

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения трудового законодательства в**  
**Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания**  
**Ярославской области Шишкинский специальный дом интернат для**  
**престарелых и инвалидов**  
(полное наименование проверяемой организации)

г. Ярославль  
(место составления акта)

“ 03 ” декабря 20 18 г.  
(дата составления акта)

На основании приказа ДТиСПН ЯО от 16.11.2018 № 920 «О проведении выездной проверки организации деятельности и мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства в ГБУ СО ЯО Шишкинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов:

**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 «Шишкинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» соблюдения требований трудового законодательства 27.11. 2018.

**При проведении проверки присутствовали:**

1. Директор учреждения – Вовкушевский Андрей Александрович;
2. Заместитель директора – Бобкова Оксана Владимировна;
3. Главный бухгалтер – Запевалова Любовь Геннадьевна;
4. Инспектор по кадрам – Попкова Елена Николаевна;
5. Юрист – Феоктистова Наталья Александровна.

**По результатам проверки установлено:**

**1. Сведения об организации:**

Юридический и фактический адрес: 152646, Угличский р-н, п/о Плоски, дер. Шишкино.

ФИО руководителя организации: Вовкушевский Андрей Александрович.

Численность работающих на момент проверки – 93 чел.,

Членов Профсоюзной организации – 30.

Устав учреждения утвержден приказом ДТиСПН ЯО 04.07.2017 № 487.

**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.
- Работники дают письменное согласие на обработку персональных данных.
- Трудовые книжки хранятся в сейфе. Записи в ТК ведутся в соответствии с требованиями. Приказом от 29.12.2017 № 53 обязанности по ведению, учету, хранению и выдачу трудовых книжек возложены на инспектора по кадрам.
  - журнал движения трудовых книжек имеется, прошит, пронумерован и скреплен печатью. В журнале отсутствует дата выдачи трудовой книжки Шуваловой О.А.

**2.2 коллективных договоров и соглашений:**

Заключён коллективный договор 26.10.2016. КД зарегистрирован 27.10.2016 № 10/16 в Управлении социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального

района. Для проведения переговоров по разработке, изменению и контролю коллективного договора приказом от 20.02.2016 № 31 создана комиссия.

### **2.3 заключения трудового договора:**

- Трудовые договоры в двух экземплярах оформляются в письменном виде в соответствии с требованием ст. 57 ТК РФ.

### **2.4 Режим рабочего времени и времени отдыха:**

- график отпусков на 2018 год утвержден 14 декабря 2017 года. Нет согласования с представителем трудового коллектива (профсоюзом).

- режим труда и отдыха определяется правилами внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР). ПВТР являются приложением к коллективному договору. В ПВТР отсутствует раздел «Ответственность сторон трудового договора» (ст.189 ТК РФ).

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

### **2.5 гарантий и компенсаций – нарушений не выявлено.**

**2.6 материальная ответственность сторон трудового договора:** В нарушение трудового законодательства (ст. 243 ТК РФ) договор о полной материальной ответственности заключен с водителем автомобиля, трактористом и др.

### **2.7 дисциплины труда и трудового распорядка:**

- при применении дисциплинарных взысканий к работнику, руководствоваться ст. 192 ТК РФ. Замечаний нет.

### **2.8 регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями**

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

### **2.9 Регулирование труда отдельных категорий работников:**

Работающих инвалидов нет.

### **2.10 порядок рассмотрения трудовых споров – Трудовые споры отсутствуют.**

### **2.11 оплата и нормирование труда:**

На момент проверки правильности начисления заработной платы сотрудников учреждения были представлены следующие документы: штатное расписание от 26.10.2018 на 111 штатных единиц, тарификационный список на 01.07.2018 на 111 штатных единиц, расчётно-платёжные ведомости, графики работы сотрудников, табеля учёта использования рабочего времени за сентябрь, октябрь 2018 года, Положение о премировании, приказы о премировании за сентябрь, октябрь 2018 года, расчётные листки, личные дела работников (выборочно).

Фактическая численность работников учреждения на 01.11.2018 составляет 90 человек.

Наличие вакансий на 01.11.2018 – 7,72 ставки, в том числе:

- медицинская сестра по массажу – 0,5 ст.;
- дворник – 1 ст.;
- врач-специалист – 0,5 ст.,
- заведующий отделением активного долголетия – 0,25 ст.,
- психолог – 1 ст.,
- санитарка – ваннщица – 0,5 ст.,
- санитарка – буфетчица – 0,5 ст.,
- кастелянша – 0,25 ст.,
- медицинская сестра - 0,35 ст.,
- постовая медицинская сестра – 0,75 ст.,
- рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 0,5 ст.,
- уборщица служебных помещений – 1,12 ст.,
- специалист по социальной работе – 0,5 ст.

Выборочно проверено соответствие установленных в тарификационных списках должностных окладов, надбавок за сельскую местность, стаж работы, Положению об оплате труда работников государственных учреждений социально 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 21.09.2018).

Нарушений не установлено.

Выборочно проверена правильность начисления заработной платы за сентябрь, октябрь 2018 года сотрудников учреждения.

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

#### **2.12 защита персональных данных работников:**

Работники в письменной форме дают согласие на обработку персональных данных.

#### **2.13 организации работ по охране труда:**

Функциональные обязанности по вопросам организации работы по охране труда возложены на заместителя директора Бобкову Оксану Владимировну приказ №1 от 16.01.2018, специалист ознакомлен с приказом под роспись. Функциональные обязанности по охране труда отражены в должностной инструкции работника. По обеспечению безопасных условий и охраны труда работников в структурных подразделениях учреждения ответственные лица назначены. Общее руководство и контроль за обеспечением требований охраны труда возложено на директора учреждения Вовкушевского А.А.

В учреждении Приказом № 3 от 16.01.2018, утверждено Положение об организации работы по охране труда, необходимо актуализировать данное Положение, с учетом основных направлений работ по охране труда и распределением обязанностей специалистов ответственных по охране труда.

В соответствии со ст. 218 ТК РФ приказом по учреждению от 17.01.2018 № 5 создан комитет по охране труда. Комитет (комиссия) работает в соответствии с утвержденным Положением, приложение 1 к приказу № 5 от 17.01.2018. Ответственные лица с приказом ознакомлены под роспись.

#### **2.14 обучения и инструктирования работников по охране труда:**

Директор, заместитель директора учреждения прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда в лицензированной обучающей организации ЧУДПО «Профессионал». Протокол N 864-ОТ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников от 23.11.2018 имеется, удостоверения (удостоверения №21580; №21581 соответственно). Сведений об обучении остальных специалистов учреждения, в том числе и члена комитета по охране труда коменданта учреждения Уткиной Т.В. не представлено. Необходимо организовать обучение работников по охране труда в соответствии с требованиями действующих НД.

В учреждении разработана и утверждена 23.11.2018. Программа проведения вводного инструктажа. Журнал вводного инструктажа по охране труда имеется, прошнурован, пронумерован, скреплен печатью ведется с 28.09.2007.

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

Инструкции по охране труда имеются, срок действия инструкций не нарушен.

Перечень действующих инструкций по охране труда по профессиям видам работ для работников учреждения имеется, утвержден приказом №20 от 03.04.2018.

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

Инструкция (Программа) по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях не представлена. Проведение периодического обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим не подтверждается записью в журнале.

Ответственный за электрохозяйство в учреждении, не имеет удостоверение и соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо иметь соответствующую группу по

электробезопасности отсутствует. Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности отсутствует.

### **2.15 проведения медицинских осмотров работников:**

Предварительные и периодические осмотры работников учреждения проводятся в соответствии с требованием законодательства, на основании договора по оказанию медицинских услуг. 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.

### **2.16 обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты:**

В учреждении работники обеспечены СИЗ согласно приказа № 7 от 17.01.2018 «О нормах выдачи средств индивидуальной защиты». Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ имеют сертификаты соответствия. Личные карточки учета выдачи СИЗ соответствуют установленной форме. В личных карточках учёта выдачи СИЗ необходимо заполнять все данные для учёта (профессия, № сертификата, наименование СИЗ, норма выдачи).

Учет выдачи моющих и обезвреживающих средств фиксируется в журнале. Личные карточки учета выдачи моющих и обезвреживающих средств отсутствуют.

### **2.17 проведения специальной оценки условий труда:**

Специальная оценка условий труда в учреждении проведена в 2016 году на всех рабочих местах. 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».

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

### **2.19 учет несчастных случаев на производстве:**

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

### **Рекомендации по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения:**

№ п/п	Рекомендации	Основание	Срок устранения
1.	Согласовать локальные акты с представительным органом работников	Ст. 8 ТК РФ	01.03.2019
2.	Проверить обоснованность заключения договоров о полной материальной ответственности с работниками	Ст. 243 ТК РФ; Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о	01.03.2019

		полной материальной или коллективной материальной ответственности».	
3.	Правила внутреннего распорядка привести в соответствие с требованием законодательства	Ст. 189 ТК РФ	01.03.2019
4.	Укомплектовать вакантные ставки физическими лицами.		Постоянно
5.	Доработать Положение об организации работы по охране 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	01.03.2019
6.	Организовать обучение работников по охране труда в соответствии с требованиями действующих НД	Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г. №1/29. Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации.	01.03.2019
7.	Организовать периодическое обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим.	Ст.216 ТК РФ, Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г. №1/29. Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, п.2.2.4	01.03.2019
8.	Организовать обучение ответственного за электрохозяйство в учреждении на соответствующую группу по электробезопасности	Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП),	01.03.2019
9.	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	01.03.2019

		(ПТЭЭП), п. 1.2.7.; п. 1.4.4.	
10	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	01.03.2019
11	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; Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377; Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695	постоянно
12	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)	01.03.2019
13	Оформить Личные карточки учета выдачи моющих и обезвреживающих средств	Приложение № 2, п. 24 «Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств...», утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н	01.03.2019
14	Оформить Перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, по результатам специальной оценки условий труда	ст. 15 426-ФЗ	01.03.2019

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):

Директор учреждения – Вовкушевский Андрей Александрович;

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

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)