

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения трудового законодательства в

Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания
Ярославской области Григорьевской психоневрологический интернат
(полное наименование проверяемой организации)

г. Ярославль
(место составления акта)

“ 29 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)

На основании приказа ДТиСПН ЯО от 22.03.2018 № 233 «О проведении выездной проверки организации деятельности и мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства в ГБУ СО ЯО Григорьевской психоневрологический интернат:

Никифоров Федор Николаевич – главный специалист отдела социально-трудовых отношений и охраны труда,

Спиридонова Светлана Евгеньевна – ведущий специалист отдела социально-трудовых отношений и охраны труда,

Толмосова Татьяна Ивановна - главный специалист отдела развития учреждений социального обслуживания.

провели плановую проверку в ГБУ СО ЯО «Григорьевской психоневрологический интернат соблюдения требований трудового законодательства 27.03. 2018.

При проведении проверки присутствовали:

1. Руководитель учреждения – Слаква Людмила Сергеевна;
2. Главный бухгалтер Рябова Татьяна Викторовна;
3. Инспектор по кадрам – Качалова Елена Августовна;

По результатам проверки установлено:

1. Сведения об организации:

Юридический и фактический адрес: 152286 Ярославский р-он, п/о Вятское, с. Григорьевское.

ФИО руководителя организации: Слаква Людмила Сергеевна.

Численность работающих на момент проверки - 127 чел.,

Членов Профсоюзной организации – 41 чел.

2. Сведения о проведённых мероприятиях по контролю и их результатах по вопросам:

2.1 правильности ведения документов по кадровому учёту:

- Оформление приказов по приему и увольнению работников – замечаний нет.
- Работники с приказами по личному составу ознакомлены.
- С локальными актами работники знакомятся под роспись в листах ознакомления с Коллективным договором, ПВТР, положением по оплате труда, премированию и т.д.
- Работники дают письменное согласие на обработку персональных данных.
- На должностной инструкции повара, на подписи руководителя нет печати.
- На рабочие профессии разрабатываются не должностные инструкции, а производственные (рабочие).

2.2 коллективных договоров и соглашений:

Заключён коллективный договор на 2017 - 2019 годы. Уведомительная регистрация проведена 28.02.2017 № 3 в Администрации Ярославского муниципального района.

2.3 заключения трудового договора:

- Трудовые договоры в двух экземплярах оформляются в письменном виде в соответствии с требованием ст. 57 ТК РФ. Подпись работника Пургина С.С. о получении второго экземпляра договора отсутствует.

2.4 Режим рабочего времени и времени отдыха:

- график отпусков на 2018 год утвержден 18 декабря 2017 года. Согласован с профсоюзом.

- режим труда и отдыха определяется правилами внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР). ПВТР утверждены руководителем 9 января 2017 года, согласованы с профкомом и являются приложение к коллективному договору.

Табеля учета рабочего времени ведутся в соответствии с требованием законодательства, установленной формы..

2.5 гарантий и компенсаций – нарушений не выявлено;

2.6 дисциплины труда и трудового распорядка:

- правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному договору.

- при применении дисциплинарных взысканий к работнику, руководствоваться ст. 192 ТК РФ. Ссылки в приказе делать на должностную (производственную) инструкцию работника

2.7 регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями

Женщинам установлена сокращенная рабочая неделя 36 час. за работу в сельской местности. Замечаний нет.

2.8 Регулирование труда отдельных категорий работников:

Работающему инвалиду 3 группы Лисицын Н.В. установлен основной отпуск 30 к/дней. Замечаний нет.

2.9 порядок рассмотрения трудовых споров – Трудовые споры отсутствуют.

2.10 оплата и нормирование труда:

На момент проверки правильности начисления заработной платы сотрудников учреждения были представлены следующие документы: штатное расписание на 01.01.2018 на 178,5 штатных единиц, тарификационный список на 01.01.2018 на 158,5 штатных единиц, тарификационный список на 01.01.2018 на 20,0 штатных единиц, расчётно-платёжную ведомость, графики работы сотрудников, табеля учёта использования рабочего времени за январь, февраль 2018 года, Положение о премировании, приказы о премировании за январь, февраль 2018 года, расчётные листки, личные дела работников (выборочно).

Фактическая численность работников учреждения на 01.03.2018 составляет 127 человек.

Наличие вакансий на 01.03.2018 – 31,0 ставка, в том числе:

- заместитель директора – 1 ст.;
- заведующий отделением – 1,5 ст.;
- врач-дерматовенеролог – 0,5 ст.;
- зубной врач – 1,0 ст.;
- фельдшер – 1,0 ст.;
- медицинская сестра палатная (постовая) – 4,0 ст.;
- медицинская сестра – 2,0 ст.;
- санитарка палатная (постовая) – 2,0 ст.;
- санитарка – 7 ст.;
- младшая медицинская сестра по уходу за больными – 1,0 ст.;
- психолог – 1,0 ст.;
- парикмахер – 0,5 ст.;
- юристконсульт – 1,5 ст.;
- секретарь-машинистка – 1 ст.;
- уборщик служебных помещений – 6,0 ст.

Выборочно проверено соответствие установленных в тарификационных списках должностных окладов, надбавок за сельскую местность, стаж работы, Положению об оплате

труда работников государственных учреждений социального обслуживания Ярославской области, утверждённого постановлением Правительства Ярославской области от 09.07.2008 № 341-п «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Ярославской области и о признании утратившим силу постановления Администрации области от 19.12.2006 n 312-а» (в редакции от 30.01.2018).

Нарушений не установлено.

Выборочно проверена правильность начисления заработной платы за январь, февраль 2018 года сотрудников учреждения.

По результатам выборочной проверки обоснованности начисления заработной платы нарушений не установлено.

2.11 защита персональных данных работников:

Работники в письменной форме дают согласие на обработку персональных данных.

2.12 организации работ по охране труда:

Функциональные обязанности по вопросам организации работы по охране труда возложены на директора Слакву Людмилу Сергеевну приказ №70/1 от 05.04.2017.

В учреждении приказом №70/2 (приложение 1) от 05.04.2017 утверждено Положение об организации работы по охране труда, в соответствии с ТК РФ, ГОСТ 12.0.230-2007. Необходимо актуализировать данное Положение с учетом приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда". С 14.04.2017 действует Положение о комиссии по охране труда. Приказ о комиссии по охране труда №250/1 от 29.11.2017, план работы комиссии отсутствует.

2.13 обучения и инструктирования работников по охране труда:

Администрация и специалисты учреждения прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда в НОУ ДО УМЦ «Объединения организаций профсоюзов Ярославской области» (2016, 2017), периодичность обучения соблюдается, удостоверения имеются.

В учреждении сформирована комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников учреждения, приказ №77/1 от 14.04.2017.

В учреждении разработана и утверждена Программа проведения вводного инструктажа, приказ №70/2 (приложение 2) от 05.04.2017. Журнал вводного инструктажа по охране труда имеется, прошнурован, пронумерован, скреплен печатью.

Журнал инструктажей по охране труда на рабочем месте имеется в каждом подразделении, соответствует требованиям ГОСТ 12.0.004-2015. Периодичность проведения инструктажей соблюдается, имеются записи в соответствующем журнале.

Приказом №70/3 от 05.04.2017 «О разработке (пересмотре) инструкций по охране труда по профессиям и видам работ» ответственным за пересмотр инструкций назначен заведующий хозяйством Зеленков М.Л..

Перечень действующих инструкций по охране труда по профессиям видам работ для работников учреждения включает 52 инструкции, утвержден приказом №70/3 от 05.04.2017. Инструкции по охране труда имеются, утверждены руководителем, согласованы с профсоюзом. Сроки действия инструкций не нарушены, следует отметить, что не все инструкции имеют титульный лист, необходимо оформить инструкции в соответствии с требованиями НД: наличие титульного листа.

Журналы Учета инструкций по охране труда для работников и Учета выдачи инструкций по охране труда для работников имеются.

Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда (приложение 2 к приказу №77/1 от 14.04.2017) включает раздел Оказание первой помощи пострадавшим. Проведение периодического обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим осуществляется с соответствующей записью в журнале по проведению первичного инструктажа на рабочем месте.

Ответственный за электрохозяйство в учреждении не назначен. Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности и Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности отсутствуют.

2.14 проведения медицинских осмотров работников:

Медицинский осмотр работников учреждения проведён. Договор на проведение медосмотра №37/18 от 22.02.2018 заключён с ООО «Центр семейной медицины».

Список контингентов работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра разработан с учетом результатов специальной оценки условий труда и утвержден руководителем.

Поименный список работников учреждения, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, не представлен.

Сведения о прохождении психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности отсутствуют.

2.15 обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты:

Перечень и нормы выдачи санитарной спецодежды и других средств индивидуальной защиты, отражен в приложении к коллективному договору.

Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ имеют сертификаты соответствия. Личные карточках учета выдачи СИЗ не соответствуют установленной форме, необходимо оформить в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".

2.16 проведения специальной оценки условий труда:

В учреждении в 2017 году завершена специальная оценка условий труда по договору 100% рабочих мест. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда оформлена на 11 рабочих местах, на которых заняты 12 человек. Приказом №44 от 12.05.2016 утвержден отчет о проведении специальной оценки условий труда. Перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, по результатам специальной оценки условий труда не разработан. Представлена не заполненная форма «Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда».

2.17 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников: Санитарно-бытовые помещения учреждения находятся в хорошем гигиеническом состоянии. Оборудование технически исправно.

2.18 учет несчастных случаев на производстве:

Журнал учета и регистрации несчастных случаев на производстве имеется, прошнурован, пронумерован, скреплен печатью.

3. Рекомендации по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения:

№ п/п	Рекомендации	Основание	Срок устранения
1.	Проверить трудовые договоры на наличие подписи работников в получении второго экземпляра договора	ч.1 ст. 67 ТК РФ	до 1 июня 2018
2.	Укомплектовать вакантные ставки физическими лицами.		постоянно

3.	Доработать Положение о системе управления охраной труда, определяющее конкретные функции, задачи и ответственность в сфере охраны труда должностных лиц и специалистов учреждения, их взаимодействие в данной работе.	Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации, приказ Минтруда РФ от 19.08.2016 № 438н	до 1 июня 2018
4.	Разработать План работы комитета (комиссии) по охране труда	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 №413. Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда	до 1 июня 2018
5.	Составить и утвердить Поименный список работников учреждения, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, Приложение 3, п.22, п.23	до 1 июня 2018
6.	Оформить личные карточки учёта выдачи СИЗ в строгом соответствии с установленным порядком	ст. 221 ТК, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н (Приложение к Межотраслевым правилам)	до 1 июня 2018
7.	Оформить Перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, по результатам специальной оценки условий труда	ст. 15 426-ФЗ	до 1 июня 2018
8.	Обеспечить прохождение психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности	Ст.213 ТК РФ	до 1 июня 2018
9.	Назначить ответственного за электрохозяйство в учреждении. Разработать Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности и оформить Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности.	Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), п. 1.2.7.; п. 1.4.4.	до 1 июня 2018

Об устранении выявленных нарушений сообщить по адресу: ДТиСПН ЯО
 __150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5__

Подписи лиц, проводивших проверку: Никифоров Ф.Н. _____

Спиридонова С.Е. _____

Толмосова Т.И. _____

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

Руководитель учреждения – Слаква Людмила Сергеевна;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

(подпись)