

АКТ ПРОВЕРКИ № 5  
министерства социальной политики Нижегородской области

г. Нижний Новгород

«29» октября 2021  
15.00

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок подведомственных организаций министерства социальной политики Нижегородской области на 2021 год, утвержденным приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 30.11.2020 № 756 проведена плановая документарная проверка подведомственного министерству социальной политики Нижегородской области государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района» (далее – ГБУ «СРЦН «Ласточка» или Учреждение) с целью проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Ведомственный контроль осуществляется на основании регламента ведомственного контроля, утвержденного приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 28.10.2020 № 680 «Об утверждении регламента по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в государственных учреждениях, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области» с учетом норм действующего законодательства.

Плановая документарная проверка проведена в соответствии с приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 28.09.2021 № 726 «О проведении проверки», которым назначены должностные лица, уполномоченные на проведение проверки по направлениям:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
	направление «кадры т работа с персоналом»	
1.	Кондратьева Илемби Вячеславовна	консультант отдела кадрового делопроизводства департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области
2	Романова Мария Николаевна	Консультант сектора учета и контроля за соблюдением трудового законодательства в подведомственных учреждениях отдела кадрового делопроизводства департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области
	направление «охрана труда», «социальное партнерство»	

2.	Глазунова Эльвира Алексеевна (социальное партнерство, охрана труда)	начальник контрольно-ревизионного отдела министерства социальной политики Нижегородской области
направление «оплата и нормирование труда»		
3.	Куприянова Ирина Витальевна (оплата труда и нормирование труда)	консультант контрольно-ревизионного отдела министерства социальной политики Нижегородской области

Проверка проводится по месту нахождения:  
министерства социальной политики Нижегородской области  
ул. Деловая, д.9, г. Нижний Новгород, 603950;

департамента государственного управления и государственной службы  
Нижегородской области, Кремль, корпус 1, г. Нижний Новгород, 603082.

Дата начала - 9 ч. 00 мин. 04.10.2021, дата окончания – 15 ч. 00 мин.  
29.10.2021. Продолжительность проверки составила 20 рабочих дней.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании:

- Устава ГКУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского района», утверждённого  
приказом министерства от 13.12.2018 № сл-318-49378/18, согласованного  
с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской  
области (далее - Устав);

- Устава ГБУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского района», утвержденного  
приказом министерства от 20.02.2021 № 137, согласованных с министерством  
имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

В проверяемый период обязанности директора Учреждения выполняли:

- Емельянова Ольга Ивановна с 10.01.2006 по настоящее время (приказ  
территориального органа департамента Социальной защиты населения УСЗН  
Шатковского района от 10.01.2006 № 3 «О переводе Емельяновой О.М.»

Учреждение имеет:

- свидетельство о постановке на учет российской организации  
в налоговом органе по месту ее нахождения 01.01.2012 в Межрайонной ИФНС  
России №1 по Нижегородской области;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  
юридических лиц изменений, вносимых в учредительные документы,  
от 01.03.2021 за государственным регистрационным номером 2215200143453.

При проведении проверки на предмет соблюдения требований трудового  
законодательства в части направлений «социальное партнерство», «охрана  
труда», «оплата и нормирование труда» проверены документы и материалы  
согласно перечню, указанному в приказе министерства социальной политики  
Нижегородской области от 28.09.2021 № 726 «О проведении проверки».

Из представленных документов и материалов по направлениям «охрана  
труда» и «социальное партнерство» следует, что в проверяемый период  
в Учреждении проверки органов государственного контроля  
и надзора в области охраны труда не проводились.

В Учреждении действовал Коллективный договор с 01.09.2017 по 01.09.2020 утвержденный на общем собрании работников учреждения (совет трудового коллектива), с уведомительной регистрацией в администрации Шатковского муниципального района 04.09.2017 регистрационный номер 316.

Коллективный договор на 2021-2024 годы (протокол общего собрания трудового коллектива от 19.08.2021) прошел уведомительную регистрацию с рекомендациями в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области от 20.09.2021 г. № 1128/21-КД. Условия, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации или снижающие уровень гарантий прав работников, в коллективном договоре отсутствуют. Обязательства работодателя, изложенные в разделе «Охрана труда» коллективного договора, выполняются. В учреждении ведется журнал ознакомления работников с коллективным договором.

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется его сторонами, их представителями, а также действующей комиссией, образованной для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и его заключения (далее – Комиссия. Отчеты сторон о выполнении обязательств коллективного договора заслушиваются на общем собрании работников один раз в год.

В проверяемый период случаев рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом арбитраже не зарегистрировано.

В учреждении на постоянной основе действует совет трудового коллектива, положение о котором утверждено протоколом собрания от 03.11.2020 №2. Состав совета и срок его полномочий определяется на общем собрании трудового коллектива путем открытого голосования. Представителем работников является председатель СТК Корень Татьяна Васильевна, интересы работодателя представляет директор Учреждения Емельянова Ольга Ивановна.

Приказом Учреждения от 29.12.2017 года № 182 утверждены состав комиссии по трудовым спорам и Положение о комиссии по трудовым спорам (прилагается). В проверяемый период заявлений от работников для рассмотрения трудовых споров в комиссию не поступало.

Система управления охраной труда функционирует на основании Положения о системе управления охраной труда в ГКУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского района» (утверждено 04.04.2017 приказом учреждения №45).

В штатном расписании учреждения предусмотрена должность специалиста по охране труда (1,0 шт.ед.), приказом учреждения № 73 от 23.06.2021 на должность специалиста по охране труда назначена Рябова О.М.

В учреждении обучение работников по охране труда ведется по утвержденным программам в соответствии с графиками обучения по охране труда, с установленной периодичностью. Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников, утверждено приказом Учреждения от 21.12.2011 г. № 164;

Работает постоянно действующая комиссия по проверке знаний требований охраны труда, материалы обучения по вопросам охраны труда соответствуют установленным требованиям. В проверяемый период приказами Учреждения (от 19.07.2010 г. № 132 и от 30.04.2021 г. № 71) создавались комиссии по проверке знаний по охране труда. Протоколы заседаний комиссии

по проверке знаний за проверяемый период зарегистрированы в журнале регистрации протоколов заседаний комиссии по проверке знаний требований по охране труда. Ведется журнал учета выдачи удостоверений о проверке знаний требований охраны труда.

Имеются приказы, необходимые для осуществления в Учреждении охраны труда и приказы о назначении ответственных лиц за электрохозяйство, безопасность дорожного движения.

Ведутся установленные законодательством журналы и программы проведения вводного инструктажа по охране труда; регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой); разработана инструкция для проведения вводного инструктажа по охране труда для работников от 02.09.2021г., программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте; регистрации несчастных случаев на производстве. Утвержден перечень инструкций по охране труда, имеются контрольные экземпляры инструкций по охране труда, ведется журнал учета инструкций по охране труда.

Проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда, сводная ведомость рабочих мест по результатам представлена.

Проведение периодических медицинских осмотров работников учреждения (в том числе работников, занятых во вредных и опасных условиях труда) осуществляется за счет средств учреждения. Списки контингентов и работников, подлежащих медицинским осмотрам (обследованиям) утверждены руководителем учреждения. Учреждением заключаются договоры с медицинскими организациями на проведение медицинских осмотров, а также предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

В Учреждении реализуется ежегодный план мероприятий по улучшению условий и охраны труда. В целях реализации предупредительных мер по охране труда за счет средств фонда социального страхования на обучение по охране труда руководителей и специалистов израсходовано 8,5 тыс.руб., на проведение специальной оценки условий труда – 3,7 тыс.руб., на приобретение спецодежды – 16,8 тыс.руб.

Приказом Учреждения от 18.12.2017 г. № 163 утверждено Положение о порядке обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Работающие обеспечиваются СИЗ в соответствии с нормами выдачи, утвержденными приказом Учреждения от 18.12.2017 г. № 163; Учет выдачи СИЗ ведется в личных карточках. Стирка и ремонт специальной одежды осуществляется в прачечной Учреждения штатным сотрудником.

Ведутся журналы эксплуатации систем противопожарной защиты, регистрации работ по ТО ППР системы автоматической противопожарной сигнализации. Заключены договоры на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

На сайте Учреждения имеется раздел «Охрана труда». В нем размещена информация по охране труда, в том числе о специальной оценке условий труда.

Оплата и нормирование труда.

В 2020 году в Учреждении действовало штатное расписание от 30.12.2019 № 2, утвержденное приказом Учреждения от 30.12.2019 № 163 в количестве 57,25 штатных единиц. Штат Учреждения укомплектован не полностью, по состоянию на 01.01.2020 имелось 6 вакансий. Осуществлялась работа на условиях совместительства и совмещения.

Оплата труда работников осуществлялась в соответствии с:

- Положением об оплате труда работников Учреждения от 05.08.2016 № 71, согласованным с советом трудового коллектива (протокол заседания членов трудового коллектива от 04.08.2016 № 3) с изменениями от 08.12.2017 (далее - Положение об оплате труда);

- Положением о выплатах стимулирующего характера работникам Учреждения от 13.01.2017 № 5, согласованным с советом трудового коллектива (протокол заседания членов трудового коллектива от 12.01.2017 № 1) с изменениями от 01.07.2020, от 01.12.2020, от 25.03.2021.

Начисление заработной платы сотрудникам Учреждения производилось на основании штатных расписаний, табелей учета рабочего времени, приказов Учреждения на установление выплат стимулирующего и компенсационного характера. Размеры тарифных ставок, окладов, иных выплат работникам Учреждения соответствовали нормам действующего законодательства и устанавливались дополнительными соглашениями к трудовым договорам.

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивалась не реже чем каждые полмесяца. Сроки выплаты заработной платы в Учреждении закреплены в п. 2.6. Коллективного договора (2-го и 17-го числа каждого месяца). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производилась накануне этого дня. Оплата отпуска производилась не позднее чем за три дня до его начала.

Согласно п. 10. раздела 1 Положения об оплате труда индексация (повышение) заработной платы работников Учреждения осуществляется при формировании областного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) и в течение финансового года по решению Правительства Нижегородской области.

В проверяемом периоде в ГБУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского района» простоев по вине работодателя не объявлялось.

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), п.7 раздела 1 Положения об оплате труда выплаты заработной платы производились не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного действующим законодательством Российской Федерации.

Удержаний из заработной платы на основании постановлений Федеральной службы судебных приставов, выданных по решению суда и других органов, применяемые денежные взыскания в проверяемый период не имелось.

Выплаты стимулирующего и компенсационного характера в Учреждении устанавливались в абсолютном и в процентном отношении к должностному окладу, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности по профессиональным

квалификационным группам (далее - ПКГ), квалифицированным уровням ПКГ, сложности и объема выполняемой работы и являются обязательными для включения в трудовой договор. Оценка показателей качества работы сотрудников за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполненных работ, премиальные выплаты по итогам работы осуществлялась с учетом критериев оценки деятельности результатов работы сотрудников Учреждения.

Сотрудникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за фактически отработанное время в соответствующих условиях. Список работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и количество дней дополнительного отпуска указывается в Правилах трудового распорядка. В проверяемый период рабочих мест с такими условиями труда не было, выплаты не производились.

В Учреждении производились доплаты в соответствии с п. 2.2.4 Положения об оплате труда при совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работникам учреждения устанавливалась доплата с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы по соглашению сторон трудового договора. Размер доплат исчислялся в процентах от ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) по основной профессии (должности).

В ходе проверки соблюдения гарантий и компенсаций работникам ГБУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского района» предоставлены сведения о том, что в проверяемый период работников, совмещающих работу с обучением, не имелось. Сотрудникам Учреждения, направляемым в служебные командировки в соответствии с приказом Учреждения, дни нахождения в командировках оплачивались по среднему заработку. Так же возмещались расходы по проезду, по найму жилого помещения, суточные в соответствии с действующим законодательством.

Работникам при наступлении временной нетрудоспособности первые три дня оплачивались за счёт работодателя (по среднему заработку за два предшествующих года).

Случаев расторжения трудовых договоров и переводов на нижеоплачиваемую работу за 2020 и 2021 годах не выявлено.

В ходе проверочных мероприятий установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения трудового законодательства	Основания (пункт, статья, реквизиты НПА)
	по направлению «кадры и работа с персоналом»	
1.	Работа по защите персональных данных работников от неправомерного их использования или утраты, а также об их правах и обязанностях в этой области организована не в полной мере, а именно:	Глава 14 Трудового кодекса РФ; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

	<p>1. Отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных;</li> <li>- правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований;</li> <li>- правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами;</li> <li>- правила работы с обезличенными данными;</li> <li>- перечень информационных систем персональных данных;</li> <li>- перечень персональных данных, обрабатываемых в организации;</li> <li>- иные акты.</li> </ul> <p>2. Не осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных».</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;</p> <p>Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;</p>
	по направлению «оплата и нормирование труда»	
2.	<p>Производились выплаты за работу в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы сотрудникам, должности которых не входят в перечень</p>	<p>п. 2.2.2.2 Положения об оплате труда работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области,</p>

	должностей (профессий) работников (старшая медицинская сестра) таблицы № 4 п. 2.2.2.2 Положения об оплате труда работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 № 467 на общую сумму 38,1 тыс. руб. за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, том числе: 18,7 тыс. руб. за 2020 год; 19,4 тыс. руб. за 9 месяцев 2021 года.	утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 № 467.
3.	Штатная численность Учреждения не соответствовала нормативу штатной численности организаций социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», находящихся в ведении Нижегородской области.	ст.15, ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2016 № 523 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области»

Сведения о лицах, допустивших нарушения трудового законодательства

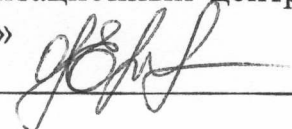
	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Емельянова Ольга Ивановна	директор государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района»
2.	Стенюшкина Галина Борисовна	главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района»
3.	Егорова Ольга Александровна	специалист по кадровому делопроизводству государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района»

Срок устранения нарушений трудового законодательства, выявленных при проведении проверки: в срок до 10.12.2021



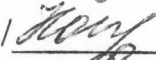
Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя или уполномоченного им должностного лица подведомственной организации, присутствовавших при проведении проверки.


Директор государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района» Емельянова

О.И. 

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

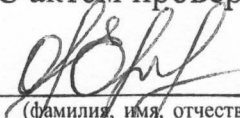
Романова М.Н. / 

Кондратьева И.В. / 

Глазунова Э.А. / 

Куприянова И.В. / 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получила:

 Емельянова  
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной организации или уполномоченного им должностного лица, факт ознакомления с актом проверки либо отказ в ознакомлении с актом проверки).

29 октября 2021.