

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

№ 2

МБУК КГЦБС

«03» марта 2017г.

На основании: распоряжения администрации городского округа Кинель Самарской области от 01.02.2017г. № 15 была проведена плановая проверка в отношении: МБУК КГЦБС.

Дата проведения проверки: с 13.02.2017г. по 28.02.2017г.

Лицо (а), проводившее проверку:

Подгорбунская Е.В. – ведущий специалист отдела имущественных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель;

Фомичева И.А. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер администрации городского округа Кинель;

Зезина Т.Н. - ведущий специалист по охране труда администрации городского округа Кинель.

При проведении проверки присутствовал: директор МБУК КГЦБС Н.М. Александрова.

В ходе проведения проверки установлено:

Предмет проверки: правовые и кадровые вопросы

Документы, истребованные в ходе проверки: трудовые договоры, должностные инструкции, трудовые книжки, личные карточки, личные дела работников учреждения. Регистрационные журналы учреждения, графики отпусков, Положение о персональных данных работников и об их защите, книги приказов руководителя учреждения на 2014, 2015 г., 2016 г., приказы по личному составу.

В результате проверки установлено:

На момент проверки все трудовые книжки в наличии, записи в них оформлены надлежащим образом.

Со всеми работниками учреждения заключены трудовые договоры, содержание трудовых договоров соответствует нормам Трудового кодекса РФ. У каждого работника имеется должностная инструкция.

На каждого работника сформировано личное дело, в нем содержатся копии документов, установленные ст. 65 Трудового кодекса РФ.

На каждого работника заведена карточка Т-2.

В учреждении ведется Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них (прошита, пронумерована).

В учреждении имеются утвержденные графики отпусков. Графики отпусков утверждены директором учреждения в соответствии с нормами ст. 123 Трудового кодекса РФ.

В учреждении разработано и утверждено Положение об обработке персональных данных работников и их защите. Работники ознакомлены с ним под роспись. От всех работников взяты заявления о согласии на обработку их персональных данных.

На работников учреждения в соответствии с их заявлениями составляются приказы по личному составу (о приеме на работу, о переводе, о предоставлении отпуска, о поощрении, об увольнении и др.) по унифицированным формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1.

В учреждении сформирована одна папка с приказами. В ней содержатся приказы, изданные учреждением за срок более чем три года.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

В личных карточках работников (Т-2) не заполнены все необходимые разделы (утв. постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»).

Необходимо:

Дооформить личные карточки работников (Т-2), заполнив в них все необходимые графы и разделы.

Рекомендовано:

1. Ежегодно формировать папки с приказами по основной деятельности и по личному составу. По окончании года сдавать их вместе журналами учета приказов за текущий год на архивное хранение.

2. Ежегодно заводить и вести в течение года журналы учета приказов и распоряжений по основной деятельности и по личному составу. По окончании года сдавать их вместе приказами за текущий год на архивное хранение. Указанные журналы прошить, пронумеровать и сделать в них заверительные надписи.

По направлению проверки – охрана труда:

№ п/п	НАРУШЕНИЕ	Ссылка на нормативный документ	Срок устранения
1	Отсутствует обучение по охране труда работников	Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»	До 01.06.2017 года
2	Отсутствует положение о системе управления охраной труда	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда"	До 01.06.2017 года

По направлению проверки – организация трудовых отношений, законность и правильность расчетов по оплате труда:

Проверка организации трудовых отношений, законности и правильности расчетов по оплате труда проводилась выборочным методом за период деятельности с 01.08.2016 года по 30.09.2016 года.

К проверке были представлены следующие документы:

- Коллективный договор;
- Положение об оплате труда;
- Штатное расписание;
- Приказы по личному составу;
- Табели учета рабочего времени;
- Лицевые счета работников;
- Расчетно-платежные ведомости;
- Платежные поручения;

Организация трудовых отношений

Нормативно-правовым актом, регулирующим трудовые отношения между администрацией учреждения и работниками является Коллективный договор на 2014-2016 годы. Зарегистрирован в Департаменте трудовых отношений Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области 09.01.2014 года, регистрационный номер 743.

Законность и правильность расчетов по оплате труда

Штатное расписание, утверждено директором учреждения, в количестве 38 единиц и действует с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г.

В нарушение Постановления Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 1, ввод в действие штатного расписания должен осуществляться на основании приказа учреждения, с обязательным отражением данного приказа в соответствующей графе унифицированной формы Т-3.

Система оплаты труда в организации определена Положением об оплате труда и Коллективным договором.

Должностные оклады, надбавки к заработной плате установлены в соответствии со штатным расписанием и Положением, и выплачиваются в пределах утвержденного на год фонда заработной платы.

В результате проверки правильности начисления заработной платы, премий, отпускных путем сопоставления таблиц учета рабочего времени, приказов по личному составу с лицевыми счетами сотрудников, нарушений не выявлено.

Расчеты с бюджетом по налоговым платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды производятся в полном объеме и своевременно.

Стандартные налоговые вычеты работникам не предоставляются из-за отсутствия подтверждающих льготы документов.

Сроки выплаты заработной платы установлены Коллективным договором 15 и 20 числа каждого месяца. Сроки выплаты заработной платы соблюдаются.

На протяжении последних четырех лет проведения проверок соблюдения трудового законодательства (2013-2016г.г.), в нарушение части 9 статьи 136 Трудового Кодекса Российской Федерации в учреждении выплата отпускных производится в ближайший день выплаты заработной платы, а не за 3 дня до начала отпуска.

Расчетные листки сотрудникам выдаются.

По направлению проверки – организация трудовых отношений, законность и правильность расчетов по оплате труда:

№ п/п	НАРУШЕНИЕ	Ссылка на нормативный документ	Срок устранения
1.	Выплата отпускных осуществляется в ближайший день выплаты заработной платы.	Статья 136, часть 9 Трудового Кодекса РФ	Принято к сведению
2.	Штатное расписание не утверждается приказом учреждения.	Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. №1	До 01.04.2017 года

Представить отчеты об устранении нарушений ведущему специалисту по охране труда администрации городского округа Кинель (кабинет 203):

в срок до 01.04.2017 года

- по направлению проверки - правовые и кадровые вопросы,
- по направлению проверки – организация трудовых отношений, законность и правильность расчетов по оплате труда;

в срок до 01.06.2017 года

- по направлению проверки – охрана труда.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а):
директор МБУК КГЦБС Н.М. Александрова.

« 3 » марта 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)