



**АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**Акт
проверки при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права**

6 мая 2019 года

(дата составления акта)

г. Дальнегорск

№ 2

15-00 часов

(время составления акта)

На основании Закона Приморского края от 07 ноября 2014 года № 491-КЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на территории Приморского края», плана проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права в организациях, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа на 2019 год, распоряжения администрации Дальнегорского городского округа от 03.04.2019 № 53-ра «О проведении плановой документарной проверки в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее МОБУ СОШ № 16) рабочая группа уполномоченного органа по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права администрации Дальнегорского городского округа в составе:

Руководитель рабочей группы:

Аверьянова А.М. – начальник Управления образования администрации Дальнегорского городского округа;

Члены рабочей группы:

Зорина Т.В. – главный специалист 1 разряда отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа;

Кислицына А.И. – специалист в области охраны труда Управления образования администрации Дальнегорского городского округа;

Фуныгина Е.В. – специалист по управлению персоналом Управления образования Дальнегорского городского округа, в присутствии и.о. директора МОБУ № 16 Горской С.В., зам. директора по финансовым вопросам Хованской М.А., секретаря учебной части Горбенко Е.П. провела плановую документарную проверку **в отношении МОБУ СОШ № 16.**

Место проведения проверки:

Проверка осуществлялась по юридическому адресу и фактическому местонахождению Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 71.

Время проведения проверки:

Проверка осуществлялась с 10 по 25 апреля 2019 года, ежедневно в рабочие дни. Общая продолжительность проверки 12 рабочих дней.

Проверяемый период: с 1 января 2017 года по 10 апреля 2019 года.

В ходе проведения проверки администрацией МОБУ СОШ № 16 были представлены следующие документы (список документов прилагается).

1. Общие сведения о предприятии:

Полное наименование организации:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Дальнегорска с. Краснореченский (Тайга).

Основной вид уставной деятельности – образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Учредитель – Администрация Дальнегорского городского округа.

2. В ходе проведения проверки по основным вопросам ведомственного контроля установлено:

Правила внутреннего трудового распорядка МОБУ СОШ № 16 утверждены директором учреждения и согласованы с председателем профсоюзного комитета 31.08.2015. Штатное расписание на 2019 год утверждено директором МОБУ СОШ № 16 и согласовано с начальником Управления образования администрации Дальнегорского городского округа.

Положение об отраслевой системе оплаты труда работников МОБУ СОШ № 16 утверждено директором учреждения 04.04.2017 и согласовано с председателем профсоюзного комитета и начальником Управления образования администрации Дальнегорского городского округа. Со всеми работниками заключены трудовые договора.

При выборочной проверке своевременности выплаты заработной платы, оплаты отпускных и расчетов при увольнении работников нарушений не установлено. Зарплата работникам выплачивается в сроки, установленные трудовыми договорами.

Аттестация педагогического персонала МОБУ СОШ № 16 проводится согласно Положению об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, разработанного на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Последняя аттестация педагогических работников проводилась в 2015 году.

В МОБУ СОШ № 16 разработаны и утверждены инструкции по охране труда по каждой профессии и видам работ, проводится вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, проведена специальная оценка условий труда, работники ознакомлены с картами специальной оценки условий труда.

При рассмотрении представленных документов выявлены следующие несоответствия их трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права:

1. На момент проведения проверки срок действия коллективного договора МОБУ СОШ № 16 истек (принят 14.04.2015).

2. В нарушение требований статьи 189 ТК РФ Правилами внутреннего трудового распорядка МОБУ СОШ № 16 не установлен режим работы работников, а именно:

- начало и окончание рабочей смены;
- время перерыва для отдыха и питания;
- регламентированные перерывы работникам, включаемые в продолжительность рабочей смены;
- норма часов на ставку работы для педагогических работников.

3. В нарушение требований статьи 119 ТК РФ Правилами внутреннего трудового распорядка МОБУ СОШ № 16 не установлена продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день.

4. В нарушение требований статей 320, 333 ТК РФ Правилами внутреннего трудового распорядка МОБУ СОШ № 16 для женщин и всех педагогических работников установлена сокращенная рабочая неделя **не менее** 36 часов.

5. В нарушение требований статьи 104 ТК РФ Правилами внутреннего трудового распорядка МОБУ СОШ № 16 не установлен порядок введения суммированного учета рабочего времени. Фактически сторожа МОБУ СОШ № 16 работают по графику, согласно которому не соблюдается 36 или 40 часовая рабочая неделя.

6. В нарушение требований пункта 13 Стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами", утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122 н не установлен перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств.

7. В нарушение требований статьи 57 Трудового Кодекса РФ в трудовых договорах работников не установлены: режим рабочего времени и времени отдыха, компенсационные выплаты за работу в сельской местности, класс условий труда по результатам СОУТ (трудоустройство Рыбакова А.А., Жарикова О.В., Горбенко Е.П., Наливко Л.Г. Дегаевой Л.В.).

8. Трудовым договором от 31.08.2018 № 135, заключенным с Жариковой О.В. предусмотрены дни выплаты заработной платы 25 и 10 числа, что не соответствует дням выплаты заработной платы, установленным Правилами внутреннего трудового распорядка МОБУ СОШ № 16.

9. В нарушение требований приказа Минтруда России от 18.03.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» пунктом 2.2.26 трудового договора от 31.08.2018 № 135, заключенного с Жариковой О.В. - учителем, предусмотрена трудовая функция, не предусмотренная профессиональным стандартом педагога, а именно: разрабатывать и периодически пересматривать (не

реже 1 раза в 5 лет) инструкции по охране труда, представлять их на утверждение директору.

10. В нарушение требований статьи 57 ТК РФ в трудовом договоре, заключенным с Рыбаковой А.А. не указаны трудовая функция, класс условий труда, режим труда и отдыха. Отсутствует подпись работника о получении трудового договора на руки. Кроме то, Рыбаковой А.А. при работе на 0,8 ставки уборщицы установлена продолжительность еженедельной работы 5,6 часов.

11. При заключении трудового договора от 30.10.2007 № 17 с Дегаевой Л.В.-сторожем допущены следующие нарушения требований трудового законодательства:

11.1. не установлены дни выплаты заработной платы (ст.136 ТК РФ);

11.2. не указана трудовая функция работника (ст.57 ТК РФ);

11.3. не указан класс условий труда (ст.57 ТК РФ);

11.4. установлена доплата за вредные условия труда в размере 35% и дополнительный отпуск за вредные условия продолжительностью 28 календарных дней (согласно результатам СОУТ класс условий труда 2);

11.5. установлена продолжительность еженедельной работы не менее 36 часов (ст.320 ТК РФ);

11.6. не установлен режим рабочего времени (ст.57 ТК РФ);

11.7. работнику установлен оклад не соответствующий окладу, установленному штатным расписанием (отсутствуют дополнительные соглашения по изменениям окладов);

11.8. не предусмотрена доплата за работу в ночное время (ст.57 ТК РФ);

11.9. не установлена продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска (ст.57 ТК РФ);

11.10. установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье (по акту суммированный учет рабочего время с выходными днями по графику);

11.11. отсутствует пункт о социальном страховании работника (ст.57 ТК РФ);

11.12. нет подписи работника о получении трудового договора на руки (ст.67 ТК РФ);

11.12. не предусмотрена доплата за работу в сельской местности.

12. Не расторгнут срочный трудовой договор от 11.10.2011 № 52, заключенный с Кашука Т.И. на период длительного отпуска Первушиной М.С. (На момент проведения проверки с Первушиной М.С. прекращены трудовые отношения).

Дополнительные соглашения на изменение должностного оклада Кашука Т.И. (соглашение от 26.02.2019), на изменение педагогической нагрузки (соглашение от 31.08.2018) делаются к срочному трудовому договору, а не к договору по основному месту работы Кашука Т.И..

13. В основании приказа от 24.09.2018 № 131-а «Об оплате за замену уроков» отсутствует согласие работника на выполнение дополнительной работы и период отпуска работника, за замену которого производится доплата.

14. Нарушаются требования статей 60.2., 151 ТК РФ при привлечении работников к выполнению обязанностей при расширении зон обслуживания (приказ от 26.03.2019 № 65-па):

14.1. отсутствует письменное согласие работника на выполнение дополнительной работы в рамках расширения зон обслуживания;

14.2. не заключено соглашение с работником на выполнение обязанностей в рамках расширения зон обслуживания.

15. Клочкова Г.Л. одним приказом от 31.08.2018 № 12-к одновременно принята на работу в должности сторожа и учителя физики, математики с окладом 8880 рублей.

16. В приказе от 28.03.2019 № 69-а «О доплате за МРОТ» отсутствует основание выплаты доплаты. В преамбуле приказе неверно указан номер Федерального закона.

17. В нарушение пункта 2.3.2. положения об отраслевой системе оплаты работников МОБУ СОШ № 16, утвержденного 04.04.2017 приказом от 24.09.2018 № 130-а установлена доплата стимулирующего характера за внеурочную деятельность по предмету на 3 месяца (по положению доплата устанавливается ежемесячно).

18. В нарушение требований статьи 291 ТК РФ Бобылеву А.А. приказом от 04.09.2018 № 14-к начислена компенсация за неиспользованный отпуск за проработанное время с 01.08.2018 по 14.08.2018 в количестве 2 календарных дней.

19. При проведении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, выявлены общие замечания:

19.1. отсутствуют даты заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам;

19.2. отсутствуют основания, в силу которых представитель работодателя заключает трудовой договор;

19.3. отсутствует дата и подпись работника о получении трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) на руки.

20. В нарушении требований статьи 103 Трудового кодекса РФ график выхода на работу сторожей не утвержден директором учреждения, не согласован с представителем трудового коллектива, отсутствует дата составления графика. Работники не ознакомлены с графиком сменности под подпись. В графике отсутствует время начала и окончания работы. Предоставили график выхода сторожей только на апрель – июнь 2019 года.

21. В нарушение требований статьи 113 Трудового кодекса РФ отсутствует приказ и согласие на работу в нерабочие праздничные дни сторожей (январь 2019 года).

22. В нарушение требований статьи 136 Трудового Кодекса РФ не утверждена форма расчетного листка и ведомость на выдачу расчетного листка не ведется.

23. В нарушении статьи 136 Трудового кодекса РФ, письма Минтруда и соцзащиты РФ от 03.02.2016 № 14-1/10/В-660 «О сроках выплаты заработной платы, а также о размере выплаты заработной платы за полмесяца» заработная плата за I половину месяца выплачивается без подтверждения фактически отработанного времени работника. Табель за первую половину месяца не составляется и не предоставляется в бухгалтерию для начисления заработной платы за I половину месяца. *(о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц, при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать фактически отработанное сотрудником время (фактически выполненную им работу)).*

24. В нарушение указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении унифицированных форм

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» табель учета рабочего времени ведется не по унифицированной форме Т-13. Не отражены ежедневные затраты рабочего времени за месяц на каждого работника.

25. В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» отсутствует журнал учета вводного инструктажа по гражданской обороне.

26. В нарушение указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» график отпусков ведется не по унифицированной форме Т-7. Отсутствуют графы: фактическая дата отпуска, перенесение отпуска, мнение выборного профсоюзного органа, печать и подпись руководителя, дата составления, дата утверждения, подпись лица составившего график.

27. В нарушение требований статьи 123 Трудового Кодекса РФ работники не предупреждаются под роспись о времени начала отпуска (уведомления отсутствуют). Нарушен график отпусков на 2018 год при предоставлении очередного отпуска:

- Поляковой С.С. по графику отпуск должен был быть предоставлен с 14.05.2017, а фактически предоставлен с 13.06.2018;

- Полубояринову А.К. по графику отпуск должен был быть предоставлен с 29.08.2018, а фактически предоставлен с 01.10.2018;

При этом изменения в график отпусков не вносились.

Нарушен график отпусков на 2019 год при предоставлении очередного отпуска Кононенко Н.В. По графику отпуск должен был быть предоставлен с 22.01.2019. Приказ на предоставление отпуска и на перенос отпуска в книге приказов отсутствует. Изменения в график отпусков не внесено.

28. В нарушение пунктов 2.2, 3.1 инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек», при выборочной проверке трудовых книжек установлено:

- на титульном листе отсутствует подпись владельца книжки (Гавриленко Г.В., Кашука Т.И.);

- на титульном листе отсутствует подпись ответственного лица за ведения трудовой книжки (Гавриленко Г.В., Кашука Т.И.);

- на титульном листе отсутствует печать организации (Гавриленко Г.В., Кашука Т.И.);

- в графе 1 «Сведения о работе» отсутствует порядковый номер вносимой записи (Наливко Л.Г.).

29. В нарушение статьи 87 Трудового кодекса РФ и пунктов 5, 7 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» в личных делах работников хранятся копия паспорта (Наливко Л.Г., Дегаева Л.В., Рыбакова А.А.).

30. В нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» в личных делах отсутствует письменное согласие на обработку персональных данных (Наливко Л.Г., Дегаева Л.В., Рыбакова А.А.).

31. В нарушение указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденных постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» при выборочной проверке установлено:

в личной карточке Т-2 не заполнены:

- дата и номер трудового договора (Рыбакова А.А.);

- пункт 8 раздела I. «Общие сведения» стаж работы (Наливко Л.Г., Дегаева Л.В., Рыбакова А.А.).

В приказах по личному составу (прием, увольнение, отпуск) отсутствует:

- подпись руководителя (приказ от 03.12.2018 № 56-к, приказ от 18.09.2018 № 39-к, № 37-к);

- дата и подпись работника (приказ от 11.05.2018 № 5-к, приказ от 03.12.2018 № 56-к, приказ от 19.07.2018 № 10-к).

32. В нарушение статьи 121 Трудового кодекса РФ в личной карточке Наливко Л.Г. в разделе VIII. «Отпуск» не верно указан период работы, за который предоставлялся отпуск. Дата приема – 30.10.2007, период за который предоставлялся отпуск 01.04.2017 – 31.03.2017.

33. В нарушение статей 68,129, 135, 315 Трудового кодекса РФ в приказах о приеме на работу в соответствии с трудовым договором не прописаны компенсационные надбавки: районный коэффициент к заработной плате 30%, надбавка за работу в сельской местности 25% (Горбенко Е.П., Красников Н.И.).

34. В нарушение статьи 79 Трудового кодекса Российской Федерации работники не предупреждаются в письменной форме об истечении срока действия срочного трудового договора (приказ от 19.07.2018 № 10-к Бобылев А.А., основание - уведомление отсутствует).

35. В нарушение статьи 291 Трудового кодекса РФ Красникову Н.И., сторожу при увольнении не выплачена положенная компенсация за неиспользованный отпуск по срочному трудовому договору за период работы с 28.12.2017 по 23.01.2018 (приказ от 18.01.2018 № 2-к).

36. В нарушение требования п.2.2.1. Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» в течение месяца не проводится обучение и проверка знаний по охране труда для вновь принятых сотрудников (Клочкова Г.Л. учитель (03.09.2018) Жарикова Г.Л. (03.09.2018), Поляков В.В. сторож (03.10.2018)).

37. В нарушение п.2.1.5. Постановления Минтруда РФ 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (с изменениями на 30 ноября 2016 года) нарушены сроки проведения инструктажа на рабочем месте. Повторный инструктаж проведен 26.03.2018, следующий проведен 25.03.2019. (Повторный инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев).

38. В нарушение требований п.2.3.1., п.2.3.2. постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (с изменениями и дополнениями) нарушены сроки проведения очередного обучения и проверки знаний по охране труда Гордейчук Т.П. (дата обучения по охране труда 26.06.2015, должна пройти обучение 26.06.2018), по факту прошла обучение 21.03.2019).

39. В нарушение п. 4.8. Постановления Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. N 80" Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда" Нумерация инструкций по охране труда не соответствует требованиям.

40. В нарушение п. 8.5. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" не утвержден план проведения первичного инструктажа отдельно по каждой категории работников.

41. В нарушение требований п.2.5, 2.6 постановления Госстроя СССР от 29.12.73 N 279 "Об утверждении положения о проведении планово - предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений" осмотр здания и сооружений проводится только весной, последний осмотр проводился 25.03.2018. (Очередные общие технические осмотры зданий проводятся два раза в год - весной и осенью).

42. В нарушение ст.212 часть 6 Трудового кодекса, п.13 приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты". В личных карточках учета выдачи СИЗ не указан № сертификата или декларация соответствия.

43. В нарушение требования п.2.1.2 постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» с вновь принятыми сотрудниками Клочковой Г.Л. (03.09.2018) Жариковой Г.Л. (03.09.2018) не проведен первичный инструктаж.

Не предоставлены документы:

- Приказ о назначении лица ответственного за организацию работы по охране труда в учреждении;
- Приказ о распределении обязанностей по охране труда;
- Приказ об утверждении инструкций, присвоении им номера и вводе в действие;
- Журнал учета занятий по охране труда;
- Приказ о назначении лица ответственного за выдачу и хранение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

- Приказ об утверждении и вводе в действие инструкции по электробезопасности;

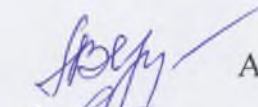



- Приказ о назначении лица ответственного за техническое состояние зданий и сооружений;

Решение комиссии:

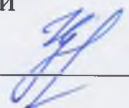

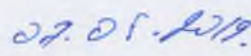
1. Устранить замечания, выявленные в ходе проведения проверки.
2. Отчет об устранении нарушений с копией подтверждающих материалов (документов) представить председателю уполномоченного органа администрации Дальнегорского городского округа по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права не позднее 1 июля 2019 года.

Руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:

| | |
|--|----------------|
|  | А.М.Аверьянова |
|  | Т.В.Зорина |
|  | А.И.Кислицына |
|  | Е.В.Фуныгина |

С актом ознакомился и получил (а) на руки

| | | |
|--|--|--|
|  _____ |  _____ |  _____ |
| (подпись) | (расшифровка) | (дата) |