

**Доклад по вопросу:**  
**«Ведение научного руководства, авторского и технического надзоров  
при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия на  
территории Костромской области»**

I. Правовые основания осуществления научного руководства, авторского и технического надзоров и порядок их ведения на объектах культурного наследия:

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ) под сохранением объекта культурного наследия понимаются - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ установлен порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия.

Согласно п. 1 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

Так, в соответствии с п. 3.1. ГОСТ Р 56200-2014 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия (далее – ГОСТ Р 56200-2014), научное руководство за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия - является контроль, осуществляемый научным руководителем проекта за ведением исследований в процессе производства работ в целях обеспечения сохранности всех элементов подлинного облика объекта культурного наследия, выявленных в результате этих исследований, а также научно-методическая оценка проводимых ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия.

Авторский надзор (п. 3.2. ГОСТ Р 56200-2014): один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляемый в целях обеспечения соответствия проектных решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым работам на объекте.

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений по изменению согласованных с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия проектных решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия.

Научный руководитель принимает решение о:

- направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и заказчика;

- приостановлении работ по сохранению объекта культурного наследия в случаях: поступления информации о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, с оформлением соответствующей записи в журнале научного руководства и авторского надзора; при необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей объекта культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений узлов и конструкций; при невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора.

Обязанности юридических и физических лиц, осуществляющих авторский надзор, включают:

- контроль соответствия проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия разработанным проектным решениям и нормативной документации в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия;

- контроль правильности вынесения абсолютных отметок (в единой государственной топографической системе) и размеров в рабочей документации на элементы и конструкции объекта культурного наследия при необходимости;

- контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию;

- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировка проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101 и контроль их исполнения;

- содействие ознакомлению работников подрядной организации и представителей заказчика с научно-проектной документацией;

- информирование (в официальной форме) заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов;

- приостановление работ по сохранению объекта культурного наследия: в случаях поступления информации о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, с

оформлением соответствующей записи в журнале научного руководства и авторского надзора; при необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей объекта культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений узлов и конструкций; при невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора.

Согласно п. 8.2 ГОСТа Р 56200-2014 физические и юридические лица, осуществляющие научное руководство и авторский надзор, несут ответственность:

- за качественное и своевременное исполнение обязанностей, возложенных на них в соответствии с настоящим стандартом, а также договорами на осуществление научного руководства и авторского надзора;

- за своевременную и качественную подготовку исполнительной документации в соответствии с решениям, принятыми в процессе осуществления научного руководства и авторского надзора.

Согласно ГОСТ Р 56200-2014 при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется ведение журнала научного руководства и авторского надзора (далее - журнал), который находится непосредственно на объекте до момента окончания работ по его сохранению. В журнале осуществляются записи, связанные с фиксацией выполняемых работ, дефектов и отступлений от проектных решений, с необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации. Записи лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, являются обязательными для исполнения подрядными организациями.

Представители подрядной организации делают в журнале отметки о выполнении требований и указаний специалистов, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, и несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение (п. 9.7 ГОСТ Р 56200-2014).

**II. Правоприменительная практика осуществления Охраны культуры Костромской области контрольно-надзорной деятельности в отношении лиц, ведущих научное руководство, авторский и технический надзоры, и порядок их ведения на объектах культурного наследия:**

Предметом государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия является осуществление органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами: мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных проектной документацией на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

На основании ст. 11 Федерального закона №73-ФЗ Инспекцией проводятся мероприятия по контролю за состоянием и (или) систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия. В результате контрольных мероприятий в период 2018-2019 годов выявлены нарушения законодательства в

области охраны объектов культурного наследия (определенного ст.45 ФЗ), за которое предусмотрена административная ответственность, а именно:

1. непредоставление и (или) несвоевременное предоставление сведений в орган охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в рамках запросов о предоставлении информации;

В соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона № 73-ФЗ должностные лица органов охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц информацию и документы по вопросам охраны объектов культурного наследия.

Частью 5 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» установлено, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

2. проведение работ без соответствующего разрешения; окончание срока действия разрешения; отсутствие у подрядчиков лицензии Минкультуры в области сохранения объектов культурного наследия;

3. нарушение порядка проведения работ в части несоответствия выполненных работ согласованной проектной документации;

4. непредоставление отчетной документации по сохранению объектов культурного наследия по истечении 90 рабочих дней со дня окончания срока действия разрешения на производство работ;

5. неосуществление и (или) ненадлежащее осуществление авторского, технического надзоров и научного руководства за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия.

Неосуществление и (или) ненадлежащее осуществление авторского надзора и научного руководства за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия выражалось, как правило, в следующем:

1) отсутствие журналов научного руководства и авторского надзора на объекте; несвоевременное заполнение журнала; заполнение журнала лицами, не уполномоченными на его ведение приказами юридических лиц, осуществляющих надзор на основании договоров;

2) нарушения в части ведения авторского надзора и научного руководства на Объекте, выразившееся в несвоевременном решении вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировки проектных решений и контроля их исполнения, а именно:

- отсутствуют рабочие чертежи на дополнительные виды работ и изделий, необходимость устройства которых определена соответствующей записью в журнале авторского надзора;

- не заактированы проведенные в процессе производства работ зондажи и прочие дополнительные раскрытия для освидетельствования состояния несущих и ограждающих конструкций (на основании соответствующей записи в журнале авторского надзора); не проанализированы результаты мониторинга путем установки маяков на трещинах (на основании соответствующей записи в журнале авторского надзора);

- не проведена оценка выполненных работ на предмет соответствия утвержденному предмету охраны Объекта, при этом рекомендации с подтверждением о необходимости корректировки предмета охраны по результатам натурных исследований в научном отчете и научных выводах о результатах работ по сохранению не представлены;

- опись исполнительной и рабочей документации, а также научные выводы о проведении работ по сохранению Объекта представлены с недостоверными сведениями в части отсутствия в отчетной документации информации о наличии дополнительно разработанных рабочих чертежей и результатов актирования натурных исследований в процессе работ;

- несоответствие выполненных работ рабочим чертежам;

- отсутствие подписей научного руководителя в журнале авторского надзора и научного руководства, что свидетельствует о том, что научный руководитель на объекте не был;

3) несвоевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировка проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101 и контроль их исполнения;

4) неинформирование (в официальной форме) заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов;

5) несвоевременное информирование заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении и (или) невозможности выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, заложенных согласованной проектной документацией в части реализации работ по устройству каменной наружной лестницы и фундамента под нее;

6) непроведение научно-методической оценки принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений по изменению согласованных с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия проектных решений и оценки степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия.

Таким образом, действия и бездействия юридических и должностных лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, выразившиеся в неисполнении обязанностей по осуществлению авторского надзора и научного руководства за проведением работ по сохранению Объекта, нарушают требования ст.45 Федерального закона №73-ФЗ и приводят к невозможности:

- утвердить отчетную документацию о выполненных работах на Объекте;
- принять выполненные работы по сохранению Объекта;

- оценить исполнены ли юридическими лицами обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия в ходе проведения мероприятий по систематическому наблюдению в отношении Объекта;
- подтвердить достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора);
- завершить мероприятия по систематическому наблюдению и определить наличие составов административных правонарушений со стороны подрядчика;
- отследить эффективное использование средств федерального, регионального, частного финансирования
- выдержать сроки реализации Государственных контрактов на проведение работ по сохранению памятника;
- продолжить проведение работ по сохранению Объекта (в случае наличия соответствующей необходимости).

**III.** Итоги правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в отношении лиц, ведущих научное руководство, авторский и технический надзоры:

За нарушение законодательства в области охраны объектов культурного наследия на юридических лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, в 2018-2019 гг. составлено и передано на рассмотрение в суд 5 протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

По результатам судебных решений 2 юридических лица, осуществляющих научное руководство и авторский надзор привлечены к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму 400 тыс. руб.; 3 дела об административных правонарушениях прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Сумма штрафов за непредоставление информации в госорган составила 3 тыс. руб.