

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 3

МБУ ДМО "Альянс молодых"

«05» апреля 2017г.

На основании: распоряжения администрации городского округа Кинель Самарской области от 28.02.2017г. № 41 была проведена плановая проверка в отношении: МБУ ДМО "Альянс молодых".

Дата проведения проверки: с 20.03.2017г. по 31.03.2017г.

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 МБУ ДМО "Альянс молодых" А.А. Исаева

В ходе проведения проверки установлено:

**Предмет проверки: правовые и кадровые вопросы**

Проверяемые периоды деятельности: 2014 г., 2015 г., 2016 г.

**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 учреждения на 2014, 2015 г., 2016 г., приказы по личному составу.

**В результате проверки установлено:**

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

На всех работников учреждения заведены личные дела и личные карточки формы Т-2, имеются трудовые книжки всех работников.

На момент проверки все трудовые книжки в наличии, в них сделаны все необходимые записи.

В личных делах сотрудников содержатся копии документов, установленные ст. 65 Трудового кодекса РФ.

В учреждении имеется утвержденный в установленный законом срок график отпусков.

В учреждении разработано и утверждено Положение об обработке персональных данных работников и их защите. Сотрудники ознакомлены с ним под роспись.

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

В материалах дела имеются заявления сотрудников (о приеме, о предоставлении отпуска).

На трудоустраиваемых учреждением несовершеннолетних составляются приказы по личному составу (о приеме на работу, приказы об увольнении) по унифицированным формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1. С несовершеннолетними заключаются срочные трудовые договоры, которые оформлены в соответствии с нормами трудового законодательства РФ. Соблюдается процедура трудоустройства несовершеннолетних (имеется разрешение органа опеки и попечительства, медицинское заключение и согласие родителей). Для несовершеннолетних установлена сокращенная продолжительность рабочего времени в зависимости от возраста и в соответствии с нормами трудового законодательства РФ.

**Необходимо:**

1. Не допускать сокращений в записях в трудовых книжках работников.
2. В приказах о прекращении трудового договора с работником учреждения указывать основания увольнения в точном соответствии с формулировкой закона.

**Рекомендовано:**

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

**В ходе проверки выявлены следующие нарушения:**

№ п/п	НАРУШЕНИЕ	Ссылка на нормативный документ	Срок устранения
1.	Запись в трудовой книжке одного работника произведена с нарушением – допущено сокращение	Постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. N 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»	Принять к сведению
2.	В приказах о прекращении трудового договора с работниками учреждения основания увольнения указаны не в точном соответствии с формулировкой закона.	Форма № Т-8, утвержденная постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1	Принять к сведению

### По направлению проверки – охрана труда:

№ п/п	НАРУШЕНИЕ	Ссылка на нормативный документ	Срок устранения
1	Отсутствует обучение по охране труда	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 01.07.2017 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 01.07.2017 года
3	Отсутствует специальная оценка условий труда	Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426 –ФЗ «Специальной оценки условий труда».	До 01.07.2017 года
4	Отсутствует журнал учета и регистрации несчастных случаев на производстве	Постановление Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002г. №73	До 01.07.2017 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 01.07.2016 года по 30.09.2016 года.

К проверке были представлены следующие документы: коллективный договор, положение об оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, приказы по личному составу, таблицы учета рабочего времени, лицевые счета работников, расчетно-платежные ведомости, платежные поручения.

#### *Организация трудовых отношений*

В проверяемом периоде нормативно-правовым актом, регулирующим трудовые отношения между администрацией учреждения и работниками являлся Коллективный договор, утвержденный 18.07.2012 года и зарегистрированный в Управлении трудовых отношений Департамента труда и занятости населения Самарской области под номером 626. Пункт 12.6. вышеуказанного Коллективного договора определяет срок действия – 3 года. Таким образом, срок действия Коллективного договора истек 18.07.2015 года. Статья 43 Трудового Кодекса Российской Федерации устанавливает срок действия Коллективного Договора не более 3-х лет. В нарушение ст.43 Трудового Кодекса Российской Федерации следующий Коллективный договор был заключен 21 декабря 2016 года.

### **Законность и правильность расчетов по оплате труда**

Штатное расписание, утверждено директором учреждения, в количестве 5 единиц, на период сезонного трудоустройства молодежи - 46 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 табелей 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 и правилами внутреннего трудового распорядка 17 и 2 числа каждого месяца. Сроки выплаты отпускных и расчетов при увольнении соблюдаются.

В нарушение статьи 136 Трудового Кодекса Российской Федерации, в ходе проверки выявлены случаи досрочной выплаты заработной платы:

- 29.07.2016г.- выплата заработной платы за 2-ую половину июля вместо 02.08.2016г. по сроку;

- 31.08.2016г. - выплата заработной платы за 2-ую половину августа вместо 02.09.2016 г. по сроку;

- 15.09.2016г.- выплата заработной платы за 1-ую половину сентября вместо 16.09.2016 по сроку (17-е число выпадает на выходной день).

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.	Нарушены сроки действия коллективного договора	Статья 43 Трудового Кодекса РФ	Коллективный договор был заключен 21.12.2016 года
2.	Штатное расписание не утверждается приказом учреждения.	Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. №1	До 01.05.2017 года
3.	Сроки выплаты заработной платы не соблюдаются	Статья 136 трудового Кодекса РФ	Принять к сведению

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

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

**в срок до 01.05.2017 года**

**- по направлению проверки – охрана труда.**

**в срок до 01.07.2017 года**

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а):  
директор МБУ ДМО "Альянс молодых" А.А. Исаева

«05» 04 20 17 г.

Исаева

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

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