

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

УТВЕРЖДАЮ
министр социально-демографической
и семейной политики Самарской области
М.Ю.Антимонова



г.о.Самара « 20 » авг 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

На основании приказа от 25.07.2019 № 330
дата и номер приказа о проведении проверки

Ермаковой Ольгой Александровной, консультантом правового
управления департамента правового и кадрового обеспечения;
Савельевой Наталией Владимировной, главным специалистом
управления организационной деятельности министерства
ФИО и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку

была проведена плановая проверка
(плановая/внеплановая/повторная)

в отношении государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»
наименование проверяемого подведомственного учреждения

в лице Ладыгиной Юлии Валериевны,
ФИО и должность уполномоченного лица проверяемого подведомственного
специалиста по кадрам;
учреждения, присутствовавшего при проведении проверки

Жиделева Александра Владимировича, специалиста по охране труда

Дата проведения проверки: с 01.08.2019 по 19.08.2019

В результате проведения выборочной проверки выявлено следующее.

- 1) в нарушение статьи 57 ТК РФ, из которой следует, что наименование в штатном расписании должностей, профессий или специальностей, выполнение работ по которым связано с предоставлением компенсаций и льгот (наличием ограничений), должно соответствовать наименованиям, указанным в квалификационных справочниках, в штатном расписании учреждения применяется формулировка «медсестра по массажу», вместо «медицинская сестра по массажу» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»);
- 2) согласно пункту 5.3 трудового договора от 09.04.2018 № 12/18 работнику ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день - 35 календарных дней.

Дополнительным соглашением от 01.05.2018 № 1/18 к трудовому договору от 09.04.2018 № 12/18 не вносятся изменения в пункт 5.3 трудового договора от 09.04.2018 № 12/18, но устанавливается предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска - 7 календарных дней за ненормированный рабочий день.

Таким образом, фактически имеет место одновременное действие двух разных условий предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день, - продолжительностью 7 и 35 календарных дней.

При этом сотруднику после заключения дополнительного соглашения от 01.05.2018 № 1/18 к трудовому договору от 09.04.2018 № 12/18 предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 7 календарных дней. В дополнительных соглашениях к трудовым договорам с другими сотрудниками имеются аналогичные замечания.

Учитывая изложенное, неопределенность в определении режима времени отдыха может привести к трудовым спорам в дальнейшем и является нарушением статьи 57 ТК РФ, согласно которой данный режим - одно из обязательных условий для включения в трудовой договор;

- 3) в проверяемом периоде имеются нарушения статьи 65 ТК РФ и статьи 351.1 ТК РФ, - отдельные сотрудники не предъявили справки о наличии (отсутствии) судимости установленной формы при заключении трудового договора (данные справки предъявлены после заключения трудовых договоров); вместе с тем, выборочная проверка показала, что после 04.04.2018 (то есть после проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2016-2017 годы Счетной палатой Самарской области) прием сотрудников осуществляется с соблюдением названных статей (Васильева О.Н., Даулеталиева С.Р., др.);
- 4) Зайнуллин Ф.А., не имеющий высшего образования, замещает должность заместителя директора по безопасности согласно трудовому договору от 25.06.2018 № 42/18, в то время как согласно

Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденному постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37, заместитель руководителя должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Данное требование указано и в должностной инструкции заместителя директора по безопасности, утвержденной директором учреждения 01.08.2012;

- 5) в нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225, приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее не опломбирована (или не скреплена сургучной печатью) (п. 41);
- 6) в нарушение Порядка обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку, утвержденного приказом Минфина Российской Федерации от 22.12.2003 № 117н «О трудовых книжках», не заключен договор с изготовителем или распространителем на обеспечение бланками трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку, не закуплены указанные бланки;
- 7) в нарушение статьи 136 ТК РФ форма расчетного листка утверждена без учета мнения представительного органа работников;
- 8) не все графики сменности доведены до сведения работников с указанием даты, когда осуществлено ознакомление с ними под роспись, что не может свидетельствовать о соблюдении положений 103 ТК РФ, согласно которой графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие;
- 9) в нарушение части 3 статьи 103 ТК РФ при составлении некоторых графиков сменности не учтено мнение представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ;
- 10) в нарушение требований пункта 11.3 методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда, утвержденных приказом Федеральной службы по труду и занятости Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.03.2019 № 77, пункта 5 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в учреждении не со всеми вновь принятыми сотрудниками проводится ознакомление с результатами проведения специальной оценки условиями труда на их рабочих местах под роспись в листе ознакомления к карте специальной оценки условий труда.

Нарушения, выявленные в ходе проведения проверки, необходимо устранить в срок до «28» октября 2019 года.

По результатам проведения проверки министерством рекомендовано:

1. Устранить выявленные нарушения; с целью обнаружения и

указать меры реагирования, принятые министерством

устранения нарушений, аналогичных выявленным в ходе проверки,

а также других нарушений:

а. провести внутренний кадровый аудит с учетом нормативных правовых актов, методических материалов, предоставленных учреждению в ходе проверки, информации, размещенной на сайте: <http://minsocdem.samregion.ru/kadry/vedomstvennyy-kontrol-za-soblyudeniem-trudovogo-zakonodatelstva;>

<http://minsocdem.samregion.ru/kadry/informaciya-dlya-podvedomstvennyh-uchrezhdeniy/obuchenie-sotrudnikov;>

<http://minsocdem.samregion.ru/protivodeystvie-korrupcii/rabota-s-podvedomstvennymi-ministerstvu-uchrezhdeniyami;>

б. пройти внутренний контроль на сайте

<http://онлайнинспекция.рф> (Сервис «Электронный инспектор»);

2. По результатам проверки рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущении перечисленных в акте нарушений.

3. Предоставить в министерство ОТЧЕТ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ о результатах работы по устранению выявленных в ходе проверки нарушений в срок до 28.10.2019 С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ АКТЕ, А ТАКЖЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ПРОХОЖДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА САЙТЕ

<http://онлайнинспекция.рф> И УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.


на нарушения, выявленные в ходе проведения проверки

Прилагаемые к акту документы (копии документов):

копии приказов, штатного расписания и др.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 О.А.Ермакова

 Н.В.Савельева

Подпись лиц, участвующих в проведении проверки:

_____ подпись уполномоченного

_____ Ю.В.Ладыгина

_____ А.В.Жиделев

лица подведомственного учреждения, присутствующего при проведении проверки

С актом проверки ознакомлен(а), (срок для ознакомления - _____ сведения об ознакомлении или об отказе от не более 5 рабочих дней со дня получения акта)

_____ Е.В.Китаева

ознакомления с актом проверки уполномоченного лица подведомственного учреждения

« ____ » _____ 20__ г.

_____ (подпись)