



Департамент социальной защиты
Воронежской области

П Р И К А З

18.06.2021

№ 942/08

Воронеж

О проведении плановой выездной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением правительства Воронежской области от 23.12.2013 № 1132 «Об утверждении Положения о департаменте социальной защиты Воронежской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести плановую выездную проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», расположенного по адресу: 396030, Воронежская обл., Рамонский р-н, пос. ВНИИСС, 89/1.

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: ведущих консультантов контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области Бокову О.Н., Емкову С.Н.

3. Установить, что проверка проводится с целью осуществления ведомственного контроля отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в соответствии с утвержденной программой проверки.

4. Предметом настоящей проверки является соответствие организации деятельности учреждения при осуществлении расчетов по оплате труда требованиям, установленным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

5. Задачами осуществления настоящей проверки являются предупреждение, выяснение и пресечение нарушения требований, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами, к организации деятельности учреждения при осуществлении расчетов по оплате труда.

6. Установить срок проведения проверки: с 24 мая 2021 года по 26 мая 2021 года.

7. Казенному учреждению Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Комнатная) оказать содействие в проведении проверки в части предоставления необходимых для проверки документов.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента



О.В. Сергеева

Согласовано

Начальник контрольно-ревизионного
отдела департамента социальной
защиты Воронежской области


И.А. Дурова

« 21 » 05 2021 г.

Утверждаю

Руководитель департамента
социальной защиты
Воронежской области


О.В. Сергеева

« 21 » 05 2021 г.

ПРОГРАММА

**проведения плановой выездной проверки в порядке осуществления
ведомственного контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, казенного учреждения Воронежской
области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
в период с 24 мая по 26 мая 2021 года**

N п./п.	Наименование мероприятий	Проверяемый период	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Проверка соблюдения штатной дисциплины и соответствия порядка оформления трудовых отношений требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе:	01.01.2020 - 30.04.2021	Емкова С.Н. Бокова О.Н.
1.1	Проверка соответствия штатного расписания утвержденным нормативам численности.		
1.2	Проверка соответствия порядка разработки Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдения требований к ознакомлению сотрудников с указанными правилами под роспись.		
1.3	Проверка соблюдения требований к порядку ведения и хранения трудовых книжек, журнала движения трудовых книжек.		
1.4	Проверка соблюдения требований к порядку заключения трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним.		
1.5	Проверка исполнения требований к оформлению трудовых отношений с сотрудниками, выполняющими работы в порядке совмещения должностей и профессий, внешнего и внутреннего совместительства.		
1.6	Проверка соответствия должностных обязанностей и квалификации сотрудников требованиям КС, ЕТКС, профессиональных стандартов.		
1.7	Проверка соблюдения требований к организации бесплатного обучения и повышения квалификации сотрудников в случаях, предусмотренных законодательством.		
1.8	Проверка соблюдения требований по ознакомлению сотрудников под роспись с локальными нормативными актами, непосредственно относящимися к их трудовой деятельности.		

1.9	Проверка соблюдения требований к порядку составления графиков рабочего времени и своевременности ознакомления сотрудников с графиками сменности.		
2	Проверка соблюдения требований трудового законодательства к порядку оплаты и нормирования труда	01.01.2020 - 30.04.2021	Емкова С.Н. Бокова О.Н.
2.1	Проверка порядка организации работы по тарификации оплаты труда. Соблюдение требований положения о работе тарификационной комиссии, соблюдения требований к порядку назначения компенсационных выплат, определению показателей эффективности и результативности труда, применяемых для назначения стимулирующих выплат сотрудникам.		
2.2	Проверка порядка учета рабочего времени сотрудников		
2.3	Проверка соблюдения требований по оплате труда за выполнением сверхурочных работ, работы в ночное время, привлечению к работе в праздничные и выходные дни.		
2.4	Проверка соблюдения минимального размера оплаты труда при начислении заработной платы сотрудникам.		
2.5	Проверка соблюдения установленных трудовым законодательством сроков выплаты заработной платы и оплаты отпуска.		
2.6	Проверка соблюдения установленных трудовым законодательством требований к режиму труда и отдыха сотрудников.		
3	Проверка соблюдения требований трудового законодательства к порядку предоставления отпусков	01.01.2020 - 30.04.2021	Емкова С.Н. Бокова О.Н.
3.1	Проверка соблюдения графиков предоставления отпусков, порядка уведомления сотрудников о предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска.		
3.2	Проверка исполнения требований трудового законодательства по минимальной продолжительности основного ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.		
3.3	Проверка соответствия продолжительности предоставляемых ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков результатам специальной оценки условий труда, положениям коллективного и трудовых договоров.		
4	Проверка исполнения работодателем установленных трудовым законодательством обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда	01.01.2020 - 30.04.2021	Емкова С.Н. Бокова О.Н.
4.1	Проверка наличия (создания) и функционирования системы управления охраной труда, наличия приказов о распределении обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя.		
4.2	Проверка организации работы службы охраны труда в учреждении, наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда.		
4.3	Проверка организации работы комитета (комиссии) по		

	охране труда.		
4.4	Проверка соответствия порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний нормам, установленным ТК РФ, другими нормативными правовыми актами.		
4.5	Проверка соответствия разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда для работников установленным требованиям с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.		
4.6	Проверка соответствия порядка обеспечения сотрудников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами утвержденному порядку выдачи и отраслевым нормам выдачи.		
4.7	Проверка организации проведения предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников.		
4.8	Проверка организации проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автомобилей.		
5	Проверка соответствия требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права системы обучения по охране труда	01.01.2020 - 30.04.2021	Емкова С.Н. Бокова О.Н.
5.1	Проверка системы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов.		
5.2	Проверка системы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий.		
5.3	Проверка системы обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим.		
5.4	Проверка организации работы комиссии по проверке знаний по охране труда.		
5.5	Проверка организации проведения инструктажа сотрудников по охране труда.		
6	Проверка соблюдения требований законодательства к проведению специальной оценки условий труда	01.01.2020 - 30.04.2021	Емкова С.Н. Бокова О.Н.
6.1	Проверка оформления результатов проведения специальной оценки условий труда.		
6.2	Проверка соответствия установленных компенсаций за вредные условия труда результатам специальной оценки условий труда.		

Ведущий консультант КРО

Ведущий консультант КРО

С.Н. Емкова

О.Н. Бокова

Согласовано

Начальник контрольно-ревизионного
отдела департамента социальной
защиты Воронежской области

И.А. Дурова

« 21 » 05 2021 г.

Утверждаю

Руководитель департамента
социальной защиты
Воронежской области

О.В. Сергеева

« 21 » 05 2021 г.

ПРОГРАММА

проведения плановой выездной проверки отдельных вопросов финансовой деятельности казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в период с 18 мая по 24 мая 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Проверяемый период
1	2	3	4
1.	Проверка расчетов по оплате труда.	Бокова О.Н. Емкова С.Н.	01.01.2020- 30.04.2021
1.1.	Проверка наличия утвержденного Положения об оплате труда и о премировании.		
1.2.	Проверка наличия утвержденных штатных расписаний и тарификационных списков.		
1.3.	Проверка наличия утвержденного положения о работе тарификационной комиссии учреждения		
1.4.	Проверка наличия утвержденного Порядка комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности работников учреждения и премирования.		
1.5.	Проверка утвержденных критериев и целевых показателей эффективности деятельности для всех категорий работников.		
1.6.	Проверка правомерности осуществления в соответствии с нормативно-правовыми актами выплат стимулирующего характера (за интенсивность и высокие результаты, за качество выполненных работ, премиальные выплаты по итогам работы), персональных повышающих коэффициентов, единовременных выплат, исчисления средней заработной платы.		
1.7.	Проверка соответствия зачисленной заработной платы на счета банковских карт сотрудникам фактически подлежащей сумме выплаты.		
2.	Составление акта проверки.	Бокова О.Н. Емкова С.Н.	01.01.2020- 30.04.2021

Ведущий консультант
контрольно-ревизионного отдела

О.Н. Бокова

Ведущий консультант
контрольно-ревизионного отдела

С.Н. Емкова

АКТ № 23

тематической проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

от 27.05.2021

пос. ВНИИСС
Рамонского района

Основание для проведения проверки: план контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области на 2021 год, приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 18.05.2021 №942/ОД, программа проведения тематической проверки, утвержденная руководителем департамента социальной защиты Воронежской области Сергеевой О.В.

Цель проведения проверки: тематическая проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Проверяемая организация: казенное учреждение Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Проверяемый период деятельности: 01.01.2020 – 30.04.2021.

Срок проведения проверки: 24.05.2021 по 26.05.2021.

Проверка проведена: ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области Боковой О.Н., Емковой С.Н.

Краткая информация о проверяемом учреждении:

Казенное учреждение Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - учреждение, центр) создано на основании постановления администрации Воронежской области от 24.08.2005 № 826¹, распоряжения администрации Воронежской области от 13.04.2005 № 499-р², в соответствии с которым муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

¹ Постановление администрации Воронежской области от 24.08.2005 № 826 «О создании системы социальной защиты населения и социально-трудовых отношений на территории Воронежской области и регулировании ее деятельности».

² Распоряжение администрации Воронежской области от 13.04.2005 № 499-р «О реорганизации органов социальной защиты населения Воронежской области и приеме учреждений социальной защиты населения, находящихся в собственности муниципальных образований, в государственную собственность Воронежской области».

переименовано в областное государственное учреждение «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Воронежской областью для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере социального обслуживания населения, путем изменения типа существующего областного государственного учреждения «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в учреждении в проверяемом периоде являлись:

директор – Комнатная Вера Павловна, в должности с 17.10.2011 по настоящее время;

главный бухгалтер – Степанченко Наталья Ивановна, в должности с 03.11.2011 по настоящее время.

Юридический адрес: 396030, Воронежская обл., Рамонский р-н, пос. ВНИИСС, 89/1.

Целью создания учреждения является профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Проверка штатной дисциплины, расчетов по оплате труда

Оплата труда сотрудников учреждения осуществляется в соответствии с постановлением от 01.12.2008 № 1044³ и Положением об оплате труда работников казенных учреждений, в отношении которых департаментом социальной защиты Воронежской области исполняются функции и полномочия учредителя⁴ (далее – Положение об оплате труда).

В проверяемом периоде приказами учреждения утверждены штатные расписания:

- на период с 01.10.2019 в количестве 39,75 шт.ед. (приказ от 01.10.2019 № 60/ОД);

- на период с 01.10.2020 в количестве 39,75 шт. ед. (приказ от 28.10.2020 № 51/ОД).

Утвержденные штатные расписания согласованы с департаментом социальной защиты Воронежской области (далее – департамент).

Для проведения работы по определению размеров окладов (должностных окладов) работников учреждения, а также размеров выплат

³ Постановление администрации Воронежской области от 01.12.2008 № 1044 «О введении новых систем оплаты труда работников областных государственных учреждений».

⁴ Утверждено приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 22.05.2018 № 21/н.

компенсационного и стимулирующего характера приказом учреждения от 20.02.2020 № 23/ОД создана постоянно действующая тарификационная комиссия в составе председателя комиссии - заместителя директора по воспитательной работе Дрыгалевой Н.И. и членов комиссии: главного бухгалтера Степанченко Н.И., юрисконсульта Ворониной О.С., социальных педагогов Новокщенко Л.А. и Поповой О.А.

Работа тарификационной комиссии регламентирована утвержденным Положением о тарификационной комиссии. В соответствии с данным Положением результаты работы тарификационной комиссии отражаются в тарификационных списках, которые составляются ежегодно по состоянию на 01 января, а также при повышении размера заработной платы и для вновь принятых работников.

В соответствии с п. 1.4 р. 1 Положения об оплате труда заработная плата работников включает в себя оклад (должностной оклад), компенсационные и стимулирующие выплаты.

Начисление заработной платы сотрудникам осуществляется посредством программного комплекса 1С: Бухгалтерия с учетом табелей учета рабочего времени.

В ходе выборочной проверки расчета оплаты труда установлено следующее.

В январе 2020 года расчет оплаты труда у сторожей Осиповой Л.М., Требунских Н.П., Фатеевой И.Н. осуществлен не с учетом установленного должностного оклада в размере 7406,0 руб., а из размера 7890,05 руб., что привело к образованию переплаты при установлении других надбавок: персонального повышающего коэффициента (ППК), за выслугу лет. Соответственно сумма премии по итогам работы за 1 квартал 2021 года у вышеперечисленных работников рассчитана неверно, в завышенном размере.

Проверкой премиальных выплат по итогам работы за квартал установлено следующее.

В соответствии с приказом учреждения от 15.04.2020 № 22 заведующей хозяйством Столяровой Н.М. и повару Якименко А.Н. за недобросовестное исполнение должностных обязанностей вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. При этом в соответствии с приказом учреждения от 27.08.2020 №59 им произведены премиальные выплаты по итогам работы за 2-ой квартал 2020 года в размере 100% от должностного оклада, что нарушает требование п. 5.5 р. 5 Положения об оплате труда – необходимость при принятии решения о премировании учитывать отсутствие дисциплинарного взыскания.

В соответствии с п. 2.12 р. 2 Положения об оплате труда работникам учреждения могут быть установлены ППК.

В проверяемом периоде ППК устанавливался ежемесячно отдельным работникам на основании приказов учреждения.

Положением об оплате труда выплата ППК директору, заместителю директора и главному бухгалтеру не предусмотрена.

В нарушение п. 3.1 р. 3 Положения об оплате труда в январе 2020 года заместителю директора по воспитательной работе Дрыгалева Н.И. и главному бухгалтеру Степанченко Н.И. неправомерно произведена выплата ППК в размере по 4503,50 руб. каждой (0,25% от должностного оклада, приказ учреждения от 24.01.2020 № 5).

Кроме того, на основании приказа учреждения от 24.01.2020 № 5 Ворониной О.С., занимающей должность юрисконсульта на 0,5 ставки, установлен ППК в размере 50% от должностного оклада. Фактически произведена выплата в размере 100% от должностного оклада. Переплата составила 2086,0 руб. Бухгалтеру Леонову А.Е. установлен ППК в абсолютном размере 1000,0 руб., что не соответствует п.2.12 р. 2 Положения об оплате труда. Фактически выплачено 1005,10 руб.

Также имели место случаи, когда выплата ППК в нарушение п. 2.15 р.2 Положения об оплате труда производилась работникам учреждения необоснованно без приказа учреждения:

- повару Ковалевой О.Н. выплачено в январе 2020 года 3546,50 руб.;
- медсестре Гуриной Н.В. выплачено в марте 2020 года 3963,50 руб.;
- сторожу Старцевой Н.И. выплачено в сентябре 2020 года 886,63 руб.;
- сторожу Шабановой Л.С. выплачено в сентябре 2020 года 1209,04 руб.;
- сторожу Корытко И.А. выплачено в декабре 2020 года 1736,67 руб.

В соответствии с п.5.5 р. 5 Положения об оплате труда в соответствии с приказом учреждения от 13.08.2018 46/ОД утвержден и согласован с департаментом «Порядок проведения оценки эффективности деятельности работников и их премирования в КУ ВО «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В соответствии с данным приказом учреждения утвержден состав комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности работников и премирования. Председатель комиссии – заместитель директора по воспитательной работе Дрыгалева Н.И., заместитель председателя комиссии – главный бухгалтер Степанченко Н.И., секретарь комиссии – заведующая хозяйством Столярова Н.М., члены комиссии: медсестра Гурина Н.В. и социальный педагог Попова О.А.

Разработаны и утверждены показатели эффективности деятельности работников по каждой должности, предусмотренной штатным расписанием, по балльной системе.

Заседания комиссии по ~~оценке~~ оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности работников и премирования оформляются протоколами.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе за интенсивность и высокие результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы за кварталы и итогам года, директору учреждения осуществлялись в соответствии с приказами департамента, работникам – на основании приказов учреждения.

Следует отметить, что в приказах учреждения о выплатах за интенсивность и высокие результаты работы не указано, от какого размера необходимо рассчитывать процент выплаты.

Наименования выплат стимулирующего характера в приказах учреждения и в расчетных ведомостях не соответствуют п. 5 Положения об оплате труда.

В нарушение п. 5.2. п. 5 Положения об оплате труда в проверяемом периоде работникам учреждения осуществлялась стимулирующая выплата за интенсивность без соответствующего предложения в форме служебной записки о размере выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: работникам учреждения – по представлению руководителя структурного подразделения.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы воспитателям осуществлялась в рамках исполнения мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных «дорожными картами» в отраслях социальной сферы Воронежской области. Целевые показатели повышения оплаты труда воспитателей в соответствии с методическими рекомендациями департамента достигнуты.

При проверке расчета выплат компенсационного характера (за сверхурочную работу, работу в ночное время, в праздничные и выходные дни), исчисления средней заработной платы установлено следующее.

В нарушение ст. 104 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) порядок ведения суммированного учета рабочего времени не определен Правилами внутреннего трудового распорядка.

В то же время в учреждении издан приказ от 29.01.2021 № 16/ОД, определивший учетный период для работников, занимающих должности сторожей и поваров, - один год, для воспитателей, младших воспитателей – один месяц.

В нарушение требований ст. 152 ТК РФ начисление оплаты за сверхурочную работу производилось без учета повышения размера оплаты за

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Следует отметить, что в нарушение п. 4.1 р. 4 Положения об оплате труда приказы учреждения на осуществление выплат компенсационного характера (за сверхурочную работу, работу в ночное время) не издавались.

Оплата за работу в ночное время производилась в соответствии со ст. 154 ТК РФ.

При проверке правомерности осуществления выплат за совместительство, замещение отсутствующих работников и вакантных должностей установлено следующее.

Количество штатных единиц составляло 39,75 ставок, из них занято 31,25 ставок, вакантно 8,5 ставок.

В порядке внутреннего совместительства выполнял работы Корытко И.А. (по основной должности - 1 ставка сторожа, по совместительству - 0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий).

В порядке внешнего совместительства работали Казакова Г.Б. (по основной должности - 1 ставка врача-педиатра в БУЗ ВО «Рамонская РБ», по совместительству - 0,5 ставки врача-педиатра), Колпаков С.Н. (по основной должности - 1 ставка программиста в БУЗ ВО «Рамонская РБ», по совместительству - 0,5 ставки техника-программиста), Лазарева Г.Н. (по основной должности - 1 ставка регента в местной религиозной организации православный Приход храма свт.Николая Чудотворца п. Рамонь, по совместительству - 0,5 ставки воспитателя).

В соответствии со статьей 282 ТК РФ с работниками, работающими по совместительству, заключены трудовые договоры о выполнении работ по совместительству. Учет рабочего времени внутреннего совместителя Корытко И.А. ведется отдельно по основной должности и по должности совместителя.

В порядке совмещения профессий (должностей) работают Королева О.Н. (кухонный рабочий 0,5 ставки, повар 1 ставка), Якименко А.Н. (кухонный рабочий 0,5 ставки, повар 1 ставка), Мачнева Т.В. (уборщик служебных помещений 0,25 ставки, младший воспитатель 1 ставка), Попова О.А. (музыкальный руководитель 0,5 ставки, социальный педагог 1 ставка), Требунских Н.П. (уборщик служебных помещений 0,25 ставки, младший воспитатель 1 ставка), Фатеева И.Н. (уборщик служебных помещений 0,25 ставки, машинист по стирке и ремонту спецодежды 0,5 ставки, младший воспитатель 1 ставка).

Совмещение должностей (профессий) оформлено в соответствии с требованиями ст. 60.2 ТК РФ. Письменное согласие работника о поручении ему выполнения в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату администрацией учреждения оформлялось.

Доплата до минимального размера оплаты труда (МРОТ) в соответствии со ст. 133 ТК РФ осуществлялась и составляла не менее установленного с 01.01.2020 – 12130,0 руб., с 01.01.2021 – 12792,0 руб.

В соответствии с приказами учреждения по заявительному принципу работникам учреждения оказывалась материальная помощь, связанная с юбилейными датами и особыми случаями.

В ходе выборочной проверки расчетов исчисления средней заработной платы при начислении отпускных и сумм, причитающихся работникам при увольнении, нарушений не установлено.

При выборочной проверке соответствия фактически выплаченных сумм по реестрам денежных средств результатам зачисления на счета физических лиц, указанные в расчетных ведомостях за декабрь 2020 года, апрель 2021 года, нарушений не установлено.

В нарушение требований ст. 136 ТК РФ форма расчетного листка не утверждена директором с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 7 листах.

Ведущий консультант контрольно-
ревизионного отдела департамента
социальной защиты
Воронежской области
_____ О.Н. Бокова

Ведущий консультант контрольно-
ревизионного отдела департамента
социальной защиты
Воронежской области
_____ С.Н. Емкова

Директор КУ ВО «Рамонский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
_____ В.П. Комнатная

Главный бухгалтер КУ ВО
«Рамонский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
_____ Н.И. Степанченко

Один экземпляр Акта получен _____ / _____

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование исполнительного органа государственной власти Воронежской области)

п. ВНИИСС Рамонского района
Воронежской обл.
(место составления акта)

26 мая 2021 года
(дата составления акта)

17 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ № 6

плановой выездной проверки в порядке осуществления ведомственного контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Проверка проведена по адресу/адресам:

Юридический адрес: 396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1

Фактический адрес: 396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1

(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента социальной защиты Воронежской области от 18.05.2021 № 941/ОД

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (сокращенное наименование: КУ ВО «Рамонский СРЦдН») ОКВЭД 87.90 (далее по тексту – учреждение)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 24 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департамент социальной защиты Воронежской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Комнатная Вера Павловна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области Емкова Светлана Николаевна, ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области Бокова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Комнатная Вера Павловна, юрисконсульт казенного учреждения Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Воронина Ольга Сергеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее.

1. Проверка соблюдения штатной дисциплины и соответствия порядка оформления трудовых отношений требованиям трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

В проверяемом периоде приказами учреждения утверждены штатные расписания:

- на период с 01.10.2019 в количестве 39,75 шт.ед. (приказ от 01.10.2019 №60/ОД);

- на период с 01.10.2020 в количестве 39,75 шт. ед. (приказ от 28.10.2020 №51/ОД).

В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) Правила внутреннего трудового распорядка утверждены директором учреждения и являются приложением к коллективному договору учреждения.

В нарушение ст. 372 ТК РФ мотивированное мнение председателя первичной профсоюзной организации при принятии указанного локального нормативного акта учреждения в письменном виде не оформлено.

Работники ознакомлены с Правилами внутреннего трудового распорядка под роспись.

В нарушение требований ст. 108 ТК РФ Правилами внутреннего трудового распорядка не определено место отдыха и приема пищи в рабочее время для сотрудников, которым не предусмотрено предоставление перерывов в работе.

В соответствии с требованиями ст. 22 ТК РФ сотрудники ознакомлены под роспись с Коллективным договором учреждения, должностными инструкциями,

положением об оплате труда работников учреждения, трудовыми договорами и дополнительными соглашениями к ним, договорами о полной индивидуальной материальной ответственности, положением о хранении персональных данных, иными локальными нормативными актами учреждения, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

Штатным расписанием учреждения не предусмотрены должности специалиста по кадрам, специалиста по охране труда, делопроизводителя. Обязанности по ведению, хранению, учету трудовых книжек и личных дел сотрудников исполняет юрисконсульт учреждения Воронина О.Н.

Трудовые книжки сотрудников хранятся в сейфе в бухгалтерии учреждения.

На момент проверки в учреждении работал 31 сотрудник.

Количество штатных единиц составляло 39,75 ставок, из них занято 31,25 ставок, вакантно 8,5 ставок.

Порядок ведения, хранения и учета трудовых книжек сотрудников, в основном, соответствует требованиям ст. 66 ТК РФ, Постановления от 16.04.2003 № 225¹. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним имеются.

В нарушение п. 9 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных Постановлением от 16.04.2003 № 225, (далее – Правила) в трудовые книжки отдельных сотрудников не внесены сведения об образовании и (или) не указаны документы об образовании (главный бухгалтер Степанченко Н.И., юрисконсульт Воронина О.С., медицинский брат Зубков Н.Д., педагог-психолог Бондаренко В.Г., воспитатели Попова О.А., Ермак И.Е., Хрущева И.В., Подтынникова Г.Н., Тараненко Е.В., Новокщенова Л.А.).

В нарушение п. 38 Правил в трудовых книжках бухгалтера Кобелевой С.И., младшего воспитателя Мачневой Т.В. и сторожа Корытко И.А. отсутствует отметка о выдаче вкладыша к трудовой книжке.

В период проведения проверки нарушения Правил устранены.

Трудовые договоры о выполнении работ по основному месту работы заключены со всеми сотрудниками учреждения. Содержание трудовых договоров, в основном, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ. В трудовые договоры включены сведения об условиях труда, режиме рабочего времени, сведения об оплате труда, предусмотренных компенсациях, о предоставлении ежегодных оплачиваемых основных и дополнительных отпусков, об условиях труда на рабочих местах, обязательном социальном страховании работников.

Сведения о суммированном учете рабочего времени и продолжительности учетного периода указаны в Правилах внутреннего трудового распорядка.

В нарушение требований ст. 57 ТК РФ в трудовые договоры сотрудников, работающих по установленному графику сменности, условия оплаты труда на основе суммированного учета рабочего времени не включены, и не указан учетный период.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках».

При изменении условий труда с работниками заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам. Все трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним подписаны директором учреждения и работником, указаны даты получения экземпляра трудового договора (дополнительного соглашения) сотрудником и росписи сотрудников при их получении.

В порядке внутреннего совместительства выполнял работы Корытко И.А. (по основной должности - 1 ставка сторожа, по совместительству - 0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий).

В порядке внешнего совместительства работали Казакова Г.Б. (по основной должности - 1 ставка врача-педиатра в БУЗ ВО «Рамонская РБ», по совместительству - 0,5 ставки врача-педиатра), Колпаков С.Н. (по основной должности - 1 ставка программиста в БУЗ ВО «Рамонская РБ», по совместительству - 0,5 ставки техника-программиста), Лазарева Г.Н. (по основной должности - 1 ставка регента в местной религиозной организации православный Приход храма свт.Николая Чудотворца п. Рамонь, по совместительству - 0,5 ставки воспитателя).

В соответствии со статьей 282 ТК РФ с работниками, работающими по совместительству, заключены трудовые договоры о выполнении работ по совместительству. Учет рабочего времени внутреннего совместителя Корытко И.А. ведется отдельно по основной должности и по должности совместителя.

В порядке совмещения профессий (должностей) работают Королева О.Н. (кухонный рабочий 0,5 ставки, повар 1 ставка), Якименко А.Н. (кухонный рабочий 0,5 ставки, повар 1 ставка), Мачнева Т.В. (уборщик служебных помещений 0,25 ставки, младший воспитатель 1 ставка), Попова О.А. (музыкальный руководитель 0,5 ставки, социальный педагог 1 ставка), Требунских Н.П. (уборщик служебных помещений 0,25 ставки, младший воспитатель 1 ставка), Фатеева И.Н. (уборщик служебных помещений 0,25 ставки, машинист по стирке и ремонту спецодежды 0,5 ставки, младший воспитатель 1 ставка).

Должностные инструкции разработаны и утверждены директором учреждения по всем должностям, предусмотренным штатным расписанием.

Графики рабочего времени для работающих по установленному графику составляются своевременно, ознакомление сотрудников с графиками рабочего времени под роспись производится не позднее чем за один месяц до введения их в действие.

2. Проверка соблюдения требований трудового законодательства к порядку оплаты труда и нормирования труда.

Для проведения работы по определению размеров окладов (должностных окладов) работников учреждения, а также размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера приказом учреждения от 20.02.2020 № 23/ОД создана постоянно действующая тарификационная комиссия в составе председателя

комиссии - заместителя директора по воспитательной работе Дрыгалевой Н.И. и членов комиссии: главного бухгалтера Степанченко Н.И., юрисконсульта Ворониной О.С., социальных педагогов Новокщеновой Л.А. и Поповой О.А.

Работа тарификационной комиссии регламентирована утвержденным Положением о тарификационной комиссии. В соответствии с данным Положением результаты работы тарификационной комиссии отражаются в тарификационных списках, которые составляются ежегодно по состоянию на 01 января, а также при повышении размера заработной платы и для вновь принятых работников.

Проверкой установлено соответствие табелей учета рабочего времени утвержденным графикам работы сотрудников. Оплата работы в ночное время осуществляется в соответствии с требованиями ст. 96 ТК РФ.

В нарушение требований ст. 152 ТК РФ начисление оплаты сверхурочных работ воспитателям учреждения производилось без учета повышения размера оплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Проверкой расчетных ведомостей за проверяемый период установлено, что в соответствии со ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работников, полностью отработавшего норму рабочего времени, выплачивалась в размере не ниже минимального размера оплаты труда.

Проверкой соблюдения сроков оплаты очередных ежегодных отпусков нарушений сроков, определенных ст. 136 ТК РФ, не установлено. Оплата отпусков в проверяемом периоде производилась не позднее чем за три дня до его начала.

В нарушение требований ст. 136 ТК РФ форма расчетного листка не утверждена директором с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

3. Проверка соблюдения требований трудового законодательства к порядку предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Графики предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков сотрудникам учреждения разрабатываются и утверждаются директором в установленные трудовым законодательством сроки. Перенос срока отпуска осуществляется по письменному заявлению работника на основании приказа учреждения.

В нарушение ст. 123 ТК РФ о времени начала отпуска отдельные работники под роспись не извещались с 2018 года.

Продолжительность дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день устанавливается в соответствии с утвержденным перечнем должностей, имеющих право на их предоставление, включенным в Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.

В соответствии с результатами специальной оценки условий труда рабочие места с вредными условиями труда в учреждении отсутствуют. Предоставление

дополнительного отпуска за вредные условия труда сотрудникам учреждения в проверяемом периоде не предусмотрено.

4. Проверка исполнения работодателем установленных трудовым законодательством обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Должность «специалист по охране труда» штатным расписанием учреждения не предусмотрена.

В соответствии со ст. 217 ТК РФ функции специалиста по охране труда осуществляет юрисконсульт Воронина О.С.

В нарушение требований ст. 212 ТК РФ в учреждении:

- не разработана система управления охраной труда;
- не обеспечена организация контроля за состоянием условий труда и охраны труда: сроки, периодичность и перечень ответственных за осуществление контроля должностных лиц не утверждены приказом учреждения;

- отсутствует комплект нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, не обеспечено проведение своевременной актуализации указанного комплекта.

В соответствии со ст. 218 ТК РФ в учреждении сформирована комиссия по охране труда.

В соответствии со ст. 229.2 ТК РФ имеется Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. В проверяемом периоде несчастных случаев в учреждении не зарегистрировано.

Инструкции по охране труда учреждения разработаны по всем должностям, профессиям и видам выполняемых работ.

В нарушение требований Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утвержденных Первым заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 13.05.2004, инструкции по охране труда не пересматривались с 2014 года.

Ведется журнал учета инструкций по охране труда.

Сотрудники учреждения, для которых типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви, других СИЗ, в основном, обеспечены СИЗ и санитарной одеждой.

В нарушение п. 13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты² (далее – Межотраслевые правила) не соблюдается учет выдачи СИЗ:

² Утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

- форма личной карточки учета выдачи СИЗ не соответствует утвержденной Межотраслевыми правилами форме;

- в личных карточках выдачи СИЗ не указаны даты выдачи СИЗ, документы, утверждающие типовые нормы выдачи СИЗ.

Не соблюдаются нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви сотрудникам, работающим на открытой территории в холодное время года – сторожам, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Выдача смывающих и обезвреживающих средств осуществляется в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом от 17.12.2010 №1122н³.

В соответствии со ст. 213 ТК РФ в учреждении организовано проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.

Услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников учреждения предоставляются Обществом с ограниченной ответственностью «Передовые медицинские решения в клинике» (ООО «АМС-Клиник»).

Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников учреждения соответствует требованиям Приказа от 28.01.2021 № 29н⁴.

Предрейсовые медицинские осмотры водителей автомобилей учреждения в период проведения проверки осуществлялись в учреждении на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС-36-000346 от 16.03.2012.

Медицинская сестра учреждения прошла профессиональную подготовку по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей автомобиля в БУЗ ВО «ВОКНД», удостоверение от 31.10.2019 № 812. В путевых листах имеется отметка о прохождении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра.

5. Проверка соответствия требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права системы обучения по охране труда.

³ Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н (ред. от 23.11.2017) «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».

⁴ Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Директор учреждения Комнатная В.П., заместитель директора по воспитательной работе Дрыгалева Н.И. и юрисконсульт Воронина О.С. прошли специальное обучение и проверку знаний по охране труда в АУ ВО «Центр охраны и медицины труда» в марте 2019 года.

В нарушение требований, установленных ст.ст. 212, 225 ТК РФ, ГОСТ 12.0.004–2015 «Организация обучения по охране труда. Общие положения.» (далее – ГОСТ 12.0.004-2015), Постановления от 13.01.2003 № 1/29⁵:

- в учреждении не организованы своевременное обучение и проверка знаний сотрудников по охране труда;

- не создана постоянно действующая комиссия по проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, работников рабочих профессий;

- программа обучения по охране труда руководителей и специалистов и программа обучения по охране труда работников рабочих профессий не разработаны и не утверждены приказами учреждения;

- не разработаны билеты для проверки знаний по охране труда в соответствии с утвержденными программами обучения по охране труда;

- результаты проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов, работников рабочих профессий протоколами не оформляются.

В соответствии с п. 8.6 ГОСТ 12.0.004-2015 в учреждении организовано проведение вводного инструктажа (для всех принимаемых на работу лиц), разработана и утверждена программа вводного инструктажа, ведется журнал вводного инструктажа.

В соответствии с п.п. 8.8, 8.9, 8.10 ГОСТ 12.0.004-2015 в учреждении организовано проведение первичного и повторного инструктажей на рабочем месте.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми сотрудниками при приеме на работу, его проведение осуществляет юрисконсульт Воронина О.С. Повторные инструктажи на рабочем месте осуществляются регулярно не реже 1 раза в полугодие, ведется журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

В нарушение п. 8.10 ГОСТ 12.0.004-2015 не организовано проведение целевого инструктажа работников учреждения при необходимости выполнения разовых работ и массовых мероприятий: осуществление дежурства в праздничные выходные дни, участие в проведении субботников.

Проведение инструктажа на рабочем месте фиксируется в журнале инструктажа на рабочем месте. Форма журнала инструктажа на рабочем месте соответствует требованиям ГОСТ 12.0.004 – 2015.

В нарушение п.п. 8.8, 8.9, 8.10 ГОСТ 12.0.004-2015 программы первичного и повторного инструктажа по охране труда на рабочем месте, внепланового, целевого инструктажей не разработаны, не утверждены директором учреждения, не

⁵ Постановление Минтруда РФ от 13.01.2003 № 1/29 «О порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций».

согласованы председателем первичной профсоюзной организации. Структурные подразделения не обеспечены программами инструктажа по охране труда на рабочем месте.

Журналы инструктажей на рабочем месте в подразделениях учреждения ведутся по форме, утвержденной ГОСТ 12.0.004 – 2015.

6. Проверка соблюдения требований законодательства к проведению специальной оценки условий труда.

В соответствии со ст. 212 ТК РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ⁶ в учреждении осуществлена специальная оценка условий труда. Для проведения специальной оценки условий труда учреждение привлекалась организация АУ ВО «Центр охраны и медицины труда».

Проверке представлен отчет о проведении специальной оценки условий труда в учреждении, оформленный в соответствии со ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ, подписанный всеми членами комиссии и утвержденный председателем комиссии.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда в учреждении включает:

- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ требованиям;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
- карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- сводную ведомость специальной оценки условий труда;
- заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

В соответствии с данными отчета о проведении специальной оценки условия труда в учреждении соответствуют 1-му и 2-му классу условий труда (оптимальные и допустимые условия труда). Наличие рабочих мест с вредными и опасными условиями труда в учреждении специальной оценкой не установлено.

Прилагаемые к акту документы:

Предписание от 26.05.2021 № 6 по устранению требований трудового

⁶ Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий консультант контрольно –
ревизионного отдела департамента социальной
защиты Воронежской области

С.Н. Емкова

Ведущий консультант контрольно –
ревизионного
отдела департамента социальной защиты
Воронежской области

О.Н. Бокова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):

Директор казенного учреждения Воронежской области
«Рамонский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

В.П. Комнатная