

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО  
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА  
(ВНИИДАД)

**Рекомендации по совершенствованию порядка формирования и  
ведения списков (баз данных) источников комплектования НТД  
государственных и муниципальных архивов Российской Федерации**

Москва, 2013

Составители: сотрудники ВНИИДАД канд. ист. наук И.В. Волкова (руководитель темы), канд. ист. наук П.А. Кюнг, Н.Н. Новикова (ответственный исполнитель).

Рекомендации раскрывают правовые, организационные и методические вопросы по составлению и ведению списков источников комплектования государственных и муниципальных архивов научно-технической документацией. Обосновываются принципы и критерии выявления источников комплектования, этапы подготовки списка организаций-источников комплектования НТД. Дан порядок включения организаций в список источников комплектования и унифицированная форма списка (базы данных) источников комплектования, а также классификационная схема построения списка.

Рекомендации рассчитаны на работников органов управления архивным делом, архивных учреждений.

## Содержание

	Список сокращенных слов	6
	Введение	8
Раздел 1.		
	Федеральные законы и иные нормативные правовые акты как основа работы по составлению списков (баз данных) источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов	12
1.1.	Законодательная и нормативная правовая база по составлению и ведению списков источников комплектования государственных и муниципальных архивов НТД	12
1.2.	Акты, определяющие систему государственного учета и регистрации РНТД	15
1.3.	Акты, регулирующие систему обращения и использования НТД разных форм собственности	19
Раздел 2.		
	Организация и методика работы по определению источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов	24
2.1.	Организации-источники комплектования НТД государственных и муниципальных архивов	24
2.2.	Принципы и критерии определения организаций-источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов	24
2.3.	Этапы работы по определению организаций-источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов	26
2.4.	Выявление и изучение законодательных, нормативных и правовых актов	27

2.5.	Выявление организаций для включения в список источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов	27
2.6.	Основные направления обследования организаций и предприятий	31
2.7.	Анализ деятельности организаций и предприятий	33
2.8.	Анализ видового состава НТД и определение групп и видов НТД (НД, КД, ТД и др.), образующихся в процессе научно-технической деятельности организаций	39
2.9.	Подготовка Справки с обоснованием включения организации в список (базу данных) источников комплектования НТД государственного и муниципального архива	43
2.10.	Порядок рассмотрения Справки и принятия решения об отнесении организации к источникам комплектования архива	46
Раздел 3.		
	Составление, оформление и ведение списков (баз данных) источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов	47
3.1.	Составление и оформление списков (баз данных) источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов	47
3.2.	Ведение списков (баз данных) источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов	62
	Приложение 1. Форма списка организаций – источников комплектования НТД государственных (муниципальных) архивов	69
	Приложение 2. Форма списка организаций – потенциальных источников комплектования НТД государственных (муниципальных) архивов	70
	Приложение 3. Форма карточки учета организации, потенциального источника комплектования НТД государственного архива	71
	Приложение 4. Форма карточки учета работы с организацией	72
	Список источников	75

## Список сокращенных слов

АС/БД	автоматизированные системы/базы данных
ВНТИЦ	Всероссийский научно-технический информационный центр
Госкомимущество России	Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом
ЕСКД	Единая система конструкторской документации
ЕСПД	Единая система программной документации
ЕСС АСУ	Единая система стандартов автоматизированных систем управления
ЕСТД	Единая система технологической документации
КД	конструкторская документация
КФФД	кино-фото-фонодокументы
Минимущество России	Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Минобрнауки России	Министерство образования и науки Российской Федерации
Минпромнауки России	Министерство промышленности и науки Российской Федерации
Минфин России	Министерство финансов Российской Федерации
Минэкономразвития России	Министерство экономического развития Российской Федерации
Минюст России	Министерство юстиции Российской Федерации
НД	научная документация
НИОКР	научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа

НИР	научно-исследовательская работа
НТД	научно-техническая документация
НТИ	научно-техническая информация
НТР	научно-техническая разработка
НТС	научно-технический совет
ОКР	опытно-конструкторская работа
ПД	проектная документация
РИД	результат интеллектуальной деятельности
РНТД	результат научно-технической деятельности
Росстат	Федеральная служба государственной статистики
ССПД	Система проектной документации для строительства
СТД	служба технической документации
ТД	технологическая документация
ТЗ	техническое задание
ТТЗ	тактико-техническое задание
ТЭО	тактико-экономическое обоснование
УД	управленческая документация
ФГАНУ	Федеральное государственное автономное научное учреждение
ЦИТиС	Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти
ЦЭПК	Центральная экспертно-проверочная комиссия

ЭК	экспертная комиссия
ЭМК	экспертно-методическая комиссия
ЭПК	экспертно-проверочная комиссия

## **Введение**

Определение состава организаций и предприятий - источников комплектования государственных и муниципальных архивов, в деятельности которых создается научно-техническая документация, - одна из основных задач формирования Архивного фонда Российской Федерации. Это определяется особым значением научно-технической документации для функционирования современной, инновационной экономики. НТД, как часть информационных ресурсов Российской Федерации, подлежит государственному учету и правовой защите.

Политические, экономические и социальные изменения в стране после 1991 г. привели к появлению и развитию негосударственного сектора экономики. Коммерческие организации и предприятия, работающие в научно-технической сфере, в настоящее время являются заказчиками и исполнителями научно-технических разработок, в том числе за счет государственного бюджета Российской Федерации. Многие из них стали правопреемниками государственных организаций и предприятий, хранящих документы Архивного фонда Российской Федерации.

Произошли изменения и в научно-технической деятельности организаций и предприятий:

- в связи с появлением частной собственности на РНТД и НТД к ним, произошло разделение прав на эти РНТД и НТД между организациями заказчиками и разработчиками;

- создана договорная система оформления заказов на выполнение НТР.

Появление негосударственных организаций и предприятий, занимающихся научно-технической деятельностью и являющихся собственниками НТД привело к созданию новой правовой основы взаимоотношений государственных и муниципальных архивов с организациями.

В последнее десятилетие серьезным изменениям подверглась государственная политика в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Было издано множество законодательных актов и регламентов, касающихся вопросов их учета, хранения и использования. Особое внимание государства обращено на вопросы собственности в области научно-технической документации.

Правила организации хранения, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации 2007 г., являющиеся основой построения работы государственных и муниципальных архивов, в том числе в области комплектования их НТД, не содержат определенных методических подходов по составлению и ведению в современных условиях списков/баз данных источников комплектования архивов научно-технической документацией.

Произошедшие изменения требуют усовершенствования методики комплектования государственных архивов научно-технической документацией. Прежде всего, это касается проблематики составления и ведения списков/баз данных источников комплектования государственных и муниципальных архивов научно-технической документацией, в том числе и потенциальных.

Настоящие Рекомендации учитывают изменения нормативной правовой базы в области государственной научно-технической политики, сложившуюся практику работы государственных и муниципальных архивов, хранящих научно-техническую документацию, а также прогнозируемые потребности государства и общества в ретроспективной научно-технической документации.

Цель Рекомендаций - на основе действующего законодательства и современных нормативных правовых документов выработать методику составления и ведения списков (баз данных) источников комплектования научно-технической документацией государственных и муниципальных архивов с применением информационных технологий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- изучить и проанализировать положения законодательной, нормативной правовой базы, регулирующие работу с архивными научно-техническими документами;

- изучить и проанализировать применение актов, регулирующих систему имущественных отношений в Российской Федерации и права собственности на научно-техническую документацию, государственный учет и оценку результатов научно-технической деятельности;

- изучить и проанализировать применение актов, регулирующих системы критериев признания общественной и экономической значимости, обращения и использования НТД разных форм собственности;

- изучить и проанализировать опыт государственных и муниципальных архивов по составлению и ведению списков (баз данных) источников комплектования научно-технической документацией, в том числе с применением информационных технологий.

Рекомендации состоят из трех разделов.

В первом разделе рассматривается законодательная и нормативная правовая база, определяющая работу по составлению списков (баз данных) источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов.

Второй раздел посвящен организации и методике работы по определению источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов. Обосновываются принципы и критерии выявления источников комплектования государственных и муниципальных архивов научно-технической документации, дается их классификация. Определены этапы подготовки списка организаций-источников комплектования НТД. Дана методика анализа научно-технической деятельности организаций и предприятий, видового состава НТД, видов и групп НТД, образующихся в процессе проведения научно-технических разработок, определены формы

приема НТД: полная, выборочная и повидовая выборочная. Разработан порядок подготовки Справки с обоснованием включения организации в список (базу данных) источников комплектования и принятия решения об отнесении организации к источнику комплектования НТД архива.

В третьем разделе предлагается порядок составления списка источников комплектования НТД, рассматривается методика его ведения: корректировка данных на основе выявленных изменений, включение в список новых организаций и исключение организаций, утративших статус источников комплектования НТД. Дан порядок рассмотрения и утверждения списка источников, а также его переутверждения.

Приложения к Рекомендациям содержат: форму списка (базы данных) организаций - источников комплектования НТД государственного и муниципального архива, форму списка (базы данных) организаций – потенциальных источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов, форму карточки учета организации-потенциального источника комплектования архива, форму карточки учета работы с организацией. Формы, приведенные в приложениях, являются примерными и могут быть доработаны разработчиками списков (баз данных) источников комплектования НТД в соответствии с особенностями работы архива и поставленными задачами.

При подготовке Рекомендаций использованы законодательные, нормативные правовые акты, регламентирующие создание, обращение и хранение НТД, работу государственных, муниципальных архивов и архивов организаций, методические разработки РГАНТД и архивов субъектов Российской Федерации, научные разработки сектора научно-технических и электронных документов отдела архивоведения ВНИИДАД, публикации специалистов.

Рекомендации рассчитаны на работников органов управления архивным делом, архивных учреждений.

Рекомендации разработаны сотрудниками ВНИИДАД: канд. ист. наук. П.А. Кюнгом, Н.Н. Новиковой (ответственный исполнитель), руководитель темы канд. ист. наук И.В.Волкова.

## **Раздел 1. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты как основа работы по составлению списков (баз данных) источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов.**

### **1.1 Законодательная и нормативная правовая база по составлению и ведению списков источников комплектования государственных и муниципальных архивов НТД.**

Правовой основой определения организаций - источников комплектования государственных и муниципальных архивов научно-технической документацией являются законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты в области архивного дела, нормативные правовые акты, регулирующие процесс документирования научно-технической деятельности, государственную научно-техническую политику, систему регистрации НИР и ОКР, определяющие собственность на НТД, образующуюся на территории Российской Федерации, создание, функционирование, цели и задачи организаций, осуществляющих научно-техническую деятельность, действующих на территории Российской Федерации.

Основным документом, определяющим правоотношения в области архивного дела, является Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 11.02.2013) "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ", 25.10.2004, № 43, ст. 4169.). П. 1 ст. 20 установлено,

что «Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, подлежащие приему на хранение в государственные и муниципальные архивы, выступают источниками комплектования государственных и муниципальных архивов архивными документами». П. 2 ст. 20 определяет, что «государственные и муниципальные архивы составляют списки источников комплектования, передающих документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в эти архивы. Включение в указанные списки негосударственных организаций, а также граждан осуществляется на основании договора».

Согласно ст. 4 п. 1. ч. 2 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" к полномочиям Российской Федерации в области архивного дела относится установление единых правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов и контроль за соблюдением указанных правил. Исходя из этого, нормативно-правовой основой для составления списков (баз данных) источников комплектования государственных и муниципальных архивов выступают Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 п. 4.2

Согласно п. 4.2.2. Правил «списки источников комплектования составляются архивом на основании законодательства об архивном деле в Российской Федерации, нормам Правил, а также рекомендаций специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере архивного дела. В архиве, принимающем на хранение различные виды

архивных документов, составляются и ведутся самостоятельные списки организаций в том числе - источников комплектования научно-технической документацией».

Списки составляются в соответствии с утверждаемыми Росархивом документами о порядке распределения между государственными архивами организаций – источников комплектования Архивного фонда Российской Федерации. В настоящее время действуют Указания о порядке распределения между государственными архивами России документов научно-технических организаций, производственных предприятий и вузов, отнесенных к государственной части Архивного фонда Российской Федерации, одобренных ЦЭПК при Росархиве 27.06.1996 г. Этот документ применяется с учетом положений Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 11.02.2013) "Об архивном деле в Российской Федерации" и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 06.10.2003, № 40, ст. 3822), которые разграничивают государственную, муниципальную и частную собственность на архивные документы.

В настоящее время система законодательных актов и нормативных правовых документов в Российской Федерации, регулирующих состав НТД, состоит из Кодексов, федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, а также международных/межгосударственных стандартов, национальных стандартов ЕСКД, ЕСТД, системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу, системы разработки, постановки продукции на производство, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях, ЕСПД, топографо-геодезической, картографической, геологической и горной графической документации, системы нормативной и проектной документации для строительства, единой системы стандартов автоматизированных систем управления, отраслевых инструкций, стандартов организаций/предприятий.

## **1.2 Акты, определяющие систему государственного учета и регистрации РНТД**

Важнейшей частью работы по составлению списков источников комплектования научно-технической документацией государственных и муниципальных архивов является выявление организаций, хранящих соответствующую документацию. Эта работа осуществляется с использованием нормативной правовой базы, регулирующей государственный учет и регистрацию научно-технической деятельности. В настоящее время в отечественном законодательстве насчитывается множество подобных документов. Их можно разделить на несколько групп. Прежде всего, это законодательство, определяющее государственную политику в научно-технической сфере и учет разработок вместе с нормативной правовой базой их применения. Основным законом Российской Федерации, определяющим научно-техническую политику является Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.08.1996, № 35, ст. 4137). Ст. 9, п. 2. устанавливает, что «Правительство Российской Федерации обеспечивает создание федеральных информационных фондов и систем в области науки и техники, осуществляющих сбор, государственную регистрацию, аналитическую обработку, хранение и доведение до потребителей научной и технической информации, содействует изданию научной и научно-технической продукции, приобретению научных журналов, книг, иных печатных изданий о научных и (или) научно-технических результатах за пределами территории Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации гарантирует субъектам научной и (или) научно-технической деятельности доступ к указанной информации, право на ее приобретение и обеспечивает им доступ в международные

информационные фонды и системы в области науки и техники». Эта же статья гарантирует сохранность государственных информационных ресурсов. П. 3 «В случае ликвидации государственных научных организаций, при которых функционируют банки данных и базы данных научной и (или) научно-технической информации, обеспечиваются сохранность указанных банков данных и баз данных и передача их правопреемникам в установленном порядке».

Конкретную основу учета и регистрации НИР и ОКР составляют положения таких документов как: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.1997 № 950 (ред. от 06.06.2013) "Об утверждении Положения о государственной системе научно-технической информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.1997, № 31, ст. 3696), в соответствии с которым действует сеть органов НТИ в стране, а также Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2005 № 284 (ред. от 08.04.2011) "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" ("Российская газета", № 98, 12.05.2005). Конкретный порядок государственного учета РНТД установлен Методическими рекомендациями, необходимыми для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22.03.2006 № 63 (Бюллетень Минобрнауки России, № 10, 2006).

Нормы, определяющие порядок государственной регистрации и предоставления государственным органам НТИ информации о проведении НИР и ОКР содержатся в целом ряде законодательных и нормативных актов. В частности, Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации «Об утверждении «Положения о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ». (№ 125, 17.11.1997; зарегистрировано Минюстом России 29.01.1998,

№1459) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 5, 1998) все открытые НИОКР, выполняемые организациями Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм подлежат обязательной государственной регистрации. С 2009 г. органом научно-технической информации является Федеральное государственное автономное научное учреждение Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ФГАНУ ЦИТиС)<sup>1</sup> или Приказ Роспатента от 08.04.2013 № 43 "О вводе в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации" и другие. Также следует учитывать и отраслевые базы данных. Так, можно упомянуть Приказ Росстата от 04.09.2008 № 216 "Об утверждении Порядка организации государственного учета и регистрации результатов научно-технической деятельности в Федеральной службе государственной статистики", который устанавливает порядок организации государственной системы учета результатов научно-технической деятельности, проводимой в Росстате. В частности, в формах, запрашиваемых от объектов учета, он требует следующие сведения: перечень документации, содержащей сведения о результате (РНТД), наименование обладателя документации, Наименование держателя контрольного экземпляра документации. Сведения из БД РНТД Росстата предоставляются по запросу от структурных подразделений Федеральной службы государственной статистики.

К документам, определяющим порядок учет и регистрации научно-технической документации можно также отнести и постановления и

---

<sup>1</sup> До издания Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 279 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности» органом научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, в который производители документов доставляют обязательный экземпляр неопубликованных документов был Всероссийский научно-технических информационный центр (ВНТИЦ).

распоряжения Правительства Российской Федерации по организации и ведению учета федерального имущества: Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 (ред. от 30.01.2013) "О совершенствовании учета федерального имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.08.2007, № 34, ст. 4237). К ним также относятся и региональные правовые акты;

Особую роль играют нормативные правовые акты, определяющие особый статус предприятий и учреждений, как правило, связанный с выполнением НИР и ОКР. К ним относятся, например, Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 (ред. от 01.08.2013) "Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 09.08.2004, № 32, ст. 3313).

Важными документами, способствующими выявлению источников комплектования государственных и муниципальных архивов НТД с целью их включения в списки (базы данных) источников комплектования, а также для ведения списков (баз данных) источников комплектования являются планы и программы приватизации государственного и муниципального имущества. К ним относятся Указы Президента Российской Федерации; Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении перспективных и ежегодных программ приватизации научно-технических организаций и предприятий и др. В частности, Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.09.2013) (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.01.2002, № 4, ст. 251); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.07.2013 № 1111-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.07.2013, № 28, ст. 3842)

### **1.3 Акты, регулирующие систему обращения и использования НТД разных форм собственности.**

Основным фактором определения источника комплектования государственных и муниципальных архивов научно-технической документацией является определение собственности на РНТД.

Специфика определения собственности на результаты НТД состоит в том, что она устанавливается как на основании законодательных актов, устанавливающих право собственности на документы организаций и предприятий, так и на основании формы собственности на конкретный объект РНТД, с учетом источника его финансирования.

Правовые основы собственности на результаты этой деятельности определены в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.08.1996, № 35, ст. 4137). В законе указывается (ст. 8 п. 3) «Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) научно-техническими результатами определяются законодательством Российской Федерации (Гражданский кодекс РФ. ч. 2), а также не противоречащими ему договорами (контрактами) сторон - субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и потребителей научной и (или) научно-технической продукции».

Правоотношения в области научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ регулируются Главой 38 2-й части Гражданского кодекса Российской Федерации. Работы, выполняемые по договору подряда, в том числе в области строительства регулируются главой 37.

Особую роль при определении собственности на РНТД имеет 4-ая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющая права на результаты интеллектуальной деятельности

Инновационные, инвестиционные и архитектурные проекты, выполненные за счет средств федерального бюджета, подпадают под действие положений этих же законодательных актов, как документы творческого характера, содержащие научно-техническую информацию.

При определении вида собственности на РНТД учитывается возможность добровольной передачи государством (субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием) прав собственности на НТД юридическому лицу с негосударственной формой собственности/физическому лицу или юридическим лицом с негосударственной формой собственности/физическим лицом – государству (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), предусмотренная российским законодательством. НТД, образуемая в научно-технической, производственно-технической и архитектурно-строительной деятельности, подпадает под действие «имущественных» статей Гражданского (ст.ст.128-136, 138-139 и др.), Уголовного (ст.ст.146-147, 158-165, 167-168, 183, 189, 272-274 и др.) кодексов, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.ст.13.12, 13.20, 13.25 и др.), а также специальных статей Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященных взаимоотношениям заказчиков/подрядчиков и исполнителей проектных, изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и подрядных для государственных нужд работ (глава 37, статьи 740-778). Названные статьи позволяют, в совокупности с другими правовыми актами, более предметно решать конкретные вопросы передачи на постоянное хранение НТД организаций и предприятий, относящихся к разным группам собственников/разработчиков НТД/обладателей информации, оказывающимся в разных ситуациях.

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.1999 № 982 (ред. от 17.11.2005) "Об использовании результатов научно-технической деятельности" ("Российская газета", № 183, 17.09.1999) устанавливает, что

права на результаты научно-технической деятельности, ранее полученные за счет средств федерального бюджета, подлежат закреплению за Российской Федерацией, если:

права на такие результаты не включены в установленном порядке в состав приватизированного имущества;

эти результаты не являются объектами исключительных прав физических или юридических лиц;

на эти результаты не поданы в установленном порядке заявки на получение исключительных прав (ст. 1).

Вышеприведенное постановление также возлагает на «государственных заказчиков по государственным контрактам и договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для федеральных государственных нужд ... при закреплении за Российской Федерацией прав на результаты научно-технической деятельности, полученные при реализации указанных государственных контрактов и договоров ..., распоряжение этими правами от имени Российской Федерации» (ст. 3).

При организации работы по ведению списков (баз данных) источников комплектования государственных и муниципальных архивов НТД следует учитывать процедуры ликвидации организации и предприятий в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.10.2002, № 43, ст. 4190), по которому архивные документы, относящиеся к государственной собственности должны быть переданы с соответствующий государственный или муниципальный архив.

При акционировании государственных и муниципальных унитарных предприятий – источников комплектования государственных и муниципальных архивов в соответствии с № 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от

21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.09.2013) (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.01.2002, № 4, ст. 251), а также «Положением о порядке учета архивных документов при приватизации государственного и муниципального имущества», утвержденное Росархивом 06.11.1996 (№ 54) и Госкомимущества России 22.10.1996 (№ 1131-р), НТД не подлежит приватизации и при ликвидации унитарного предприятия подлежит передаче на хранение в государственный/муниципальный архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В процессе инвентаризации документы, фиксирующие РНТД, подвергаются анализу на предмет определения их принадлежности к федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Основой для работы по инвентаризации являются Письмо Министерства имущественных отношений Российской Федерации № АБ-2/10099 от 06.06.2002 «О приватизации имущественных комплексов федеральных государственных унитарных предприятий Минимущества России», Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, и Методические рекомендациями по инвентаризации прав на РНТД, утвержденными совместным распоряжением Минимущества России, Минпромнауки России и Минюста России от 22.05.2002 № 1272-р/Р-8/149.

Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О соглашениях о разделе продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, № 1, ст. 18) статьей 11 п2. предусматривает, что вся первичная геологическая, геофизическая, геохимическая и иная информация, данные по ее интерпретации и производные данные, полученные инвестором в результате выполнения работ по соглашению, принадлежат на праве собственности государству. Согласно целому ряду законодательных актов в

сфере собственности на недвижимость землеустроительная, кадастровая, межевая документация по земельным участкам и учетно-техническая документация на сооруженные на них объекты недвижимости отнесена к федеральной собственности и не подлежит приватизации, а в дальнейшем после проведенной экспертизы войдет в состав Архивного фонда Российской Федерации.

Учитывая вышеприведенные положения с целью выявления источников комплектования государственных и муниципальных архивов НТД с целью их включения в списки (базы данных), а также для ведения списков (баз данных) источников комплектования необходимо использовать федеральные и иные программы, проекты и государственные контракты в научной и научно-технической сферах, финансируемые за счет средств федерального, государственного или муниципального бюджета. Данные программы представляют собой источник информации о проблематике/тематике исследований и разработок, их научной и практической значимости, учреждениях и организациях - реализаторах программ, их местонахождении.

## **Раздел 2. Организация и методика работы по определению источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов**

### **2.1. Организации-источники комплектования НТД государственных и муниципальных архивов**

Источниками комплектования НТД государственных и муниципальных архивов являются учреждения, организации и предприятия: научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические организации, промышленные предприятия, образовательные учреждения (академии, университеты, вузы), научные фонды, организации технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности,

землеустроительные, лесоустроительные организации всех форм собственности, в деятельности которых образуется НТД.

Научно-техническая документация включает: научно-исследовательскую, научно-проектную, научно-производственную, конструкторскую, технологическую, программную, патентную, производственно-техническую, архитектурную, инвестиционную, картографическую, топографо-геодезическую, метеорологическую, геологическую, горно-техническую (включая маркшейдерскую), градостроительную, землеустроительную, лесоустроительную, проектную документацию для строительства и на автоматизированные системы, учетно-техническую и др.

## **2.2. Принципы и критерии определения организаций-источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов**

Разработка списка организаций-источников комплектования НТД осуществляется на основе принципов историзма, системности, целостности.

Отнесение организаций всех форм собственности к источникам комплектования архива осуществляется на основе следующих критериев:

- роль организации в научно-техническом процессе и общественном развитии труда (значимость проблем (тем), объектов строительства, изделий промышленного производства и технологий для развития экономики, осуществление организацией разработок в областях, признанных государством стратегическими, особо значимыми);

- масштаб деятельности организации;

- оригинальность и новизна произведенной научно-технической продукции (услуг);

- степень разносторонности и/или комплексности научно-технической деятельности;

- уровень научно-технического влияния организации и степень общественного признания её деятельности:

- выдвижение исследований и разработок на соискание международных, государственных, региональных и именных премий и наград, премий международных, государственных, общественных и частных фондов;

- демонстрация исследований и разработок на международных, общегосударственных и региональных выставках и ярмарках и др.);

- особый статус организации (придание организации статуса стратегической, федерального/государственного научно-технического/научного центра, национального исследовательского университета и т.д., отнесение организации к числу стратегических предприятий, акционерных обществ);

- наличие в документальных фондах организаций стабильно образующихся комплексов НТД, имеющих историко-техническую и/или научно-историческую ценность;

- степень отражения в НТД организации мирового и отечественного опыта развития науки, техники, производства;

- практическая значимость результатов исследований и разработок для развития отрасли и экономики;

- наличие в организации/на предприятии НТД, отнесенной к государственной/муниципальной собственности;

- полнота документирования, соответствие НТД государственным нормативам и международным стандартам;

- форма собственности организации (федеральная, государственная субъекта Российской Федерации, муниципальная, частная), а также форма собственности на НТД, находящуюся на хранении в данной организации;

- отнесение организации к профильной для архива отрасли экономики.

### **2.3. Этапы работы по определению организаций-источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов**

Определение организаций-источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов осуществляется в четыре этапа:

1 этап - выявление и изучение законодательных, нормативных и правовых актов в области государственной научно-технической политики, архивного дела, создания, учета, хранения, использования научно-технических документов;

2 этап - выявление организаций для включения в список источников комплектования НТД архива и в список организаций для перспективного комплектования (список потенциальных источников);

3 этап - обследование организаций (изучение деятельности, проблематики, документирования научно-технических разработок и т.д.), подготовка обоснования об отнесении их к источникам комплектования НТД государственных и муниципальных архивов и оформление справки для представления на ЭПК (ЦЭПК);

4 этап - решение вопроса об отнесении организаций к источникам комплектования НТД государственных и муниципальных архивов: рассмотрение справок экспертами, рассмотрение вопроса на заседании ЭПК федерального государственного архива или ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела для государственных архивов субъектов Российской Федерации муниципальных архивов.

#### **2.4. Выявление и изучение законодательных, нормативных и правовых актов**

Выявление и изучение законодательных, нормативных и правовых актов в области государственной научно-технической политики, архивного дела, регулирования системы имущественных отношений и прав собственности на НТД, создания, хранения, учета и использование НТД, а также государственного учета и стоимостной оценки РНТД - необходимое условие

в определении организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов научно-технической документацией (см. раздел 1).

## **2.5.Выявление организаций для включения в список источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов**

При выявлении организаций научно-технического профиля возможно использование различных источников: Указов Президента Российской Федерации; постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; государственных реестров учета РНТД, объектов недвижимости, объектов капитального строительства, объектов федеральной собственности; перечней и баз данных о федеральных государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, а также учреждениях и предприятиях субъектов Российской Федерации.

Указами Президента Российской Федерации утверждаются перечни стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, которые являются государственной собственностью, и не подлежат приватизации, поэтому данные организации в первую очередь являются объектами для включения в список источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов.

Указами Президента Российской Федерации периодически утверждаются приоритетные направления науки, технологий и техники и перечни критических технологий, использование которых также возможно в подготовке списков источников комплектования архивов.

Постановлениями Правительства Российской Федерации утверждаются перспективные и ежегодные программы ( прогнозные планы ) приватизации научно-технических организаций и предприятий и отмечаются основные направления приватизации федерального имущества на определенный период.

Прогнозные планы содержат составленные по отраслям промышленности Перечни открытых акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, акции которых планируются к приватизации. Они могут явиться источником для определения потенциальных источников комплектования архива и определения организаций, имеющих на хранении НТД, относящуюся к государственной собственности, которая в дальнейшем подлежит обязательной передаче на постоянное хранение.

При составлении списков источников комплектования рекомендуется прогнозные планы использовать в комплексе с перечнями стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

При определении организаций-источников комплектования НТД архивов субъектов Российской Федерации используются прогнозные планы приватизации организаций и предприятий по данному субъекту Российской Федерации.

Источником для выявления организаций при составлении списков могут быть утверждаемые Правительством Федеральные целевые программы и целевые программы субъектов Российской Федерации, содержащие сведения о научно-технических разработках организаций и предприятий, выполненных за счет бюджетного финансирования, сведения об их научной и практической значимости.

В работе по составлению списков организаций-источников комплектования НТД важное значение имеет использование учетной документации на РНТД и учетно-технической документации по учету объектов недвижимости, объектов капитального строительства и т.д.

Государственный учет РНТД, выполненных за счет федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками на отраслевом уровне в реестрах и базах данных, содержащих наименование объекта учета; наименование НИОКР; название организации-заказчика, организации-исполнителя и др.

Ведение базы данных Единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполненных за счет средств федерального бюджета, осуществляет Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (ЦИТиС), который является также федеральным центром по неопубликованным источникам информации ([www.rntd.citis.ru/rntd/newrntd.php](http://www.rntd.citis.ru/rntd/newrntd.php)).

Выявление организаций-источников комплектования, располагающих НТД на объекты недвижимости, НТД по землеустройству (картографической, геодезической), государственному техническому учету, технической инвентаризации и т.д., проводится по реестрам и кадастрам:

- государственного учета земель;
- государственного кадастрового учета объектов недвижимости;
- прав на недвижимое имущество и др.

При этом используются регистрационно-учетные электронные базы.

При разработке списков организаций-источников комплектования НТД архивов субъектов Российской Федерации используются реестры и кадастры объектов и базы данных регионального значения.

В случае затруднений при получении информации, архив обращается в соответствующий орган государственной исполнительной власти, имеющий право запрашивать сведения из реестров.

Источниками выявления организаций могут также являться информационные издания, подготовленные на отраслевом уровне и содержащие сведения о вновь плановых и инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах с указанием номера государственной регистрации, организаций - исполнителей, сроков окончания работ, их целей и ожидаемых результатов.

После выявления организаций или при обращении самих организаций в архив с просьбой принять на хранение документы специалистами архива устанавливается:

- какому ведомству подчиняется данное предприятие,
- направление его научно-технической деятельности,
- территориальное расположение.

Если эти данные соответствуют профилю архива, назначается куратор для проведения обследования организации и подготовки справки с обоснованием включения ее в список источников комплектования для дальнейшего рассмотрения вопроса на заседании ЭПК (ЦЭПК).

Выявление организаций-источников комплектования НТД архива для разработки списка или его ведения должно проходить с учетом задач комплектования данного архива. Это может заключаться в:

- совершенствовании отраслевого состава организаций;
- устранении видового и проблемно-тематического дисбаланса НТД.

По результатам данного этапа выявленные организации образуют следующие группы:

- государственные организации;
- негосударственные организации, являющиеся правопреемниками государственных предприятий и имеющие НТД государственной собственности, подлежащую обязательной передаче в архив;
- негосударственные организации, вновь созданные и хранящие НТД, относящуюся к частной собственности;
- государственные и негосударственные организации, еще не давшие согласие на передачу НТД на постоянное хранение в архив, но принявшие меры по упорядочению и учету НТД, согласившиеся на дальнейшее сотрудничество - потенциальные источники комплектования;
- организации, осуществляющие депозитарное хранение отдельных видов НТД.

С руководителями выявленных организаций, а также с руководителями СТД или ведомственных архивов устанавливаются контакты, проводится разъяснение положений архивного законодательства и правовых и нормативных актов. При получении согласия на сотрудничество и передачу НТД на постоянное хранение в архив, согласуется процедура обследования организации для подготовки справки с основанием для включения ее в список источников комплектования.

Организации, осуществляющие депозитарное хранение НТД, относящейся к составу Архивного фонда Российской Федерации, взаимодействуют с архивными учреждениями в рамках договоров, заключенными ими с Росархивом.

## **2.6. Основные направления обследования организаций и предприятий**

Для рассмотрения вопроса об отнесении выявленных организаций и предприятий к источникам комплектования государственного или муниципального архива и включения их в список (базу данных) сотрудниками данного архива проводится их обследование.

Цель обследования – изучить историю создания организации, ее структуру, подведомственную сеть, все проводимые изменения и реорганизации, определить форму собственности, в том числе на НТД, и права на результаты научно - технической деятельности, тематику научно-технических разработок, в процессе которых создавалась документация, установить объем и видовой состав НТД, подлежащей постоянному хранению в данном архиве.

Характер проводимого обследования и его задачи определяют причины, в результате которых решается вопрос о включении организации в Список (базу данных) источников комплектования архива: является ли это плановой работой по выявлению источников комплектования или данный вопрос

решается в связи с возникшими обстоятельствами, такими как приватизация или реорганизация организации.

В процессе обследования организации (предприятия) специалистами архива изучаются следующие документы:

- документы по истории создания организации, ее реорганизации, документы, подтверждающие ее правовой статус;
- документы, раскрывающие основные направления деятельности;
- документы, определяющие состав научно-технических разработок: проблем, объектов и т. д.;
- документы, подтверждающие государственный учет РНТД;
- документы, определяющие права на полученные РНТД;
- документы по учету НТД, полученной в результате проведения научно-технических разработок, в том числе электронных документов;
- документы по учету УД (постоянного хранения и по личному составу) и др.

## **2.7. Анализ деятельности организаций и предприятий**

На первом этапе работы представителями архива изучаются учредительные документы: уставы и учредительные договоры, составленные и подписанные учредителями и зарегистрированные в соответствующих регистрирующих органах согласно действующему законодательству; свидетельства об аккредитации их государственными органами управления наукой; нормативные документы об установлении государственного статуса и др.

Согласно данным документам определяются: организационно-правовая форма собственности организации; подчиненность; ее структура;

предприятие, на базе которого она была создана; основные направления научно-технической деятельности; тематика научно-технических разработок; наличие филиалов и подведомственных организаций.

Определение тематики организации возможно и на более раннем этапе ее выявления, если источниками являлись Федеральные целевые программы, Прогнозные планы или Реестры государственного учета РНТД и объектов капитального строительства и др., где в формах, кроме указания наименования организации, подчиненности и других данных, предусматривается описание направлений научно-технической деятельности организации, а также отдельных научно-технических разработок.

Федеральные целевые программы являются одним из наиболее полных источников информации о тематике научно-технических разработок, их научной и практической значимости и последующей реализации.

При обследовании организации наиболее подробное ознакомление с ее научно-технической тематикой рекомендуется проводить по следующим документам:

- перспективным планам развития научно-технической деятельности;
- годовым планам по научно-техническим направлениям;
- тематическим планам, содержащим перечень научно-технических разработок;
- отчетным документам, содержащим характеристики хода реализации научно-технических программ;
- программам деятельности организации;
- государственным и отраслевым программам, в которых принимает участие данная организация;
- договорам на выполнение НИР, ОКР и других разработок;
- заявкам на разработку и освоение продукции, ТЭО, ТЗ, ТТЗ;
- заданиям вышестоящих организаций;
- отраслевым приказам;
- протоколам заседаний НТС;

- актам приемки-сдачи научно-технической продукции;
- первичным учетным документам, отражающим факт поступления или выбытия объектов учета;
- информационным базам данных и др.

В случае проведенного ранее в организации упорядочения НТД, согласно существующим правилам, главным источником по тематике НТР являются Перечни проблем, объектов, НТД по которым подлежит передаче на постоянное хранение, содержащие не только наименования НТР, но и сведения о видовом составе и объеме научно-технических документов, а также описи НТД, подлежащей передаче в архив.

На этапе первоначального обследования организации необходимо провести предварительное выявление НТР, НТД по которым подлежит постоянному хранению, с целью подготовки общей оценки тематики и видового состава НТД, для обоснования отнесения организации к источникам комплектования архива.

Научно-техническая проблематика организации может быть представлена: научными проблемами и проектами; проектами промышленных изделий в машиностроении, приборостроении; проектами строительных конструкций; технологическими проектами в разных отраслях экономики; объектами производственного назначения; объектами непромышленного назначения и капитального строительства; линейными объектами, объединяющими трубопроводы, автомобильные и железные дороги; проектами АС/БД и программными продуктами и др.

Выявление разработок проводится по вышеуказанным документам с учетом общих и специальных критериев, установленных правилами работы с НТД.

Выявление НТР на этапе обследования, в отличие от первого этапа экспертизы ценности НТД, носит обобщенный характер и необходимо для подготовки обоснования передачи документов в архив.

К общим критериям определения наиболее ценных научно-технических разработок относятся: их перспективность и уникальность, влияние на научно-технический уровень производства, экономическая эффективность внедрения результатов, исследований и работ, выполненных в данной организации. Кроме этого, учитывается новизна, патентная защищенность НТР, а также общественное признание.

Специальные критерии оценки НТР, применимые для всех видов исследований и прикладных разработок, включают: значимость проблем, объектов, изделий промышленного производства, программных продуктов и технологий для развития экономики в целом и для конкретной отрасли; степени новизны, уникальности и оригинальности решения в конкретной отрасли науки, техники, строительства, производства; фундаментальность научных исследований и прикладных разработок; степень отражения уровня (мирового и отечественного) развития науки техники в исследовании, проекте объекта строительства или изделия промышленного производства, технологии его изготовления.

Кроме этого, для конкретных видов разработок применяются следующие критерии оценки: для НИР – критерий фундаментальности научных и прикладных работ; для проектно-конструкторских разработок по изделиям промышленного производства и соответствующим программным комплексам – критерии массовости, серийности производства, тиражирования программных комплексов, степени унификации, модификации, уровень надежности; для технологических проектов и процессов – критерии принадлежности к высоким, базовым, инновационным технологиям, уровень механизации и автоматизации при изготовлении изделий промышленного производства, сочетание передовых отечественных и зарубежных технологий; для объектов производственного назначения – критерии степени сложности и безопасности объектов, назначения их продукции; для объектов непромышленного назначения – критерии

новизны решений в проектировании зданий и сооружений, их оригинальности.

Обязательным условием обследования организации является изучение документов, подтверждающих государственный учет результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности, правами на которые обладает данная организация, что позволяет не только более точно выявить объем всей НТД, но и в организациях со смешанными формами собственности определить часть НТД, относящуюся к государственной собственности.

Форма собственности на НТД по каждой НТР (РНТД) устанавливается, исходя из формы собственности этой НТР (РНТД).

Регистрационное свидетельство на учтенный объект, проблему, являющимися РНТД данной организации, получает заказчик разработки, исполнителю направляется уведомление о государственном учете.

Учету для рассмотрения организации, как источника комплектования архива, подлежит НТД по РНТД, правами на которые обладает данная организация.

Права на РНТД закрепляются за исполнителем на условиях, определяемых в государственных контрактах, заключенных с государственным заказчиком.

Контракты регулируют условия владения, пользования и распоряжения результатами научных, конструкторских, технологических и других научно-технических разработок.

При обследовании организаций, находящихся в стадии приватизации или реорганизации изучаются документы по результатам инвентаризации имущества и прав на РНТД для последующего учета РНТД как с государственной, так и с частной формой собственности и выполненной по ним НТД.

Инвентаризация прав на РНТД в организациях осуществляется с целью выявления прав на РНТД для последующего их учета и правомерного использования в гражданском обороте.

В процессе инвентаризации прав на РНТД, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических и других работ, полностью или частично финансировавшихся за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, выявляются:

- исключительные права на РНТД;
- РНТД, не являющиеся объектами исключительных прав;
- потенциально охранноспособные РНТД.

Специалистами архива изучаются документы, подтверждающие права правообладателя: охранные документы; договоры об уступке прав; лицензионные договоры; учредительные документы; документы, связанные с выполнением НИР, ОКР, технологических и других работ, а также документы, подготовленные по результатам инвентаризации организации: акты на права организации на выявленные РНТД и акты на права на РНТД, не принадлежащие организации.

Необходимо учитывать, что решение о правовой охране и установлении порядка использования выявленных прав в гражданском обороте принимает государственный заказчик, которому и направляются эти акты, составленные по результатам проведенной инвентаризации.

При обследовании организаций с частной формой собственности следует иметь в виду, что возможно наличие документов по результатам инициативной инвентаризации прав на РНТД, проводимой по решению руководства предприятия.

При ознакомлении с результатами научно-технической деятельности, полученными в процессе проведения научно-технических разработок, необходимо отметить, если этот результат представляет собой единую технологию, т.е. совокупность результатов интеллектуальной деятельности,

выполненных за счет или с привлечением средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, подлежащих правовой охране или не подлежащих правовой охране.

РНТД, представленные едиными технологиями, также подлежат государственному учету.

Для проведения полноценного изучения документирования научно-технической деятельности организации с целью выявления НТД, подлежащей постоянному хранению, необходимо вначале установить и изучить систему учета РНТД и систему учета НТД в данной организации.

Необходимо учитывать, что в ряде случаев учетная система РНТД и НТД организации с частной формой собственности не позволяет достаточно полно выявить состав научно-технических разработок и состав образованных в результате их проведения научно-технических документов, относящихся к государственной собственности. Это больше касается организаций, изменивших в процессе своей реорганизации государственную форму собственности на частную, в ведении которых осталась НТД, выполненная ранее. Данное положение требует более тщательного изучения вышеуказанных документов.

Следует иметь в виду, что в некоторых организациях может отсутствовать государственный учет как всего комплекса на НТР, так и его части.

В связи с этим важным источником при выявлении профильных научно-технических разработок и НТД являются договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной или научно-технической продукции, оказание научных, научно-технических услуг, договоры о совместной научной или научно-технической деятельности и распределении прибыли, определяющие условия владения, пользования и распоряжения результатами научно-технической деятельности. Договоры позволяют также определить права на РНТД и НТД.

## **2.8. Анализ видового состава НТД и определение групп и видов НТД (НД, КД, ТД и др.), образующихся в процессе научно-технической деятельности организаций**

При изучении видового состава НТД, разработанной в результате проведения научно-технических разработок, необходимо учитывать, что в условиях приватизации или реорганизации возможно разделение фонда организации, так как:

- часть НТД может перейти от организации-исполнителя к организации-заказчику, не являющемуся источником комплектования данного архива;
- при реорганизации предприятия и создании на базе одной организации двух также возможно разделение НТД по профилю деятельности каждой из них.

Определенные особенности в работе составляет наличие в обследуемой организации документов предшественников или других предприятий, а также ее перепрофилирование, что может означать наличие на хранении нескольких фондов, не всегда соответствующих профилю архива: НТД других организаций; НТД, разработанная после изменений в научно-технической деятельности.

Основанием для включения организации в список (базу данных) источников комплектования государственного или муниципального архива может являться наличие в ней ценной НТД, т.е. документов по уникальным НТР.

Изучению подлежат все комплексы научно-технических документов: документы, разработанные организацией за весь период ее существования с разными формами собственности; документы предшественников, на базе которых организация была создана; документы других организаций, поступившие по тем или иным причинам.

Основными комплексами (видами) НТД, полученной в результате проведения НТР, являются:

- научно-исследовательская (научная) документация, отражающая процесс и результаты теоретического и практического решения научных и научно-теоретических проблем, внедрение результатов НИР и НТР в производство;

- конструкторская документация, определяющая состав и устройство изделия и содержащая необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта;

- технологическая документация, определяющая технологический процесс добычи полезных ископаемых и других сырьевых ресурсов, производства промышленной продукции, изготовления и ремонта изделия;

- геологическая, топографо-геодезическая, картографическая и горнотехническая, документация добывающих, перерабатывающих, обрабатывающих отраслей промышленности и строительства;

- землеустроительная и лесоустроительная документация, получаемая в результате проведения земле- и лесоустройства;

- проектная документация для строительства, по реконструкции исторической части населенного пункта и реставрации памятников архитектуры и садово-паркового искусства;

- градостроительная документация – документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений, их зонировании и застройке;

- учетно-техническая документация, содержащая данные по государственному учету, мониторингу объектов недвижимости;

- проектная документация на автоматизированные системы;

- программная документация – документация, устанавливающая взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения программ и программной документации;

- патентная документация – документация, содержащая сведения об охраняемых законом результатах интеллектуальной деятельности

(результатах научно-исследовательских, проектно-конструкторских и опытно-технологических работ).

Для проведения анализа видового состава НТД организации и определения предварительных объемов документов, подлежащих передаче на хранение в архив, изучается система учетных документов по каждому виду НТД.

Система учетных документов архива НТД организации – это комплекс взаимосвязанных учетных документов и баз данных, отражающих количество и состав научно-технических документов, сведения об их изменениях и движении.

Учет НТД в организациях осуществляется по основным и вспомогательным учетным документам в соответствии с межгосударственными и государственными стандартами отдельно по каждому ее виду (НД, КД, ТД, ПД и др.): ГОСТ ЕСКД 2.501-88, ГОСТ СПДС Р 21.1003-2009, ГОСТ СТД АСУ 24.402-80, ГОСТ ЕСПД 19.601-78, ГОСТ ЕСПД 19.602-78, ГОСТ 28388-89 и др., а также согласно инструкциям и другим нормативным документам.

Основными учетными документами в архиве НТД организации являются: инвентарные книги учета и карточки учета (базы данных), в которых регистрируются поступившие на хранение документы, книга учета поступления и выбытия документов, в которой учитывается каждое поступление и выбытие документов, их количество.

Специалистами архива проводится анализ видового состава всего комплекса НТД на всех носителях информации, в том числе и электронных документов, представляющих собой документированную научную, техническую и производственно-техническую информацию, зафиксированную в электронно-цифровой форме.

Электронная НТД, созданная в процессе электронного документирования научных исследований и научно-технических работ, подлежит постоянному хранению и учитывается при обследовании

документов организации, электронная НТД, создаваемая параллельно с документами на бумажных носителях, подойдет выборочному отбору.

Учету при обследовании НТД организации подлежат подлинники документов.

При научно-технических разработках комплексного характера – НИОКР, проектно-конструкторских и технологических и др. НТД формируется в виде поливидовых комплексов, учет и хранение которых осуществляется раздельно. При выборе НТР и выявлении НТД по каждой из них это необходимо учитывать, так как на хранение в государственный или муниципальный архив должны поступать полные комплекты документов по каждой разработке.

Это обстоятельство должно быть выявлено на стадии проведения обследования и отражено в справке.

При обследовании негосударственных организаций необходимо учитывать, что чаще всего здесь отсутствуют постоянные ответственные за хранение НТД; отсутствует учет научно-технических документов в соответствии с существующими правилами; организации не подчиняются ведомствам.

В этих случаях требуется более тщательное изучение документирования НТР, их этапности, планируемого результата с целью выявления НТД каждого этапа и установления местонахождения документов: в организациях-разработчиках, в организациях-заказчиках.

По результатам изучения тематики НТР и НТД, образованной в результате их проведения, при обследовании организации определяется форма приема документов: полная, выборочная, повидовая, выборочная.

Полная форма приема НТД применяется, когда все НТР организации, согласно существующим критериям отбора, определены профильными архиву и данная организация является правообладателем всех РНТД.

Под выборочной формой приема НТД на хранение в архив подразумевается прием одного фонда из многих фондов однотипных предприятий, действовавших на одной территории.

Повидовой выборочный прием предполагает поступление на хранение в архив отдельных видов и разновидностей, создаваемых организациями – источниками комплектования ценных документов.

## **2.9. Подготовка Справки с обоснованием включения организации в список (базу данных) источников комплектования НТД государственного и муниципального архива**

На основании информации, полученной в результате проведенного обследования организации, представителями архива, при соответствии всех необходимых требований, составляется справка с обоснованием отнесения данной организации к источникам комплектования архива.

В результате изучения тематики основной деятельности организации и документирования ее НТР осуществляется предварительный учет всех разработок, НТД по которым подлежит передаче в архив, а также учет НТД - видового состава ее по группам (НД, КД, ТД др.) ; учет документов на разных носителях информации, в том числе электронных документов ,что позволяет планировать дальнейшее комплектование архива НТД.

Кроме сведений о НТД учитываются данные об управленческой документации (постоянного хранения и по личному составу), планируемой для передачи на хранение в архив.

В Справке рекомендуется указывать:

- полное и сокращенное наименование организации (предприятия);
- наименование отрасли, к которой она относится;
- подчиненность;
- организационно-правовая форма;
- форма собственности;

- местонахождение, адрес;
- дата и номер правового акта об образовании ;
- дата регистрации;
- наименование предшественников;
- наличие филиалов, дочерних предприятий и представительств;
- юридический статус;
- виды деятельности
- общая характеристика проблематики организации и РНТД, наличие в составе РНТД единых технологий; отмечаются: особенности проведения и документирования НТР (исследований, конструирования, проектирования и др.);
- видовой состав НТД (группы и виды НТД); поливидные комплексы НТД;
- этапы научно-технических разработок, по которым имеется НТД;
- организации-заказчики и организации – соразработчики;
- организации, являющиеся держателями части НТД, полученной по условиям договора, или другим причинам;
- сведения об отсутствующих научно-технических документах: переданных заказчику, утраченных при реорганизации или приватизации и т.д.(указываются отдельные виды НТД, отдельные этапы НТР);причины отсутствия;
- назначение разработки и выпущенной продукции и других полученных результатов и их использование;
- доля использования в НТР бюджетных и внебюджетных средств;
- присутствие НТД, не прошедшей государственной учет;
- форма приема НТД;
- степень упорядочения НТД ;
- сведения об УД (постоянного хранения и по личному составу) и степени ее упорядочения;
- сведения об электронных документах ( НТД, УД );

- сведения о наличии в организации баз данных по имеющимся документам;

- обоснование отнесения организации к источникам комплектования архива и включения ее в список (базу данных).

По результатам обследования организации в справку включаются также данные по ее предшественникам и выявленным документам предшественников ( НТД, УД) , подлежащим передаче в архив.

Кроме этого, в справке должно быть зафиксировано наличие и других документов, не относящихся к данной организации, по каким-либо причинам оказавшимся в ведомственном архив, поскольку этот учет в дальнейшем даст возможность передачи их на хранение в профильный архив.

В справках, подготовленных по негосударственным организациям, указывается какая НТД планируется для передачи в архив: относящаяся к государственной собственности или являющаяся собственностью данной организации.

Проект справки согласовывается экспертной комиссией или руководителем организации. При этом решаются вопросы о планировании упорядочения и передачи НТД и УД в государственный или муниципальный архив, намечаются сроки и возможности данной работы, а также форма приема документов.

Справка подписывается руководителем предприятия и ее составителем - представителем архива, осуществившим обследование.

## **2.10. Порядок рассмотрения Справки и принятия решения об отнесении организации к источникам комплектования архива**

Справка составляется в трех экземплярах и представляется на согласование ЭПК федерального архива или ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела для архивов субъектов Российской Федерации и муниципальных

архивов. Решение вопроса о включении организаций в список источников комплектования НТД федерального архива после рассмотрения на заседании ЭПК согласовывается ЦЭПК при Росархве. Для муниципальных архивов согласование справки и решение вопроса о включении организации в список источников возможно и на заседании ЭМК.

При рассмотрении вопроса о включении в список источников комплектования НТД негосударственных организаций к справке прилагается договор о безвозмездной передаче в архив на постоянное хранение НТД данной организации и дальнейшем сотрудничестве с ней.

На заседании ЭПК (ЭМК) определяется соответствие данных об организации, зафиксированных в справке, критериям отнесения ее к источникам комплектования архива.

При положительном решении ЭПК (ЦЭПК) организация включается в список источников комплектования НТД, который утверждается руководителем федерального архива, государственного архива субъекта Российской Федерации или муниципального архива.

Руководитель организации письменно оповещается о включении данного предприятия в список источников комплектования НТД архива.

После согласования вопроса о внесении организации в список источников комплектования НТД на заседании ЭПК (ЦЭПК) один экземпляр справки высылается в организацию с выпиской из протокола заседания ЭПК (ЦЭПК), второй помещается в наблюдательное дело, третий прилагается к протоколу заседания ЭПК (ЦЭПК).

### **Раздел 3. Составление, оформление и ведение списков (баз данных) источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов**

#### **3.1 .Составление и оформление списков (баз данных) организаций-источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов**

Списки (базы данных) организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов НТД составляются как в специализированных архивах, осуществляющих комплектование научно – техническими документами организаций, так и в архивах, где НТД является только частью документального массива.

Принципами распределения организаций научно-технического профиля между архивами являются:

- территориальный, когда источниками комплектования НТД архива являются организации, находящиеся на определенной территории (это может быть город, область, край т.д.);
- экстерриториальный (филиал РГАНТД), когда источники комплектования архива НТД определяется в соответствие с другими принципами (федеральный уровень подчиненности организации-источника комплектования и др.).

В специализированных архивах, осуществляющих хранение НТД, составляется единый список организаций-источников комплектования, в архивах, осуществляющих хранение документов только части предприятий научно-технического профиля, целесообразно включение их в отдельный список поскольку его классификационная схема более широко отражает научно-технические отрасли, виды промышленности.

Поскольку классификационные схемы, данные в нормативных документах, являются примерными и носят рекомендательный характер, возможно на их основе разработка схем, наиболее точно соответствующих

составу организаций-источников комплектования для каждого архива. В таком случае все списки источников в одном архиве могут составляться по единой схеме.

В состав списка источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов входят организации с разной формой собственности: государственные, НТД по разработкам которых подлежит обязательной передаче на постоянное хранение в архив, и частные, на хранении которых может находиться как НТД государственная, так и НТД, являющаяся собственностью данного предприятия.

Негосударственные организации, на хранении которых находится НТД, относящаяся к составу Архивного фонда Российской Федерации, являющаяся федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью, включаются в список тех архивов, источниками комплектования которых являлись их предшественники – государственные и муниципальные архивы.

Негосударственные организации, планирующие передачу НТД, относящуюся к их собственности, включаются в список источников комплектования на основании договора, заключенного с архивом по установленной форме, с указанием срока его действия, формы и сроков передачи документов (по группам и видам), условий использования документов.

Кроме этого, в договоре необходимо указывать:

- названия проблем, проектов, по которым планируется передача НТД, (или делать ссылку на Перечень проблем, проектов, если он был подготовлен в результате предварительного упорядочения документов);
- группы и виды планируемой к передаче НТД;
- группы НТД и стадии ее разработки, по которым планируется передача электронной документации;
- носители информации НТД;

- сведения об упорядочении НТД (проведенного ранее, планируемого до передачи документов в архив);
- сведения о соразработчиках, у которых могут находиться на хранении документы, относящиеся к планируемым к передаче комплексам НТД;
- особенности проведения разработок и формирования документов;
- сведения об УД (упорядочение; в какой архив планируется ее передача, т.к. часть УД отражает организацию проведения НТР и содержит информацию о РНТД).

Основанием для включения в список источников комплектования НТД государственного или муниципального архива организаций, выявленных согласно установленным критериям, является для федерального государственного архива решение ЦЭПК при Росархиве, для государственных архивов субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов - решение ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела или решение ЭМК для муниципального архива.

При подготовке списка источников комплектования федеральные архивы согласовывают с региональными архивами включение в список тех организаций, которые расположены на их территории.

Все вопросы, связанные с составлением списков источников комплектования НТД архива, а также с включением в него новых организаций и исключением организаций, переставших являться источниками комплектования, рассматривает и решает для федерального архива ЦЭПК при Росархиве, для государственного архива субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела.

Списки организаций – источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов, являясь учетным документом:

- фиксируют все организации, передающие НТД на постоянное хранение в

архив или давшие согласие на передачу документов после проведения их упорядочения;

- содержат сведения об этих организациях и их изменениях, проведенных в результате реорганизации, приватизации, аккредитации: наименовании организации, отраслевой принадлежности, организационно – правовом статусе, форме собственности и др.;

- содержат сведения о наличии НТД и УД в организации на разных носителях информации, в том числе и электронных документов, видовом составе документации и ее объемах, сведения об упорядочении документов и передаче их на постоянное хранение.

Предлагаемая форма списка источников комплектования государственных и муниципальных архивов НТД (Приложение 1) позволяет вносить все изменения, установленные в процессе его ведения и работы с организациями, и служит основой при разработке баз данных источников комплектования архивов научно-техническими документами.

Заполнение описательной статьи списка по каждой организации проводится согласно информации, содержащейся в справках, составленных по результатам обследований этих организаций, а также документов приложенных к ней (договора, копий учредительных и уставных документов и др.).

Список организаций – источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов включает десять граф:

- графа 1-номер по порядку;

- графа 2-индекс организации, как правило, состоящий из номера данного списка, номера отрасли или подотрасли, согласно принятой в архиве классификационной схеме и ее индексации и порядкового номера организации;

- графа 3-наименование организации, адрес;

- графа 4 -подчиненность (вышестоящая организация);

-графа 5 -форма собственности на НТД (государственная РФ; государственная субъекта РФ; муниципальная; частная);

-графа 6 – условия передачи документов (по договору, ограничения использования документов и т.д.);

-графа 7 -форма приема НТД (прием полный; выборочный; повидовой выборочный);

-графа 8- виды и группы НТД, УД;

-графа 9- носители информации;

- графа 10 -примечания (наименования организаций, хранящих недостающие комплексы документов, в том числе заказчиков-правообладателей НТД по договору или предшественников и др.).

Перед составлением списка (баз данных) организаций – источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов разрабатывается классификационная схема, по которой он должен строиться с учетом отраслевых направлений и видов основной научно-технической деятельности, выявленных организаций. Она должна охватывать основные виды промышленности и отраслей, в деятельности организаций которых образуются научно – технические документы.

Схема списка источников комплектования НТД разрабатывается на основе Единого классификатора документной информации Архивного фонда Российской Федерации, М., 2007 г.

В основу построения списка положен отраслевой принцип: разделы соответствуют отраслям или непроизводственным сферам деятельности, расположенным в логической последовательности. В ряде случаев разделы могут состоять из подразделов, соответствующих подотраслям или направлениям деятельности.

По данной схеме списка организации систематизируются исходя из основных направлений их деятельности или подчиненности ведомству, относящемуся к определенной отрасли.

В разделе или подразделе систематизацию организаций рекомендуется производить по алфавиту их наименований. Предварительное расположение организаций по ведомствам или по организационно – правовым формам нецелесообразно в связи с возможными изменениями, что повлечет частые переоформления списка.

По видам научно - технической деятельности организаций (научно-исследовательской, конструкторской, проектной и т.д.) систематизация также не желательна, в связи с тем, что часто нет четкого разграничения между видами НТР, поскольку они носят смешанный характер.

Возможна систематизация организаций по территориальному принципу (по субъектам Российской Федерации), затем либо по отраслевому признаку, либо по алфавиту их наименований.

Негосударственные организации включаются в список организаций-источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов или в алфавитном порядке названий в составе с государственными организациями, или в конце соответствующего раздела или подраздела списка также в алфавитном порядке наименований.

Допускается оформление отдельного раздела или отдельной части списка с негосударственными организациями.

К списку составляется предисловие, в котором излагается характеристика списка, состав вошедших организаций, их количество, краткая история предыдущих списков, причины их пересмотра и подготовки новых редакций, указываются используемые источники выявления новых организаций и критерии выявления.

В предисловии характеризуется методика построения списка на основе выработанной классификационной схемы, а также принципы индексации организаций, указываются критерии и порядок исключения и включения в него организаций.

В конце списка источников оформляется итоговая запись, включающая общее количество организаций вошедших в список, из них количество

государственных(федеральных, субъектов Российской Федерации) и муниципальных, а также негосударственных. Список подписывается специалистом архива - составителем.

Подготовленный проект списка организаций - источников комплектования НТД рассматривается и согласовывается для федеральных архивов на заседании ЦЭПК при Росархиве, для государственных архивов субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов на заседании ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела.

При рассмотрении проекта списка , а также документов по включению в уже утвержденный список новых организаций проверяются:

- полнота сведений об организациях и их достоверность;
- информация о проблематике организации, ее функционально – целевом назначении и месте в отрасли;
- наличие НТД, полнота комплектов по НТР, местонахождение отсутствующих проектов или их частей (наименования организаций заказчиков и других организаций, ставших обладателями документов);
- для негосударственных организаций – условия договора о сотрудничестве.

При рассмотрении вопроса об исключении организации из списка источников комплектования государственного и муниципального архива:

- устанавливаются причины исключения;
- проверяется выполнение организацией условий договора;
- проверяются сведения о передаче функций организации другому предприятию;
- рассматриваются вопросы о незавершенных НТР и условиях их документирования;
- устанавливается, кому передаются документы, образованные в результате деятельности данного предприятия - организации-правоприемнику или данному архиву.

При несоответствии представленного списка, а также документов о внесении изменений в него установленным требованиям, ЭПК (ЦЭПК) возвращает материалы исполнителям на доработку по замечаниям для следующего представления на согласование.

Согласованный по итогам рассмотрения на ЭПК федерального архива список направляется на рассмотрение и согласование ЦЭПК при Росархиве .

На заседании ЦЭПК представители государственного архива:

- отмечают основные причины переоформления списка (если это не новый список);
- указывают принципы и методы подготовки списка;
- называют обоснование включения в список новых научно-технических организаций, отмечают их роль в отрасли, которую они представляют;
- знакомят с видовым составом научно-технических документов, формой приема и т.д.

Кроме этого, указываются причины исключения из списка организаций, которые по тем или иным причинам перестали считаться источниками комплектования архива.

На заседание ЦЭПК предоставляются документы, обосновывающие исключение этих организаций из списка.

Согласование списка организаций - источников комплектования архива ЦЭПК (для федеральных архивов) и ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела (для государственных архивов субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов) является основанием для утверждения его руководителем архива.

Утверждение списков источников комплектования руководителем государственного и муниципального архива означает для вновь включенных в него организаций постановку их на учет в данном архиве и обязывает приступить к упорядочению НТД и подготовке ее для передачи на постоянное хранение, а также принять меры к проведению государственного

учета всех имеющихся на хранении в СТД и ведомственных архивах документов согласно установленным требованиям.

Руководитель организации официально оповещается о включении предприятия в список источников комплектования и постановки его на учет в данном архиве, а также об обязательствах руководителей в сохранности НТД, подлежащей постоянному хранению.

Списки организаций - источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов составляются как в традиционной форме, так и в электронном формате.

Электронная форма списка является наиболее удобной для его ведения при включении новых организаций, исключении организаций при снятии их с учета архива, при внесении изменений в реквизиты.

При подготовке списка в электронном формате элементы описания сведений об организации формируются в той же последовательности что и в традиционной форме.

После утверждения списка организаций – источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов руководителем архива на каждую организацию, включенную в список, заводится наблюдательное дело, в которое рекомендуется включать:

- организационно-распорядительные и учетно-справочные документы об организации (приказы и распоряжения о создании, реорганизации, переименовании и ликвидации; уставы, положения, учредительные договоры; свидетельства о регистрации; документы об изменении организационно-правовой формы и формы собственности, приватизации; решения арбитражных судов о банкротстве; документы о лицензировании; документы о предшественниках; исторические справки);

- документы, регламентирующие работу СТД и ведомственных архивов, осуществляющих хранение НТД (положения, инструкции, регламенты, правила);

- нормативно-методические и организационно-распорядительные документы, регламентирующие научно-техническую деятельность организации (приказы, распоряжения, положения о НТС, планы, программы научных исследований и НИОКР, договоры о сотрудничестве);

- документы о формировании НТД в процессе проведения научно-технических разработок (указания вышестоящих организаций, отраслевые стандарты, нормативные документы, копии договоров с заказчиками, документы о получении прав на РНТД и НТД на них, документы, содержащие сведения о местонахождении отсутствующих научно-технических документов);

- документы об организации хранения НТД и ее учета (документы об упорядочении НТД; акты проверок наличия документов, акты об обнаружении документов, акты передачи НТД на постоянное хранение в государственный или муниципальный архив; документы по государственному учету НТД, относящейся к составу Архивного Фонда Российской Федерации;

- Перечни проблем, объектов, НТД по которым подлежит постоянному хранению в архиве;

- утвержденные описи документов (находятся в наблюдательном деле до приема документов на хранение в архив);

- переписка с данной организацией и др.

В наблюдательных делах негосударственных организаций, вошедших в список источников комплектования архива, должны присутствовать договоры, заключенные с архивом о передаче НТД на постоянное хранение; акты о передаче (переуступке) данной организацией права собственности государству на РНТД и НТД постоянного хранения на них.

Кроме этого, в наблюдательные дела всех организаций входят справки по результатам обследований, являющиеся основанием включения их в список или исключения из списка.

Документы, включенные в наблюдательные дела, систематизируются в хронологической последовательности.

К наблюдательным делам составляется внутренняя опись.

Наблюдательные дела хранятся в отделе комплектования государственного или муниципального архива в соответствии с присвоенными им порядковыми номерами и индексами и периодически пополняется новыми документами.

При исключении организации из списка источников комплектования наблюдательное дело в составе с другими документами по комплектованию архива поступает после проведения его упорядочения на постоянное хранение.

В случае передачи организации-источника комплектования в состав списка источников другого архива наблюдательное дело также передается в другой архив.

Для учета работы с организациями-источниками комплектования НТД в государственных и муниципальных архивах ведутся карточки учета по установленной форме ( Приложение 4 ) как в традиционном формате, так и в виде электронной версии. Карточки учета работы с организацией заводятся на каждую организацию, включенную в утвержденный список источников.

Карточка учета составляется по данным списка организаций источников комплектования, паспорта организации, наблюдательного дела, справок обследований организации, протоколов ЭПК, исторических справок, Перечня проблем, объектов, НТД по которым подлежит постоянному хранению, описей документов и т.д.).

В карточке рекомендуется указывать:

- учетные данные организации в государственном или муниципальном архиве;
- общие и правовые сведения об организации;
- общие сведения о документах, имеющих на хранении в СТД и ведомственных архивах, и переданных на постоянное хранение , а также о

местонахождении части комплекта НТД или полного комплекта документов по НТР, переданных по условиям договора заказчиком или оказавшихся в ведении других организаций в результате реорганизации, приватизации и т.д.;

- сведения о действующих нормативно-методических документах (положениях, инструкциях, стандартах ит.д.);

- сведения об организационно-методическом содействии (целевых, комплексных, тематических проверках; чрезвычайных инспекциях ,совещаниях-семинарах, методических занятиях );

- сведения об организации хранения и обеспечения сохранности НТД и УД, а также документов на электронных и других носителях ( о помещениях, штате сотрудников, государственном учете, утрате и повреждениях документов, об условиях использования документов согласно договорам с негосударственными организациями);

- сведения об упорядочении и передаче НТД и других документов на постоянное хранение.

Все изменения, установленные в процессе работы с организацией, периодически вносятся в карточку.

При составлении списков организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов, а также картотек учета работы с организациями возможно применение автоматизированных архивных технологий и создание баз данных источников комплектования данного архива.

Для этого разрабатывается программное обеспечение, позволяющее оперативно обновлять в базах данных информацию по каждой организации в случае полученных изменений и получать сведения по необходимым вопросам комплектования, в том числе сводные.

Автоматизированный учет источников комплектования государственных и муниципальных архивов способствует:

- совершенствованию ведения списков,

- планированию работы архива по оказанию методической помощи СТД и ведомственным архивам в организации работы по упорядочению документов с целью обеспечения их сохранности: проведению экспертизы ценности документов, составлению Перечней проблем, объектов, документы по которым подлежат постоянному хранению, описанию документов и составлению описей ;

- ведению государственного учета документов Архивного Фонда Российской Федерации;

-своевременному приему документов на постоянное хранение в архив;

- совершенствованию формирования фонда документов организации в архиве;

- обеспечению хранения документов временного срока и депозитарного (длительного) срока хранения согласно установленным требованиям.

Базы данных источников комплектования архивов, выполняя учетную функцию по количественному и видовому составу принятой на хранение НТД (по каждой ее группе и виду), а также НТД, находящейся в организации, позволяют запланировать и затем провести прием отдельных ее групп и видов и, таким образом, выравнить существующий дисбаланс.

Внедрение баз данных позволяет осуществлять корректировку данных по каждой организации, включенной в список и в учетную картотеку, и вносить новые данные из протоколов ЭПК, наблюдательных дел, что дает возможность более качественно планировать работу с организацией.

При создании баз данных разрабатываются и заполняются унифицированные формы документов для введения в автоматизированные банки данных (входной формат).

В государственных и муниципальных архивах в целях перспективного комплектования составляется список потенциальных организаций – источников комплектования НТД (Приложение 2) или ведется картотека учета данных организаций (Приложение 3).

К потенциальным источникам комплектования относятся организации как государственные, так и негосударственные, создающие НТД профиля архива, но не давшие еще согласие на передачу ее на постоянное хранение; организации, где НТД может создаваться периодически или большая часть ее носит закрытый характер.

При ликвидации организации-источника комплектования архива и передаче ее документов другому предприятию данное предприятие может быть включено в список потенциальных источников.

Кроме этого, к потенциальным источникам комплектования относятся организации, не разрабатывающие НТД, но нередко ставшие держателями ценной ее части:

- организации – заказчики разработок, у которых находится подлинная НТД, не переданная, по каким-либо причинам, разработчикам согласно условиям договора или не учтенная НТД, представляющая часть фонда других организаций, оставшаяся на хранении в результате реорганизации, или приватизации организации – разработчика;

- организации – заказчики, являющиеся негосударственными структурами, в том числе межотраслевыми организациями;

- эксплуатирующие организации, не ведущие НТР и не создающие НТД, но располагающие подлинниками НТД.

Подлинники документов могут отсутствовать как на весь объект, так и на часть его.

В ряде случаев по условиям контракта подлинники НТД передаются заказчикам вместе с заверенными копиями.

В связи с этим одна из основных задач архивов - получение отсутствующих в фондах документов за счет убеждения потенциальных источников комплектования на сотрудничество и передачу НТД на постоянное хранение.

Важное значение в получении согласия потенциальных источников на передачу их НТД на постоянное хранение в архив имеет работа архивистов по разъяснению вопросов, связанных с сохранностью документов.

Специалисты государственных и муниципальных архивов проводят работу с организациями с частной собственностью с целью убеждения руководства передавать НТД на постоянное хранение для избежания ее утраты, объясняя при этом, что сохранность НТД может быть гарантирована только при проведении ее упорядочения и постановки на государственный учет.

Государственные и муниципальные архивы заключают с организациями, являющимися потенциальными источниками комплектования,

договоры по оказанию методической помощи в работе с НТД, по проведению упорядочения документов.

В ряде случаев негосударственные организации на договорной основе передают НТД, остающуюся в их собственности, в архивы на временное хранение в целях обеспечения ее сохранности.

Принимаемые меры приводят к убеждению многих потенциальных источников передать НТД, находящуюся в их собственности на постоянное хранение в архив, согласно заключенному договору.

При этом данная организация включается в список источников комплектования архива, а переданные на хранение документы, входят в состав Архивного Фонда Российской Федерации.

Систематизация потенциальных источников комплектования в списке осуществляется, как правило, по алфавиту их наименований.

### **3.2. Ведение списков (баз данных) организаций – источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов**

Работа по ведению списков организаций-источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов осуществляется по следующим направлениям:

- пополнение списка новыми выявленными организациями;
- пересмотр состава списка с целью установления организаций, подлежащих снятию с учета и исключению из списка;
- уточнение и корректировка данных по организациям, входящим в список ;
- работа с негосударственными организациями с целью включения их в список потенциальных источников комплектования.

Систематически сведения об организациях, включенных в список, уточняются и корректируются.

Составление и ведение списков(баз данных) источников комплектования осуществляется по результатам работы специалистов с организациями, осуществляющими организационно-методическое руководство и контроль за работой СТД и ведомственных архивов, хранящих НТД.

С этой целью проводятся проверки деятельности СТД и ведомственных архивов, их фондов документов, находящихся на хранении, и видового состава НТД.

Во время проверок уточняются отраслевая принадлежность организаций, форма собственности, правовой статус, основные задачи и функции, изменения в научно-технической деятельности, проблематике, фиксируются источники финансирования исследований и разработок в данное время.

Специалистами архива регулярно просматриваются паспорта организаций, справки по обследованиям и комплексным и тематическим проверкам, экспертные заключения о составе и содержании НТД по научно-техническим разработкам , решения ЭК организаций, Перечни проектов, проблем (тем), документы по которым подлежат передаче в архив,

исторические справки и описи НТД, подготовленные в результате проведенного упорядочения документов.

Некоторые организации сами информируют архив об изменениях их наименований, отраслевой принадлежности, организационно-правовой формы, функций и задач т. д.

Все изменения своевременно фиксируются в карточках учета работы с организациями и наблюдательных делах.

При изменениях функционального назначения организации и смене профиля ее деятельности, если при этом она остается источником комплектования архива, уточняется расположение организации в списке и при необходимости она перемещается в другой отраслевой раздел.

В результате ведения списков источников комплектования архива и осуществления контроля за деятельностью СТД и ведомственных архивов обеспечивается учет за сохранностью НТД, созданной в негосударственных организациях за счет государственных контрактов, а также учет НТД, относящейся к государственной собственности, выполненной предшественниками до приватизации или акционирования данной организации.

Составление и ведение списков организаций-источников проводится с учетом задач, поставленных перед комплектованием архива НТД в данный период.

К ним могут относиться:

- расширение видового состава НТД за счет привлечения к работе организаций, в процессе деятельности которых образуются документы ранее не поступающие на постоянное хранение в архив, или имеющиеся в архивах в небольших количествах; к ним могут относиться землеустроительная, горно-техническая и др.;

- устранение диспропорций видового состава НТД, то есть привлечение к работе организаций, которые могли бы пополнить фонды архива

документами, находящимися на хранении в небольшом количестве или вообще отсутствующими;

-устранение диспропорций отраслевого характера, т.е. пополнение фондов архива документами организаций отраслей и сфер деятельности, представленными небольшим составом НТД;

- расширение хронологических рамок НТД, находящейся на хранении, т.е.пополнение объемов документов той или иной отрасли за определенные периоды времени;

- привлечение к сотрудничеству негосударственные структуры с целью пополнения архива фондами НТД, разработанной ими;

-привлечение к сотрудничеству организации, имеющие приоритетные направления в своей деятельности, а также организации, располагающие ценной и уникальной НТД.

При ведении списка источников комплектования перед архивистами стоит задача – восстановление фондов НТД по научно-техническим разработкам, разделенных между организациями:

- НТД, переданной разработчиками по условиям договора заказчику вместе с заверенными копиями в полном объеме по одному проекту, проблеме или по отдельным стадиям разработки;

- НТД, отсутствующей в связи с проведенной ранее реорганизацией или приватизацией организации, путем разделения ее деятельности на несколько направлений и т.д.

Работа архивистов в данном случае направлена на сохранение НТД, отражающей полный цикл научно-технических разработок, предотвращение утраты ценных документов.

Для восстановления фондов и сохранения ценной НТД в случаях, если выявленные организации, обладатели данных документов, отказываются от сотрудничества с архивом или по своему статусу не могут являться его источником комплектования (вспомогательные организации), возможно

включение их в список только на время передачи вышеупомянутых документов.

При выявлении этих документов необходимо иметь ввиду, что они могут быть не учтены в данной организации, поскольку не проходили регистрацию.

Важное значение в составлении и ведении списков организаций – источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов имеет работа с руководителями организаций по организации проведения упорядочения НТД и ее учета для дальнейшей передачи документов на постоянное хранение в архив в целях избежания утраты.

Для этого провидится разъяснение законодательных основ, касающихся использования разработанной организациями НТД:

- передача НТД источником комплектования на постоянное хранение в архив не влечет за собой утрату авторского права или права на объекты промышленной собственности, которыми обладает фондообразователь, и не лишает организации исключительных прав на результаты их творческой деятельности т.е. интеллектуальную собственность;

-при использовании РИД (результатов интеллектуальной деятельности) в составе сложного объекта - единой технологии - за автором этого РИД сохраняются права авторства на этот результат, поэтому использование документов данного РИД осуществляются на основании договора об отчуждении исключительного права на результаты или лицензионного договора.

Кроме этого, в обследуемых организациях необходимо разъяснять, что основанием для отказа от передачи на постоянное хранение в государственные и муниципальные архивы НТД, фиксирующей РНТД, не может служить включение в акт инвентаризации исключительных прав на эти РНТД, учтенные в процессе обязательной инвентаризации, проводимой при реорганизации и ликвидации предприятия, а также учтенные ранее в составе его имущества.

Также не может служить основанием для отказа от передачи НТД на постоянное хранение в архив запись в договоре между подрядчиком и заказчиком, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, о запрещении передавать НТД третьим лицам, так как данные документы относятся к государственной собственности и согласно существующему законодательству в дальнейшем после проведенной экспертизы ценности войдут в состав Архивного фонда Российской Федерации.

В результате ведения списков организаций – источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов выявляются организации, подлежащие исключению из списка:

- организации, разрабатывающие малоценную НТД;
- организации, прекратившие разработку научно-технической продукции, и переориентировавшиеся на другую деятельность и сдавшие НТД, относящуюся к составу Архивного фонда Российской Федерации ;
- организации, научно-техническая деятельность которых приостановлена из-за отсутствия стабильного финансирования;
- организации, НТД которых постоянно подвергается корректировке и используется в практической деятельности;
- организации, перешедшие в результате приватизации в статус организаций с частной собственностью, сдавшие НТД, относящуюся к составу Архивного фонда Российской Федерации и не давшие согласие на дальнейшее сотрудничество с архивом
- ликвидированные организации, передавшие НТД, относящуюся к составу Архивного Фонда Российской Федерации, на постоянное хранение в архив;
- организации, ранее ошибочно попавшие в список и относящиеся к источникам комплектования другого архива;
- организации, по которым принято решение о передачи их другому архиву;

- негосударственные организации, с которыми расторгнут договор о сотрудничестве.

Вопрос об исключении организации из списка источников комплектования НТД на основании справки, подготовленной по результатам ее проверки, а также данных, занесенных в карточку учета, и данных наблюдательного дела для федерального государственного архива рассматривается на заседании ЭПК затем на заседании ЦЭПК при Росархиве; для государственных архивов субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов – на заседании ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела.

Специалистами государственных и муниципальных архивов оказывается методическая помощь организациям – источникам комплектования в период их приватизации, реорганизации, ликвидации, при банкротстве.

При этом принимаются меры, чтобы НТД, разработанная государственными организациями за счет государственных ассигнований, не была приватизирована или не была включена в состав продаваемого имущества.

Пересмотр и переутверждение списков организаций-источников комплектования НТД проводится по мере необходимости, но не реже, чем один раз в пять лет.

Списки организаций-источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов пересматриваются и переутверждаются в случае, если в процессе их ведения:

- выявлены новые организации профиля данного архива;
- определены организации для исключения из списка (в случае ликвидации, перепрофилирования основной деятельности и т.д.);
- изменены организационно-правовая форма организаций, форма собственности, подчиненность и т.д. и проведены частые корректировки;

- в случае необходимости совершенствования классификационной схемы.

Кроме этого, состав списков уточняется в случае перераспределения организаций между федеральными архивами и архивами субъектов Российской Федерации.

Приложение 1.

УТВЕРЖДАЮ

Директор \_\_\_\_\_

(название архива)

Подпись Расшифровка подписи

Дата

Список организаций – источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов

№ п/п	Индекс организации	Наименование организации, адрес	Подчиненность (вышестоящая организация)	Форма собственности на НТД	Условия передачи документов	Форма приема НТД	Виды и группы НТД, УД, носители информации	Носители информации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого по состоянию на 01.01.00 в список внесено

\_\_\_\_\_ /цифрами и прописью/

Источников комплектования с № \_\_\_\_\_ по № \_\_\_\_\_, в том числе по видам собственности:

\_\_\_\_\_ государственных (муниципальных) организаций

\_\_\_\_\_ негосударственных организаций

Итоговую запись составил \_\_\_\_\_

Должность Подпись Расшифровка подписи

Согласовано

Протокол ЦЭПК (ЭПК) \_\_\_\_\_

/название архивного органа, архива /

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Примерная форма списка организаций - источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов

Приложение 2.

Список организаций – потенциальных источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов

№ п/п	Индекс организации	Наименование организации, правовой статус, ее местонахождение	Наименование отрасли (подотрасли)	Виды НТД, УД	Примечание
1	2	3	4	6	7

Итого по состоянию на 01.01.00 в список внесено

\_\_\_\_\_ /цифрами и прописью/

Источников комплектования с № \_\_\_\_\_ по № \_\_\_\_\_, в том числе по видам собственности:

\_\_\_\_\_ государственных(муниципальных) организаций

\_\_\_\_\_ негосударственных организаций

Итоговую запись составил \_\_\_\_\_

Должность Подпись Расшифровка подписи

Примерная форма списка организаций – потенциальных источников комплектования НТД государственных и муниципальных архивов

Приложение 3.

Карточка учета организации-  
потенциального источника комплектования НТД  
государственных и муниципальных архивов

Полное название организации \_\_\_\_\_

Форма собственности, подведомственность \_\_\_\_\_

Дата создания организации \_\_\_\_\_

Местонахождение организации, контактный телефон \_\_\_\_\_

Основные направления и виды научно-технической деятельности \_\_\_\_\_

Годы разработки, количество учетных единиц \_\_\_\_\_

перечень наиболее значимых научно-технических разработок, источник сведений о них \_\_\_\_\_

Наименование учетного комплекса, описи разработчика, к которым относятся передаваемые единицы хранения \_\_\_\_\_

Наименование комплектов, их частей, видов и разновидностей НТД, находящихся на ведомственном хранении \_\_\_\_\_

Правовые условия передачи разработчиком НТД заказчику, эксплуатирующей организации или иным структурам \_\_\_\_\_

Намечаемые мероприятия по обследованию деятельности организации \_\_\_\_\_

Примерная форма карточки учета организации - потенциального источника комплектования НТД государственных и муниципальных архивов

Карточка учета работы с организацией.

**Учетные сведения:**

Номер списка \_\_\_\_\_

Порядковый номер по списку \_\_\_\_\_

Классификационный индекс по списку \_\_\_\_\_

Номер фонда \_\_\_\_\_

**Общие сведения:**

Полное название организации /индивидуального предпринимателя/ с указанием организационно-правовой формы \_\_\_\_\_

Официально принятое сокращенное название организации \_\_\_\_\_

Вид собственности \_\_\_\_\_

Отрасль \_\_\_\_\_

Направления деятельности \_\_\_\_\_

Наличие филиалов, дочерних компаний \_\_\_\_\_

Подведомственность \_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_

Фактический адрес \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О. и контактный телефон руководителя организации \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О. и контактный телефон председателя ЭК \_\_\_\_\_

Должности, Ф.И.О. и контактный телефон лиц, ответственных за хранение:

НТД/в том числе в эл. форме \_\_\_\_\_

УД/в том числе в эл. форме \_\_\_\_\_

КФФД \_\_\_\_\_

документов по личному составу \_\_\_\_\_

Адрес отдельно расположенного архива /архивов/ \_\_\_\_\_

**Правовые сведения:**

Дата образования организации \_\_\_\_\_

Перечень предшественников и крайние даты их \_\_\_\_\_

существования \_\_\_\_\_

Дата и форма приватизации \_\_\_\_\_

Даты и формы других реорганизаций \_\_\_\_\_

Дата и основания ликвидации \_\_\_\_\_

**Общearchивные сведения:**

Наличие и крайние даты документов государственной собственности

\_\_\_\_\_

Наличие и крайние даты документов негосударственной собственности

\_\_\_\_\_

Наличие, дата заключения и срок действия договора о добровольной передаче документов

\_\_\_\_\_

Отметка о временном хранении документов в госархиве

**Действующие нормативно-методические документы:**

Нормативные документы, регламентирующие деятельность организации

Положение /я/ об архивной службе, виды, даты согласования

Положение об ЭК, дата согласования

Инструкция по делопроизводству, дата согласования

Стандарт предприятия, дата согласования

**Организационно-методическое содействие:**

Отметки о чрезвычайных происшествиях \_\_\_\_\_

Даты проверок \_\_\_\_\_

**Организация хранения и обеспечение сохранности**

Помещения и штат архива НТД /или мест хранения НТД/ \_\_\_\_\_

Помещения и штат архива УД /или мест хранения УД/ \_\_\_\_\_

Помещения, аппаратная и программная платформа, штат архива электронных документов /или мест хранения ЭД/

Паспортизация /годы проведения/ \_\_\_\_\_

Документы, находящиеся на хранении в организации на соответствующую дату /количество, крайние даты, хранящиеся сверх срока/:

НТД /в том числе в эл. форме \_\_\_\_\_

УД/в том числе в эл. форме \_\_\_\_\_

документы по личному составу \_\_\_\_\_

КФФД \_\_\_\_\_

Акты об утрате НТД \_\_\_\_\_

Акты об утрате УД \_\_\_\_\_

Акты о неисправимых повреждениях НТД \_\_\_\_\_

Акты о неисправимых повреждениях УД \_\_\_\_\_

**Упорядочение и передача НТД на госхранение:**

Дата и № протокола ЭПК или акта приема-передачи дел	Наличие утвержд. Перечня (группа НТД, объем, годы)	Утверждение на описей ЭПК(кол-во, годы) № и дата протокола ЭПК	Согласование описей по л/с (кол-во, годы)	Передача дел в Госархив (кол-во, годы, группа д-тов)
1	2	3	4	5

Передача из источника комплектования в другой госархив \_\_\_\_\_

Согласование актов об уничтожении НТД \_\_\_\_\_

Примерная форма карточки учета работы с организацией.

## Список источников

### Кодексы

1. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 28.07.2012), "Собрание законодательства Российской Федерации", 11.12.2006, № 50, ст. 5278,
2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.09.2013), "Собрание законодательства Российской Федерации", 29.10.2001, № 44, ст. 4147,
3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013), "Собрание законодательства Российской Федерации", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
4. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013), "Собрание законодательства Российской Федерации", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16,
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1-4.
6. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013), "Собрание законодательства Российской Федерации", 17.06.1996, № 25, ст. 2954,

### Федеральные законы

1. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 11.02.2013) "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации", 25.10.2004, № 43, ст. 4169.).

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 06.10.2003, № 40, ст. 3822),
3. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О науке и государственной научно-технической политике" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 26.08.1996, № 35, ст. 4137).
4. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.09.2013) ("Собрание законодательства Российской Федерации", 28.01.2002, № 4, ст. 251),
5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013),
6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О государственном кадастре недвижимости" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 30.07.2007, № 31, ст. 4017)
7. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О землеустройстве" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 25.06.2001, № 26, ст. 2582) ст.ст.24,22; «Инструкция по межеванию земель».М.1996, п.16.2, форма 3.1;согласована Минюстом России 28.06.1996, № 07-02-516-96);.
8. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О науке и государственной научно-технической политике" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 26.08.1996, № 35, ст. 4137).
9. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О несостоятельности (банкротстве)" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 28.10.2002, № 43, ст. 4190).
10. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изм. и

доп., вступающими в силу с 02.09.2013) ("Собрание законодательства Российской Федерации", 28.01.2002, № 4, ст. 251).

11. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О соглашениях о разделе продукции" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 01.01.1996, № 1, ст. 18)

#### Указы Президента Российской Федерации

1. Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 (ред. от 01.08.2013) "Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 09.08.2004, № 32, ст. 3313.);

2. Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2007 № 1753 (ред. от 09.04.2009) "О преобразовании федерального государственного унитарного предприятия "Институт геологии и разработки горючих ископаемых" и федерального государственного унитарного предприятия по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Калининградгазификация" в открытые акционерные общества и внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 31.12.2007, № 53, ст. 6551);

#### Постановления Правительства РФ

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.1997 № 950 (ред. от 06.06.2013) "Об утверждении Положения о государственной системе научно-технической информации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 04.08.1997, № 31, ст. 3696).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2005 № 284 (ред. от 08.04.2011) "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" (вместе с "Положением о государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета") ("Собрание законодательства Российской Федерации", 09.05.2005, № 19, ст. 1838);
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2002 № 131 (ред. от 05.09.2011) "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 04.03.2002, № 9, ст. 935);
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2002 № 7 (ред. от 03.11.2011) "О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности" (вместе с "Положением об инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности");
5. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 723 (ред. от 10.07.2013) "О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем" (вместе с "Положением о регистрации федеральных государственных информационных систем") ("Собрание законодательства Российской Федерации", 14.09.2009, № 37, ст. 4416),
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 (ред. от 30.01.2013) "О совершенствовании учета федерального имущества" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 20.08.2007, № 34, ст. 4237).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2004 № 96 (ред. от 21.08.2012) "О сводном реестре организаций

оборонно-промышленного комплекса" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 01.03.2004, № 9, ст. 781)

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.07.2013 № 1111-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы» ("Собрание законодательства Российской Федерации", 15.07.2013, № 28, ст. 3842)

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.1998 № 219 (ред. от 22.11.2006) "Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 23.02.1998, № 8, ст. 963,)

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Российской Федерации

1. Приказ Министерства науки и технологий Российской Федерации «Об утверждении «Положения о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ». (№ 125, 17.11.1997; зарегистрировано Минюстом России 29.01.1998, №1459) ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 5, 1998)

2. Приказ Минобрнауки России от 22.03.2006 № 63 "Об утверждении Методических рекомендаций, необходимых для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета".

3. Приказ Минюста России № 174, Минпромнауки России № 179 от 17.07.2003 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации

государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации";

4. Приказ Роспатента от 08.04.2013 № 43 "О вводе в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации";

5. Распоряжение Минимущества России № 1272-р, Минпромнауки России № Р-8, Минюста России № 149 от 22.05.2002 "Об утверждении Методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно - технической деятельности".

6. Распоряжение Мингосимущества России от 30.07.1998 № 800-р (ред. от 02.12.2002) "О Порядке ведения государственных баз данных федерального имущества, имеющегося у юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и программно-техническом обеспечении органов, осуществляющих их ведение";

7. Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2011 № 766 "Об утверждении Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2012 № 23247) (Российская газета", № 36, 20.02.2012).

8. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.03.2013 № ОГ-Д23-1362 «О подготовке технического плана и состава документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости».

9. Письмо Министерства имущественных отношений Российской Федерации № АБ-2/10099 от 06.06.2002 «О приватизации имущественных комплексов федеральных государственных унитарных предприятий Минимущества России», Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, и Методическими рекомендациями по инвентаризации прав на РНТД, утвержденными совместным распоряжением Минимущества России, Минпромнауки России и Минюста России от 22.05.2002 № 1272-р/Р-8/149

#### Нормативные и методические документы в области архивного дела

1. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 п. 4.2

2. Указания о порядке распределения между государственными архивами России документов научно-технических организаций, производственных предприятий и вузов, отнесенных к государственной части Архивного фонда Российской Федерации, одобренных ЦЭПК при Росархиве 27.06.1996 г.

3. Положение о порядке учета архивных документов при приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденное Росархивом 06.11.1996 (№ 54) и Госкомимущества России 22.10.1996 ( № 1131-р)

4. Методические рекомендации «определение организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов». М., 2012.

5. Методические рекомендации по упорядочиванию и приему научно-технической документации в федеральные и государственные архивы субъектов Российской Федерации. – Самара: Изд-во «НТЦ», 2007, - 131 с.
6. Методические рекомендации по организации работы по экспертизе ценности научно-технической документации источников комплектования филиала РГАНТД. – Самара: Изд-во «НТЦ», 2007, - 46 с.
7. Описание научно-технической документации на различных носителях информации. Рекомендации. (Утв. Росархивом 26.11.2001.). М., 2001.
8. Основные правила работы с научно-технической документацией в организациях и на предприятиях. М.: Главархив, 1991.
9. Основные правила работы с научно-технической документацией в государственных архивах Российской Федерации. (Одобрены Коллегией Росархива 23.03.2003.)– М., 2004.
10. Отбор на государственное хранение электронных научных и технических документов. Рекомендации. (Одобрены ЦЭПК Росархива 27.12.2001). М., 2002.
11. Типовой перечень архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций с указанием сроков хранения / Федер. арх. Агентство, ВНИИДАД. – М., 2008.

## Стандарты

1. ГОСТ 2.001-93. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие положения.
2. ГОСТ 2.051-2006.ЕСКД. Электронные документы. Общие положения.
3. . ГОСТ 2.052-2006.ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения.
4. ГОСТ 2.053-2006. ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие положения.

5. ГОСТ 2.102-68.ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.
6. ГОСТ 2.501-88. Межгосударственный стандарт. Правила учета и хранения.
7. ГОСТ 2.850-75. Виды и комплектность. Горная графическая документация.
8. ГОСТ 3.1001-2009. ЕСТД. Общие положения
9. ГОСТ 3.1102-81.ЕСТД. Стадии разработки и виды документов.
10. ГОСТ Р 15.000-94. Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения.
11. ГОСТ 19.001-77. ЕСПД. Общие положения.
12. ГОСТ 19.101-77. ЕСПД. Виды программ и программных документов.
13. ГОСТ 19 601-78. ЕСПД. Общие правила дублирования, учета и хранения.
14. ГОСТ 19.602-78. ЕСПД. Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом.
15. ГОСТ 21.1003-2009. СПДС. Учет хранение проектной документации.
16. ГОСТ.24.104-85. ЕСС АСУ. Автоматизированные системы управления. Общие требования.
17. ГОСТ 28388-89. Межгосударственный стандарт. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения обращения.

#### Обзоры и доклады

18. Современное состояние и основные направления комплектования Архивного фонда Российской Федерации научно-технической документацией до 2015 г. Научный доклад. Москва 2007.

19. Применение нормативных правовых актов Российской Федерации для отбора научно-технической документации в состав Архивного фонда Российской Федерации. Аналитический обзор. Москва. 2006.
20. Анализ национальных стандартов, регулирующих создание, хранение, учет, обращение и использование электронных научно-технических документов в организациях и на предприятиях. Аналитический обзор. М., 2012.