Управление архивами Свердловской области

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив Свердловской области»

Памятка

«Выявление особо ценных документов по фондам досоветского периода Государственного архива Свердловской области»

|  |  |
| --- | --- |
|  | Составители: |
|  | Зав. отделом НСА |
|  | Е.П. Шигорина |
|  | Научный сотрудник  отдела НСА |
|  | Л.Д. Чупина |

Екатеринбург

2014

**Оглавление**

|  |  |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1. Определение понятия «особо ценные документы» | 6 |
| 2. Критерии определения особо ценных документов | 7 |
| 3. Методика выявления особо ценных документов | 15 |
| 4. Составление описей особо ценных дел | 19 |
| Заключение | 23 |
| Приложение № 1. Форма титульного листа описи особо ценных  дел | 24 |
| Приложение № 2. Форма описи особо ценных дел | 25 |
| Приложение № 3. Форма перечня номеров (номерника) особо ценных дел | 26 |
| Приложение № 4. Форма акта о завершении работы по выявлению особо ценных дел | 27 |
| Приложение № 5. Форма карточки выявления особо ценных дел, документов | 28 |
| Список источников и литературы | 29 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Фонды Государственного архива Свердловской области (далее ГАСО) являются богатейшей источниковой базой для изучения истории политического, экономического и социально-культурного развития Урала и Западной Сибири.

До 1978 г. вопросы выявления, учета, улучшения физического состояния особо ценных документов (далее ОЦД) решались в ГАСО в контексте обеспечения сохранности всего комплекса архивных документов. Созданная в 1978 г. инструкция «Методика работы государственного архива по выявлению и учету особо ценных документов и документов с затухающим тестом» определила принципы отнесения документов к категории ОЦД, их отличие от других документальных источников, наметила основные этапы работы по выявлению ОЦД. В 1980 г. в ГАСО были разработаны «Методические рекомендации по выявлению, учету, хранению и описанию особо ценных документов», в которых, применительно к местным условиям, были детализированы критерии и методика выявления особо ценных дел, организация и условия их хранения.

Наиболее активно работа по выявлению ОЦД в ГАСО проводилась в 1988-1993 гг. При этом учитывалась категория фонда, время существования фондообразователя, его принадлежность к определенной ведомственно-отраслевой группе, роль в экономической, политической, культурной жизни Урала и страны в целом.

На настоящий момент ОЦД выявлены в 42 фондах досоветского периода, на учет поставлено 7849 единиц хранения. ОЦД выявлены в фондах учреждений государственной власти и сословного самоуправления («Екатеринбургская городская дума», «Екатеринбургская городская управа», фонды уездных земских управ), судебных учреждений («Выездная сессия Казанской судебной палаты», «Екатеринбургский окружной суд» и др.), учреждений полиции и жандармерии («Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в Екатеринбургском и Шадринском уездах» и др.), учреждений управления промышленностью («Уральское горное управление», «Чертежная Уральского горного управления», «Пермское горное начальство» и др.), промышленных предприятий («Акционерное общество Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова», «Главная контора Екатеринбургских заводов» и др.), учреждений финансов, торговли и статистики («Пермская казенная палата»), научных, учебных и медицинских учреждений («Уральское горное училище», «Уральская высшая педагогическая школа»), учреждений религиозного культа, а также в фондах личного происхождения («Демидовы, заводовладельцы» и др.).

К особо ценным были отнесены, как целые архивные фонды («Прокурор Екатеринбургского окружного суда», «Старообрядческая церковь Белокриницкой епархии», «Екатерининский собор», «Голубцовы, помещики с. Александровского», «Чупин Наркиз Константинович, уральский историк и статистик» и др.), так и части фондов (описи 1, 2 фонда «Главная контора Екатеринбургских заводов», опись 16 фонда «Чертежная Уральского горного управления» и др.).

Основными критериями проведения данной работы были: значение фондообразователя, авторство документов, время создания документов, ценность содержащейся в документах информации, юридическая сила, подлинность документов, наличие художественных, палеографических особенностей.

Результаты были отражены в актах о завершении работы по выявлению ОЦД, списке фондов, содержащих ОЦД, были составлены описи ОЦД. При составлении описей дела первоначально описывались на каталожных карточках с указанием заголовка дела или отдельного документа, даты, листов документа, поисковых данных, способа воспроизводства, особенностей оформления, затем опись перепечатывалась, а карточки пополняли систематический каталог архива. Описи ОЦД подлежали рассмотрению экспертно-проверочной комиссией архивного отдела. На особо ценные дела создавался страховой фонд, в описях ОЦД были сделаны соответствующие отметки.

В связи с новым видением исторического развития России, а также уточнением состава и толкования критериев выявления ОЦД, методики их отбора назрела необходимость возобновления этой работы.

Памятка «Выявление особо ценных документов по фондам досоветского периода» (далее Памятка) подготовлена в целях совершенствования работы по выявлению ОЦД в ГАСО, обеспечения сохранности оригиналов и сохранения содержащейся в них информации на случай непредвиденных чрезвычайных обстоятельств путем создания на них копий страхового фонда и фонда пользования.

Памятка состоит из введения, четырех разделов, заключения и приложений. В первом разделе дано определение понятия «особо ценные документы», во втором - приведены критерии определения ОЦД, в третьем разделе даны методические рекомендации по выявлению ОЦД, в четвертом разделе даются рекомендации по составлению описей ОЦД, в приложениях даны формы по описанию особо ценных документов. В качестве примеров в памятке использованы как уже выявленные особо ценные документы ГАСО, так и предполагаемые к отнесению к этой категории. В некоторых заголовках ОЦД употребляются допустимые на момент их составления термины, например, «материалы».

В данной памятке не рассматривается организация хранения особо ценных документов (см. памятку «Организация хранения особо ценных документов в Государственном архиве Свердловской области», Екатеринбург, 2013), выявление особо ценных фотодокументов (см. памятку «Выявление особо ценных фотодокументов государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив Свердловской области», Екатеринбург, 2014), а также учет особо ценных документов в связи с отсутствием изменений на этом направлении работы с ОЦД.

Памятка предназначена для сотрудников отдела научно-справочного аппарата ГАСО, занимающихся выявлением ОЦД.

**1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ОСОБО ЦЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ»**

Особо ценным является документ Архивного фонда Российской Федерации, который имеет особо важное непреходящее значение для культуры, исторической и другой науки, общества и государства (управления, обороны, международных отношений). Для особо ценных устанавливается особый режим учета, хранения и использования; создаются страховые копии этих документов.

«Непреходящее значение» - свойство документа не терять своего правового, культурного значения в зависимости от смены режимов, властей, политической, экономической и социальной конъюнктуры.

Особая ценность документа прямо связана со степенью важности явлений, событий, фактов, отражаемых в документе. Но поскольку степень важности выступает как общий критерий содержания и при определении документа как «ценного» для отнесения его к составу Архивного фонда Российской Федерации, то при определении документа как «особо ценного» необходимо учитывать непреходящее значение этого документа для общества и государства.

Выявление ОЦД в фондах ГАСО должно проводиться не только с учетом важности отраженных в документах событий применительно к уральскому региону,но иналичия непреходящего значения, как общегосударственного (в масштабах Российской Федерации), так и государственного (в масштабах уральского региона), невосполнимости их автографичности с позиций культурного и правового значения. Подобный подход позволит избежать неоправданного расширения состава ОЦД, размывания границ между ценными и особо ценными документами.

**2. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСОБО ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ**

При определении ОЦД необходимо руководствоваться следующими критериями:

- время создания документа;

- ценность содержащейся в документах информации;

- юридическая сила, подлинность документов;

- значение фондообразователя;

- авторство (и адресат) документа;

- наличие палеографических, художественных и других

особенностей документа.

**Время создания документа -** основной, самодостаточный критерий. Согласно этому критерию выявляются особо ценные среди документов, созданных после 1626 г. и до конца XVIII в., а также документы, созданные в особые периоды истории как страны в целом, так и ее отдельных регионов. Критерий времени создания документов по отношению к событиям, начиная с XIX в., используется в сочетании с другими критериями, в первую очередь, с критерием ценности содержащейся в документе информации, авторства и подлинности документа.

В соответствии с этим критерием к категории особо ценных отнесены следующие документы фондов ГАСО: *«Описание казенных и частных рудников и переписка с Канцелярией Главного заводов правления об отправлении в Берг-коллегию и Эрмитаж штуфов с разрабатываемых рудников». 28 апреля 1772 - 1 мая 1772. (Ф. 116. Оп. 1. Д. 62); «Инструкция для работы заводским управителям Туринского казенного завода». 4 февраля 1771. (Ф. 116. Оп. 1. Д. 60), «Ведомости о выделке металлов на уральских заводах.   
Сведения о постройке новых заводов с 1747 по 1760 гг.» 1747 - 1760. (Ф. 56. Оп. 1. Д. 40)* и др.

При выявлении ОЦД под особым периодом понимаются не только войны, восстания, народные движения и революции, но и другие важные события в истории страны и региона. Так, к особо ценным отнесены документы, связанные с особыми периодами в истории Урала:

промышленным освоением Урала в нач. XVIII в.: *«Указы Петра I Татищеву, доношения и письма». 1720. (Ф. 24. Оп. 1. Д. 2); «Ведомости приема-сдачи Генниным Татищеву казенных заводов». 1733. (Ф. 24. Оп. 1. Д. 410); «Устав горный и заводской, сочиненный В.Н. Татищевым». 12 декабря 1734. (Ф. 643. Оп. 1. Д. 7); «Дело о приеме Гороблагодатских заводов от барона Шемберга в казенное ведомство». 21 июня 1741-7 октября 1746. (Ф. 24. Оп. 1. Д. 915)* и др.

крестьянской войной под предводительством Е. Пугачева: *«Объявления полковника Бибикова, переписка с Тобольской духовной консисторией священников церквей Екатеринбургской епархии об обнародовании указов и объявлений о борьбе с народным движением в Оренбургской губернии, возглавляемого Емельяном Пугачевым». 1774.**(Ф. 6. Оп. 2. Д. 407)* и др.;

расцветом золотодобывающей промышленности в XIX в.: *«Сведения и ведомости о состоянии частной золотопромышленности за 1882 г.». 30 марта 1882 - 13 сентября 1882. (Ф. 120. Оп. 1. Д. 1570); «Списки золотых приисков, отданных в казну». 1883-1884. (Ф. 120. Оп. 1. Д. 1573)* и др.*;*

волнениями крестьян и горнозаводского населения XIX в.: *«Дело о волнениях мастеровых и непременных работников на Сысертском заводе Турчаниновых». 1808. (Ф. 24, Оп. 33, Д. 25); «Дело о волнениях мастеровых и крестьян Кыштымского и других заводов наследников Демидова». 1825-1826. (Ф. 24. Оп. 24. Д. 8146); «Дело о картофельном бунте в Шадринском уезде». 1843. (Ф. 135. Оп. 1. Д. 1)* и др.;

**проведением либеральных реформ 60-70-х гг. XIX в.:** *«О введении в действие Положения об освобождении горнозаводских людей от обязательного труда». 1864-1880. (Ф. 43. Оп. 1. Д. 448.); «Краткий очерк деятельности Екатеринбургской уездной земской управы по народному здравоохранению за двадцатилетие (1870-1890). 1890. (Ф. 18. Оп.1. Д. 295*) и др.;

активизацией иностранного капитала на Урале на рубеже XIX–XX вв.: *«Дело об отводе великобританским подданным братьям Ятес Нижнеисетского завода, плотины со всеми зданиями и помещениями. Кроме внутренних устройств и механизмов за 100000 рублей с рассрочкой платежа на 37 лет». 1877. (Ф. 25. Оп. 1. Д. 674)* и др.*;*

революциями нач. XX в.: *«Материалы о забастовке служащих почтовой и телеграфной конторы, рабочих и служащих типографии, железнодорожных мастерских и других учреждений и предприятий города Екатеринбурга в октябре 1905 года (постановления, протоколы допросов, телеграммы и др.)». август 1905 - декабрь 1906. (Ф. 185. Оп. 1. Д. 45); «Материалы революционного движения рабочих по городу Екатеринбургу». август 1917 - сентябрь 1917. (Ф. 185. Оп. 1. Д. 295)* и др.;

развитием уральской промышленности в годы Первой мировой войны: *«Рапорт Горного начальника Гороблагодатского округа в Уральское горное правление по вопросу о ходе работ на заводах в связи с военным временем». 08 октября 1914 г. (Ф. 24. Оп. 19. Д. 1575), «Рапорт Управления Каменского казенного завода Главному начальнику Уральских горных заводов о расходах на оборудование Каменского завода для производства чугунных снарядов». 14 августа 1915 г. (Ф. 24. Оп. 19. Д. 1340)* и др.

При отнесении документов к категории особо ценных с учетом особого периода истории следует учитывать не только время создания документа в названный период, но его прямое отношение к существу исторического периода или конкретному факту, событию, действию, характеризующему данный период, роль документа в фиксации события; отбору подлежат документы, которые заслуживают этого по своему содержанию, а не просто являются предметными свидетельствами эпохи.

**Ценность содержащейся в документах информации** (содержание документов) **-** наиболее важный, основной критерий для выявления ОЦД. Он основан на объективной, с позиций исторического подхода, оценке документов, которые содержат в себе значимую, неповторимую, новую по сравнению с другими документами фонда информацию. Наибольшую ценность имеют документы, в которых нашли отражение события, имевшие определяющее значение для жизни общества в области политики, экономики, науки, культуры.

Например, документы фондов *«Горный ревизор частных золотых промыслов Пермской губернии (1861-1886)», «Чертежная Уральского горного правления (1806-1918)»* содержат подлинные свидетельства о первоначальных разработках уникальных месторождений полезных ископаемых, открытии первых изумрудов, первого рассыпного золота на Урале;

документы фонда *«Уктусский золотопромывательный завод (1702-1847)»* содержат ценные сведения о строительстве Нижнеуктусского и Верхнеуктусского заводов, о снабжении их рабочей силой и сырьем, об организации и состоянии заводского производства. В фонде есть документы, характеризующие социально-классовые отношения в XVIII-XIX вв.: выполнение приписными крестьянами различных работ, побеги мастеровых и работных людей. Ряд документов раскрывает деятельность создаваемых при заводах горнозаводских школ.

При выявлении ОЦД повышенного внимания требуют документы, «особых» периодов деятельности учреждений, содержащие сведения о создании, реорганизации, изменении функций, выполнении особых заданий и т.д.

Так, к особо ценным отнесены *«Дело об устройстве в Екатеринбурге женского училища. Проект положения об училище» (Ф. 25. Оп. 1. Д. 402);* *«Дело об учреждении в городе Екатеринбурге реального училища» (Ф. 18. Оп. 1. Д. 341); «Дело об открытии Екатеринбургского окружного суда» (Ф. 11. Оп. 1. Д. 3); «Дело об учреждении в городе Екатеринбурге секретного совещательного Комитета по делам о раскольниках и о действии его» (Ф.6. Оп. 2. Д.495); «Дело об открытии учительского института и городского училища» (Ф. 2. Оп. 1, д. 2) и др.*

При применении этого критерия необходимо учитывать также взаимосвязи документов и наличие резолюций и виз, так как иногда значимость информации усиливается другим документом, который сам по себе не может быть отнесен к особо ценным, а содержание резолюций (виз) может служить самостоятельным поводом для отнесения документа к особо ценным, усиливая его правовое и историческое значение, дополняя его содержание. Кроме того, резолюции и визы могут быть интересны своим авторством.

В ряде случаев следует учитывать важность содержания именно комплекса документов, когда необходимо признать особо ценными все эти документы, поскольку только их полный комплекс обеспечивает их особую ценность. Например, в фонде *«Помощник начальника жандармского управления в Екатеринбургском и Шадринском уездах»* к особо ценным отнесены дела по дознанию о деятельности членов Екатеринбургского комитета Восточной группы Уральского союза социал-демократов и социал-революционеров, в составе которых протоколы допросов, постановления, сведения и др.).

Применительно к документам фондов личного происхождения выявлению в качестве особо ценных подлежат документы, отражающие наиболее важные факты жизненного пути, результаты государственной, научной, творческой деятельности фондообразователя.

Например,в фонде *«Демидовы, заводовладельцы*», к особо ценным отнесены документы, содержащие сведения не только по истории одного из крупнейших в России частных хозяйств, но и данные об экономических, культурных связях Урала и Европы (Указы Петра I об отдаче Н. Демидову Невьянского завода, о возведении наследников Демидова во дворянство и др.); в фонде *«Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович, писатель»* к особо ценным отнесены рукописи, машинописные копии произведений («Приваловские миллионы», «Семья Бахаревых», «Горное гнездо» и др.), воспоминания о писателе, его переписка, а также рисунки художника С. Яковлева к произведениям Д. Мамина-Сибиряка.

Критерий ценности содержащейся в документах информациидолжен применяться в совокупности с критериями времени создания документа и его подлинности.

**Подлинность документа и его юридическая сила** - два критерия, тесно связанные между собой.

При выявлении особо ценных документов, прежде всего, выявляются подлинные документы, и лишь в случаях заведомого отсутствия подлинников, существенных утрат документов архивного фонда, единственности сохранившейся в копии информации или особого значения именно данной копии допускается возможность отнесения к ОЦД копий. Подлинность документа - это не только критерий выявления и отбора, но и обязательное условие такого выявления.

Юридическая сила документа – это свойство быть подлинным доказательством тех фактов, событий и действий, которые отражены в документе. Юридическую силу имеют документы, созданные и оформленные в установленном законом порядке государственными органами, должностными лицами, общественными организациями в пределах своей компетенции и порождающие определенные правовые последствия. К ним относятся законодательные, дипломатические, нормативные, административные акты, а также другие документы правового характера (устав, договор, соглашение, административный протокол, акт о несчастном случае и т.д.).

С учетом данных критериев, а также содержания документа возможно отнесение к особо ценнымследующих документов:*постановления Екатеринбургской городской Думы об отводе места УОЛЕ для постройки здания музея. 1910 (Ф. 8. Оп. 1. Д. 1986. Л. 1-2); об отводе места под здание публичной библиотеки. 1914 (Ф. 8. Оп. 1. Д. 1990. Л. 11-14); Устав Авроринского сиротского дома. 1853 (Ф. 643. Оп. 1. Д. 1097. Л. 1-7), Положение о Екатеринбургской пожарной команде. 1868-1870 (Ф. 43. Оп. 1. Д. 646. Л. 7-13) и др.*

Согласно данным критериям нецелесообразно относить к особо ценным документам типографские и др. копии документов XIX - XX вв. центральных учреждений царской России, т.к. их подлинники отнесены к составу ОЦД в федеральных архивах.

**Значение фондообразователя.** Данный критерий является основным ориентиром при определении того, в каких фондах наличие особо ценных документов наиболее значительно, при этом решающим является содержание документа. Необходимо учитывать значение фондообразователя (учреждения или лица) в жизни общества - в общественной, политической, культурной, научной сферах. По отношению к документам личного происхождения данный критерий является одним из определяющих.

Примерами фондообразователей, деятельность которых имела большое значение не только для Урала, могут быть: *«Акционерное общество Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова (1702-1918)»*, *«Уральское горное управление, г. Екатеринбург Пермской губернии (1720-1918)»*, *«Чупин Наркиз Константинович, уральский историк и статистик (1824-1882)»*, *«Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) (1870 - 1918)» и др.*

Данный критерий применяется в тесной связи с критериями времени создания документа, ценности содержащейся в документах информации, юридической сила и подлинности документов.

**Авторство документа** - критерий, широко применяемый к документам личного происхождения, но применимый также и к официальным документам. Он направлен на отнесение к особо ценным документов, связанных с именами лиц, исходя из их роли в политической, общественной, культурной, научной жизни Урала, России. Так, в фондах ГАСО выявлены автографы литераторов (Г.Р. Державина, Д.Н. Мамина-Сибиряка), ученых (Е.Р. Дашковой, Д.И. Менделеева), декабристов (И.И. Пущина, И.А. Анненкова).

Критерий включает в себя и понятие автографичности, к ОЦД следует относить именно автографы, подписанные автором подлинники, а не копии. Не следует исходить только из политической и этической оценки личности автора документа, а необходимо учитывать его место и роль в истории, которые не всегда могут быть положительными. Критерий авторства распространяется не только на документы самого фондообразователя, но и на документы его корреспондентов, а также на собранные им коллекции.

Критерий используется также при выявлении особо ценных документов в фондах организаций, где отложились документы выдающихся лиц, деятельность которых была связана с данным фондообразователем, в сочетании с обязательным применением критерия содержания документа. Например, к категории ОЦД могут быть отнесены *формулярные списки о службе архитектора Уральского горного управления М.П. Малахова, автора комплексов промышленных зданий и гражданских сооружений в Екатеринбурге и др. городах Урала (Ф. 24, Оп. 13. Д. 491. Л. 123 об.-128), екатеринбургского городского архитектора С.С. Козлова, одного из авторов проекта оформления Сибирско-Уральской научной художественно-промышленной выставки 1887 г. (Ф. 62. Оп. 1. Д. 44. Л. 37-40), свидетельство с подтверждением в купеческом сословии М.А. Нурова, екатеринбургского купца, городского головы, благотворителя, основателя детского приюта (Ф. 48. Оп. 1. Д. 6. Л. 120) и др.*

Сам по себе автограф (подпись, виза) выдающегося лица является критерием отнесения документа к ценным. Вместе с тем выявление ОЦД в соответствии с данным критерием не должно приводить к созданию коллекции автографов выдающихся лиц.

**Палеографические, художественные и другие внешние особенности** **документа** также являются критерием, который может применяться, прежде всего, к документам ранних периодов истории или документам личного происхождения.

К этому же критерию может быть отнесен критерий "единичности", когда документ по своей форме, элементам формуляра, способам изложения содержания является единственным в своем роде и другого подобного не имеется.

Этому критерию соответствуют документы фондов: «Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика, г. Екатеринбург Пермской губернии, (1765-1917)» (чертежи и рисунки шедевров камнерезного искусства), «Чертежная Уральского горного правления, г. Екатеринбург Пермской губернии (1806-1918)» (рукописные карты, планы, чертежи, содержащие информацию о природных богатствах Урала и части Сибири).

В качестве особенностей могут учитываться языковые особенности, способ воспроизведения, писчий материал, необычное место создания документа (в заключении, в плену, съемки в экстремальных условиях и др.).

**3. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБО ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Выявление ОЦД в ГАСО является самостоятельным, планируемым видом работы, который проводится по несекретным документам фондов, прошедших научное описание (научно-техническую обработку, переработку). Сотрудниками отдела научно-справочного аппарата проводится плановое и попутное выявление ОЦД (при усовершенствовании описей, каталогизации).

К составу особо ценных документов могут быть отнесены отдельные документы, отдельные дела, части фондов и даже целые фонды (особенно за наиболее ранний период или отнесенные к особым историческим периодам).

Выявление ОЦД проводится поэтапно:

первый этап - составление списка фондов,

второй этап - изучение описей,

третий этап - изучение отобранных дел.

В связи с тем, что в ГАСО уже проводилось выявление особо ценных документов, то при возобновлении этой работы на предварительном этапе необходим анализ качества проведенной работы, состава и содержания фондов. Анализ должен базироваться на изучении списка фондов, реестра описей, дел фондов, исторических справок и проводиться вне зависимости от прежнего отнесения фондов к одной из категорий.

**На первом этапе** составляется список фондов, потенциально содержащих ОЦД, исходя из совокупности критериев ценности содержащейся в документах информации, времени создания документа и др. критериев. Для составления списка фондов используется информация учетной базы данных «Архивный фонд».

Целесообразно начинать с изучения фондов, содержащих документы за более ранние периоды, и фондов органов государственной власти и управления, а затем продолжать по ведомственным и отраслевым группам в сочетании с хронологическим принципом, что позволит более полно учесть фактор повторяемости информации, межфондовой дублетности. Выполняя данную работу, необходимо иметь четкое представление о функциях фондообразователя, хронологических рамках фонда, которые должны быть соотнесены с историческим периодом уральского региона и страны в целом.

Итогом первого этапа является составление списка фондов, потенциально содержащих ОЦД. Список может содержать как фонды, не включавшиеся прежде по разным причинам, так и фонды, выявление ОЦД в которых проводилось не по всем описям или ОЦД в которых были выявлены попутно.

**На втором этапе** проводится изучение описей по отобранным фондам. Первоочередному изучению подлежат описи структурных частей фондов, отражающих основную деятельность фондообразователя. Для выявления дел, потенциально содержащих ОЦД, необходимо изучить НСА к данному фонду: указатели к описям, картотеки, обзоры.

Выявление ОЦД производится путем просмотра заголовков дел в описях, на каждую просматриваемую опись составляется перечень номеров дел для полистного просмотра. На данном этапе применяются некоторые критерии отнесения документов к особо ценным: время создания документа, ценность содержащейся в документах информации, значение фондообразователя, авторство (и адресат) документа. Ориентирами в данной работе могут быть виды документов, отложившихся в фонде, их тематика, информационная емкость: рапорты, протоколы, ведомости, сведения, отчеты, экономические обзоры о населении, промышленности, сельском хозяйстве и др. не менее чем за год, исключение составляют документы за более короткие промежутки, относящиеся к особым периодам истории.

В перечень обязательно включаются дела, качество заголовков которых не дает представления о наличии или отсутствии в их составе особо ценных документов.

Вопросы по составлению списка фондов, перечня дел, потенциально содержащих ОЦД, могут быть вынесены на заседание экспертно-методической комиссии ГАСО.

**На третьем этапе** проводится изучение дел с полистным просмотром в соответствии с перечнем дел, потенциально содержащих ОЦД. В ходе полистного просмотра сотрудник, занимающийся выявлением ОЦД, знакомится с составом и содержанием документов, определяет разновидность документа, автора, адресата, дату и место создания, подлинность документа, изучает резолюции на предмет авторства.

Определяя разновидность документа, необходимо обращать внимание на его заголовок. В случае отсутствия заголовка для выяснения разновидности документа можно использовать начальные фразы документа (“честь имею донести...”, “...покорнейше прошу”). Окончательно разновидность документа определяется после изучения его содержания и выяснения служебных отношений автора и адресата.

На подлинность указывает оформление документа на бланке, печать, штамп и подпись. Для документов личного происхождения признаком подлинности является их автографичность, наличие подписи автора документа.

Определить автора и адресата документа значит определить, прежде всего, должность и фамилию того, кто составил и подписал документ. Однако часто подпись в документе нечитаемая или отсутствует фамилия либо указание должности. Определяя автора или адресата, в первую очередь надо внимательно прочесть документ, возможно, в тексте упоминается автор или адресат, их должности и фамилии. Для установления авторства полезен просмотр других документов единицы хранения: в ней могут встретиться документы, подписанные тем же лицом, с более разборчивой подписью и указанием должности. Если в документе указана только должность, но не указана фамилия, и наоборот, то можно попытаться найти недостающие сведения в справочниках, словарях, энциклопедиях, в исторической литературе.

Дата создания документа - это дата его подписания. Однако если она не указана, ее можно определить примерно, используя косвенные данные: даты исходящие и входящие, даты помет и резолюций и др. данные, полученные при изучении содержания документа.

При определении места создания документа в отсутствии прямых указаний на него, также следует воспользоваться косвенными данными и результатами изучения содержания документа и других документов единицы хранения.

Таким образом, предварительная атрибуция помогает применить к документу критерии особой ценности: время создания документа, ценность содержащейся в документах информации, юридическая сила, подлинность документов, значение фондообразователя, авторство (и адресат) документа, наличие палеографических, художественных и др. особенностей документа.

Если отнесение данной единицы хранения к категории особо ценных не оправдано, рекомендуется сделать соответствующую отметку в перечне номеров дел для полистного просмотра.

Если данная единица хранения может быть отнесена к категории ОЦД, то рекомендуется заполнение Карточки выявления особо ценных дел (документов) (Приложение № 5). Карточка заполняется в электронном виде, является рабочим документом, используется в дальнейшем для составления описи особо ценных документов по данному фонду.

Целесообразно при полистном просмотре дел выявлять документы, нуждающиеся в реставрации, подшивке, восстановлении затухающего текста, в карточке, в графе «Примечание», делается соответствующая отметка.

Выявление особо ценных документов завершается составлением описей выявленных ОЦД (Приложение № 2).

По результатам выявления особо ценных документов составляются акты о завершении работы по выявлению особо ценных документов (Приложение № 4). Акты составляются при любом результате работы, как положительном, так и отрицательном.

Выявленные особо ценные документы являются источником пополнения системы каталогов ГАСО: систематического, именного и др.

**4. СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСЕЙ ОСОБО ЦЕННЫХ ДЕЛ**

Описи особо ценных дел, документов составляются на документы одной или нескольких описей фонда в зависимости от количества особо ценных единиц хранения в данной описи. По возможности составляется одна опись на особо ценные документы фонда независимо от количества описей в фонде. Систематизация особо ценных дел в описи ведется в порядке номеров описей, а внутри каждой описи - в порядке возрастания номеров дел данного фонда.

Если все или большинство документов по описи являются особо ценными, отдельная опись ОЦД не составляется, а копируется имеющаяся опись фонда. В этом случае к ней составляется перечень номеров (номерник) (Приложение № 3), который является переводной таблицей от номера единицы хранения, единицы учета документов к номеру единицы хранения страхового фонда.

В случае если большинство дел по описи является особо ценными, но их заголовки недостаточно информативны, неполно отражают содержание включенных в них документов, т.е. требуют составления аннотаций и уточнений, целесообразно составление отдельной описи.

В случае если заголовок недостаточно информативен - составляется аннотация документов. Аннотация пишется после заголовка с красной строки. В аннотации должны быть отражены критерии, в соответствии с которыми отдельный документ, группа документов или дело в целом отнесены к категории особо ценных. В конце аннотации указываются листы (страницы) особо ценных документов. Например:

*Журнал заседаний Главной конторы Екатеринбургских заводов за июль 1857 г.*

*О ревизии Уральским горным правлением счетов и сведений о постройке Воткинским заводом и Монетным двором стосильных пароходов «Урал» и «Кура» (л. 18 - 23 об.).*

*Журнал заседаний Главной конторы Екатеринбургских заводов за ноябрь 1857 г.*

*О поездке подполковника Шумана по рудным месторождениям Вологодской губернии в 1853 г. (л. 371-371 об.),*

*о постройке купцом Зудовым Воздвиженского моста в г. Екатеринбурге (л. 386-389).*

При описании документов не допустима механическая модернизация понятий и терминов, состава и содержания документов, а также применение современных аналогий, отражающих существо рассматриваемых в документах вопросов.

При описании документов и дел XVIII-XIX вв. недопустимо прибегать к произвольным заменам, уточнениям и модернизации названий документов, терминов, сложившимся в делопроизводстве того времени, например: «доношение», а не «донесение»; «наставление», а не «инструкция»; «объявление», а не «информация»; «рапорт», а не «служебная записка».

При описании документов и дел предшествующих исторических эпох с особым вниманием надо подходить к фиксации того или иного должностного или церковного звания исторического лица, упоминаемого в документах, для того чтобы оно соответствовало занимаемому им положению именно в тот период, к которому относится документ.

Следует избегать эпитетов и определений, носящих отпечаток исторического или идеологического противостояния.

При описании особо ценных документов устанавливается и указывается их подлинность или копийность. Если данные о подлинности относятся к одному документу (части документов), упоминаемому в заголовке, указание о подлинности дается после описания этого документа (документов) в скобках со строчной буквы. Подлинность или копийность документов в деле указывается после заголовка с прописной буквы. Если копийным является один или несколько документов, указанных в заголовке наряду с другими, копийность указывается в заголовке вслед за указанным документом (документами) в скобках со строчной буквы.

Если документ (документы) дела аннотируется, указание о подлинности или копийности дается после аннотации с прописной буквы.

Если дело содержит особо ценные, но не полностью сохранившиеся документы, указывается степень их полноты: "отрывок", "разрозненные листы", "без начала", "без конца" и т.п.

Способ воспроизведения указывается для документов в случае, если он необычен для данного вида (разновидности) документов или имеет принципиальное значение для характеристики содержания. Для обозначения способа воспроизведения документов употребляются термины: "рукопись", "автограф", "машинопись" (машинописный), "печатный", "гектограф", "стеклограф", "оттиск с печатных досок" и другие.

Если дело отнесено к категории особо ценных по своим внешним особенностям, то при его описании необходимо указать эти особенности: особый писчий материал (пергамент, шелк, береста и т.п.); особый материал обложки и переплета (кожа, дерево, набивная ткань и т.п.); наличие украшений на обложке, иллюстрации или украшения текста; язык документов, отличный от языка остальных документов фонда; печати; наличие прилагаемых образцов бумаги, тканей и др.

Данные о степени полноты, способе воспроизведения, внешних и других особенностях документов дела приводятся после заголовка и аннотации с новой строки.

К описи особо ценных дел, документов составляются титульный лист (Приложение № 1) и оглавление. Если описи особо ценных дел, документов составлены по нескольким описям фонда, то целесообразно составить краткое предисловие, где характеризуется состав выявленных особо ценных документов, основные критерии их выявления. При необходимости составляется список сокращений. В итоговой записи указывается общее количество особо ценных единиц хранения, единиц учета, включенных в опись.

В случае необходимости, ранее составленные описи ОЦД могут быть усовершенствованы. При усовершенствовании описей необходимо составление аннотаций особо ценных документов, указание критериев, на основании которых документ был отнесен к категории особо ценных, а также составление предисловий, списка сокращений и т.д.

Подготовленные описи в качестве заключительной стадии экспертной оценки проделанной работы рассматриваются экспертно-методической комиссией ГАСО и утверждаются экспертно-проверочной комиссией Управления архивами Свердловской области, затем утверждаются директором ГАСО.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Памятка «Выявление особо ценных документов по фондам досоветского периода Государственного периода Свердловской области» подготовлена с целью совершенствования данной работы в ГАСО. Основная задача выявления - обеспечение сохранности оригиналов особо ценных документов и сохранения содержащейся в них информации на случай непредвиденных чрезвычайных обстоятельств путем создания на них копий страхового фонда и фонда пользования, а также создание более совершенного научно-справочного аппарата к данным документам в целях их эффективного использования.

Для проведения выявления ОЦД на более высоком уровне необходим анализ проделанной ранее работы. На основании проведенного анализа должен быть составлен список фондов для выявления ОЦД.

Выявление особо ценных документов необходимо осуществлять по совокупности критериев с использованием методических рекомендаций. Результатом выявления ОЦД должно быть составление описей особо ценных дел с аннотированными заголовками, с высокой степенью информативности. В случае необходимости, ранее составленные описи ОЦД могут быть усовершенствованы.

Окончательное решение по отнесению документов к категории особо ценных принимается коллегиально после рассмотрения предложений экспертно-методической комиссией ГАСО.

Приложение № 1

Государственное казенное учреждение Свердловской области

«Государственный архив Свердловской области»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и название фонда)

ОПИСЬ № \_\_\_\_\_

особо ценных дел

Форма титульного листа описи особо ценных дел

Формат А4

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУСО «ГАСО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер  описи | Номер  дела | Заголовок дела | Крайние  даты | Кол-во  листов | Номер единицы  учета\* (ед.хр.)  страхового фонда | Приме-  чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого по описи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дел

(цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из них скопировано

Наименование должности

составителя описи Подпись Расшифровка подписи

Дата

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПК Управления

архивами Свердловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

\* *Номер единицы учета страхового фонда указывается только для микрофиш*

Форма описи особо ценных дел

Формат А4

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУСО «ГАСО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер  описи | Номер  ед.хр. | Номера единиц учета\*  (единиц хранения)  страхового фонда | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого по перечню (номернику) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ед. хр.,

(цифрами и прописью)

из них скопировано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование должности

составителя описи Подпись Расшифровка подписи

Дата

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПК Управления

архивами Свердловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

\* *Номер единицы учета страхового фонда указывается только для микрофиш*

Форма перечня номеров (номерника) особо ценных дел

Формат А4

Приложение № 4

|  |  |
| --- | --- |
| Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив Свердловской области» | УТВЕРЖДАЮ  Директор ГКУСО «ГАСО»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г. |

АКТ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

о завершении работы по

выявлению особо ценных дел

в фонде №\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название фонда)

Работа по выявлению особо ценных дел по фонду

проводилась с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего по фонду числится \_\_\_\_\_\_описей \_\_\_\_\_\_\_\_\_ед. хр. за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_годы

Просмотрено:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  описи | Количество  ед. хр.  В описи | Просмотрено | | Выявлено ОЦД | Примечание |
| ед.хр. | годы документов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Всего выявлено ОЦД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ед. хр.

(цифрами и прописью)

Итого ОЦД в описи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ед. хр.

(цифрами и прописью)

Должность Подпись Расшифровка подписи

Дата

Сведения внесены в учетные документы

Должность Подпись Расшифровка подписи

Дата

Форма акта о завершении работы по выявлению особо ценных дел

Формат А4

Приложение № 5

Карточка выявления особо ценных дел (документов)

по фонду № \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  описи | №  дела | Заголовок дела, аннотация документов  или заголовок особо ценного документа,  с указанием дат и листов в деле | Крайние даты  дела | Кол-во  листов | Приме-чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Форма карточки выявления особо ценных дел, документов

Формат А4

**СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 43.

2. Закон Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской области» № 5-ОЗ от 25 марта 2005 г.

3. 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. М., 2007.

4. Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в государственных архивах Российской Федерации. М., 2006.

5. Инструкция о выявлении, учете, описании и хранении особо ценных документов. М., 1980.

6. Методика работы государственного архива по выявлению и учету особо ценных документов и документов с затухающим тестом. ГАСО. Свердловск, 1978.

7. Методические рекомендации по выявлению, учету, хранению и описанию особо ценных документов. ГАСО. Свердловск, 1980.

8. Алексеева Е.В.. Архивоведение. Под ред. В.П.Козлова. М., 2005

9. Малышева С.Ю. Основы архивоведения. Казань, 2002

10. Ащеулова Е.Н. К проблеме особо ценных документов//Отечественные архивы. 1994. № 3. С. 39 - 45.

11. Дерендяева С.Т. Из опыта работы ЦДНИ Удмуртской Республики по выявлению и описанию особо ценных документов //Отечественные архивы. 2009. № 1. С. 44-47.

12. Елпатьевский А.В., Химина Н.И. К вопросу о состоянии работы с особо ценными документами в государственных архивах Российской Федерации//Отечественные архивы. 2004. № 3. С. 16 - 24.