временное пользование	Обслуживание - пользователей в читальном зале	
		Соблюдение порядка исполнения запросов	Оформление архивных справок, копий, выписок	Количество исполненных запросов всего/в установленные сроки/ с положительным результатом			Максимальный / минимальный срок исполнения запросов
	Выдача справок	В соответствии с правилами	В соответствии с правилами	10 справок в течение года	2дня	Не выдаются	Зала нет

Выводы: выдаются справки по социально-правовым запросам, сроки исполнения справок в соответствии с правилами. документы во временное пользование не выдаются.

6. Выявленные в ходе проверки нарушения нормативных правовых актов в сфере архивного дела

N n/n	Нормативно-правовой акт	Номер раздела, статьи, пункта	Суть нарушения
6.1	Законы и постановления Республики Северная Осетия-Алания		
	РЗ № 80 «Об архивном деле в Республике Северная Осетия-Алания»	глава 2, ст.7 пункты 1,2,3,4 глава 3, статья 14 пункт 1	не проводится экспертиза ценности документов, отсутствуют приборы учета температурно-влажностного, нарушен режим хранения документов

6.2	Ведомственные нормативные правовые акты		
	Основные правила работы архивов организаций	Разделы 2, 3, 4 в полном объеме	Не проводится проверка наличия документов в архиве, отсутствуют: положение об ЭК, описи дел, дело фонда, учетные документы

7. Перечень документов, прилагаемых к акту проверки

N n/n	Наименование документа	Количество листов
1	Свидетельство о постановке на учет в ЕГРЮЛ	1
2	Свидетельство о государственной регистрации	1
3	Приказ № 87 л/с от 29.12.2012 о назначении ответственного за состояние безопасности учреждения	1


Настоящий акт составлен на 6 (шесть) листах с приложениями на 6 (шесть) листах в 2-х экземплярах и подлежит представлению следующим адресатам:

1. Архивная служба Республики Северная Осетия-Алания
2. Проверяемое лицо.

8. Подписи членов комиссии

	Подпись	ФИО
Председатель комиссии		Кадиев Т.К.
Члены комиссии:		Дзарахохова Т.В.
		Пицхелаури Н.В.
		Газданова Ф.Б.
		Наумова Е.С.

9. С актом в установленном порядке ознакомлен(ы)

Дата	Должность с указанием наименования юридического лица	Фамилия, имя, отчество представителя проверяемого лица	Подпись, печать
27.09.2016г.	Врио министра	Салбиева Зита Ибрагимовна	

Сведения о проверке внесены в журнал учета проверок. Запись от 27.09.2016г.