

Акт
о результатах проведения проверки

«6» июня 2020 года

№ 2

г. Вологда

Наименование органа, осуществляющего ведомственный государственный контроль - Департамент образования области.

Наименование подведомственной организации – бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» (далее также – Учреждение).

Дата и номер приказа, на основании которого проводятся мероприятия по контролю, вид проверки – приказ от 17 июня 2020 года № 867.

Фамилия, имя, отчество и должность лиц, проводивших мероприятия по контролю – Вишнякова Наталья Ивановна, консультант отдела государственной службы, правовой, кадровой и организационной работы; Александрова Инна Борисовна, главный специалист отдела государственной службы, правовой, кадровой и организационной работы.

Фамилия, имя, отчество, должность представителя подведомственной организации (должностного лица), присутствующего при проведении мероприятия по контролю – Тихомирова Надежда Михайловна, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Вологодской области «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»; Дудникова Татьяна Анатольевна, педагог-организатор,

Время и дата начала и окончания проведения мероприятий по контролю, место – с 29 июня 2020 года по 1 июля 2020 года, бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» (далее – учреждение).

Выявленные нарушения:

Личные карточки работников формы Т-2 ведутся на всех работников учреждения. Учет, хранение и ведение трудовых книжек осуществляет Дудникова Татьяна Александровна, секретарь - машинистка, что закреплено приказом «О ведении трудовых книжек» от 21 февраля 2008 года № 10.

В учреждении ведется книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, а также книга учета бланков строгой отчетности.

При заполнении трудовых книжек допускаются нарушения статьи 66 Трудового кодекса Российской Федерации, Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10.10.2003 № 69,

постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года № 225 «О трудовых книжках».

В нарушении пункта 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек (далее – Инструкция) в трудовых книжках должности прописаны в кавычках, например: «Методист». Записи о наименовании должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации производятся, как правило, в соответствии со штатным расписанием организации.

В нарушении пункта 3.1 Инструкции в графу 4 заносятся дата и номер приказа (распоряжения), в учреждении заносят сначала номер приказа (распоряжения) затем дату.

В нарушении пункта 3.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек в трудовых книжках внесены записи о переименовании учреждения, в записи отсутствует дата переименования в графе 3, она указана в графе 2, также указаны не требуемые записи (полное наименование) и (сокращенное наименование).

Уведомления о переходе на электронные трудовые книжки выданы всем работникам учреждения.

Личные медицинские книжки имеются на всех работников, сроки прохождения медицинской комиссии соблюдены. Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования имеются на всех работников.

График отпусков на 2020 год имеется и утвержден 12 декабря 2019 года, согласно установленными требованиями.

Раздел «Противодействия коррупции» имеется на официальном сайте учреждения, его наполняемость соответствует требованиям.

В учреждении имеется:

- Положение о служебных командировках, утвержденное приказом от 9 января 2020 года № 2, рассмотрено на заседании Совета Учреждения (Протокол № 29 от 18 декабря 2018 года);

- Положение об обработке и защите персональных данных работников, утвержденное приказом от 28 марта 2016 года, рассмотрено на общем собрании работников учреждения (Протокол от 28 марта 2016 № 3).

Рекомендовано проанализировать Положение об обработке и защите персональных данных работников и внести соответствующие изменения в соответствии с изменениями действующего законодательства.

В учреждении наблюдаются случаи расхождения между датой издания дополнительного соглашения к трудовому договору и датой его подписания работником (Пр. дополнительное соглашение о внесении изменений в трудовой договор № 102 в ред. от 18.01.2016, заключенный с Анфаловой Н.В., заместителем директора БОУ ДО ВО «Духовно - просветительский центр «Северная Фиваида» от 13.02.2019, а работник получил экземпляр данного дополнительного соглашения 04.02.2019).

В учреждении выявлено неправильная регистрация и хранения приказов, например: приказы по личному составу находятся в приказах по основной деятельности («О возложении обязанностей директора» от 30

августа 2019 года № 341, «О выплатах за стаж» от 30 августа 2019 года № 336 и т.д.).

Приказом Росархива от 20 декабря 2019 года № 236 утвержден Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности организаций, с указанием сроков их хранения. В частности, он установил новые сроки хранения кадровых документов с 2020 года, перечень приказов и их распределение осталось прежним.

В таблице документы по кадрам (по личному составу) и срок хранения:

Приказы, распоряжения по личному составу; документы (докладные записки, справки, заявления) к ним:		
1 журнал регистрации (по личному составу)	о приеме, переводе, перемещении, ротации, совмещении, совместительстве, увольнении, оплате труда, аттестации, повышении квалификации, присвоении классных чинов, разрядов, званий, поощрении, награждении, об изменении анкетно-биографических данных, отпусках по уходу за ребенком, отпусках без сохранения заработной платы;	50/75 лет ЭПК
2 журнал регистрации (по личному составу)	о ежегодно оплачиваемых отпусках, отпусках в связи с обучением, дежурствах, не связанных с основной (профильной) деятельностью; о служебных проверках; о направлении в командировку работников; о дисциплинарных взысканиях	5 лет 3 года
3 журнал регистрации (по основной деятельности)	структурные; нормативные; организационные; надзорные; отчетные; финансовые; обеспечительные; информационные и т.д. по основной (профильной) деятельности;	Постоянно (присланные для сведения - до минования надобности; в организациях, не являющихся источниками комплектования государственных (муниципальных) архивов - до ликвидации организации)
	по административно-хозяйственным	5 лет

штата работников», в уведомлении о предстоящем увольнении указано, что трудовой договор будет расторгнут 30.09.2019).

При составлении графиков дежурства сторожей (вахтеров) в 2018 году не в полной мере соблюдаются требования статьи 103 Трудового кодекса Российской Федерации (Пр. график дежурства сторожей (вахтеров) на ноябрь 2018 года - не доведен до сведения работников за один месяц до введения его в действие, не указана дата его утверждения директором, отсутствует реквизит согласования с профсоюзом.).

Сведения о не соответствии коллективного договора трудовому законодательству и/или иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права.

Между работниками и работодателем Учреждения коллективный договор не заключен.

Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой функции работников, рекомендуемые для пересмотра и внесения в них соответствующих изменений в связи с их несоответствием трудовому законодательству и/или иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права, а также содержанием положений, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим законодательством - Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, утвержденные приказом директора Учреждения от 28 марта 2016 года № 83.

- в пункте 1.2 Правил слова «Законом Российской Федерации» необходимо заменить словами «Федеральным законом»;

- в пункте 1.2 Правил указан недействующий нормативный акт - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- по тексту Правил применяется понятие «Администрация» (п. 1.4 Правил), что не соответствует нормам Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), в частности статье 22 ТК РФ, согласно которой к обязанностям работодателя относится знакомство работников с локальными нормативными актами (п. 2.1.9, 2.5.3, раздел 3, п.4.4, п. 5.12 Правил и др.);

- в пункте 2.1.4 Правил перечень документов не в полной мере соответствует требованиям статьи 65 ТК РФ (Пр. указано страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, что не соответствует статье 65 ТК РФ, в которой указан документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (изменения внесены в статью 65 ТК РФ Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ) и др.);

- в пункте 2.1.6 Правил слово «регламентирующие» заменить необходимо на слово «регламентирующими»;
- пункт 2.4.1 не в полной мере соответствует статье 76 ТК РФ;
- изменения, которыми вносятся изменения в Правила оформляются с нарушением требований, в частности, необходимо конкретный пункт Правил излагать в новой редакции и при этом указывать не слова «настоящего кодекса», а конкретное название ТК РФ;
- права директора и обязанности в Правилах изложены не в точном соответствии со статьей 22 ТК РФ;
- права работников и обязанности в Правилах изложены не в точном соответствии со статьей 21 ТК РФ;
- 5 абзац пункта 4.3 Правил изложен без учета Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ;
- в 11 абзаце п. 4.5 Правил указано, что педагогические работники обязаны проходить обучение и проверку знаний в области пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, что не предусмотрено ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- в пункте 6.1 Правил не правильно указано название закона области от 17 октября 2008 года № 1862-ОЗ.

Положение о порядке, размерах, условиях применения выплат стимулирующего характера и материальной помощи работникам, утвержденное приказом директора Учреждения от 28 марта 2016 года № 83:

- в пункте 1.1 Положения не правильно указано название Положения, а также не правильно указано название закона области от 17 октября 2008 года № 1862-ОЗ;
- Положение необходимо отредактировать в соответствии с Положением об оплате труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (государственных образовательных учреждений области), утвержденным постановлением Правительства области от 30 октября 2008 года № 2099 (в редакции постановления Правительства области от 27.01.2020 № 66) (далее также – Положение об оплате труда № 2099) (Пр. в части формулировок, так раздел 2 Положения «Выплата за стаж работы», а согласно Положению об оплате труда № 2099 – выплата за стаж непрерывной работы (по всему разделу необходимо отразить в названии – надбавка за стаж непрерывной работы); 8 абзац пункта 2.4 Положения не соответствует в полной мере 8 абзацу пп. 4.1.3 Положения об оплате труда № 2099; не указано в Положении, что указанные в п. 2.4 Положения периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с данным подпунктом, суммируются; 8 абзац пункта 2.6 Положения не соответствует в полной мере 8 абзацу пп. 5.9.1.2 Положения об оплате труда № 2099; не указано в Положении, что указанные в п. 2.6 Положения периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с данным подпунктом, суммируются; в пункте 2.8 Положения указано, что назначение выплаты за стаж работы производится

директором на основании решения Комиссии по исчислению стажа, а в Положении об оплате труда № 2099 – на основании решения комиссии по установлению трудового стажа в пункте 6.1 Положения в показателях премирования указан такой показатель как добросовестное исполнение работником Учреждения своих должностных обязанностей в соответствующем периоде, что не соответствует п. 4.4 Положения об оплате труда № 2099, а также указано, что могут быть другие показатели премирования, установленные с учетом мнения Совета Учреждения, что является неопределенной нормой и противоречит п. 4.4 Положения об оплате труда № 2099, в 11 абзаце Положения указано не точное название локального нормативного акта Учреждения и др.);

- в третьем абзаце пункта 2.4 Положения указаны ссылки на подпункты 4.1.1 и 4.1.2 Положения, которых нет в самом Положении;

- в третьем абзаце пункта 2.6 Положения указана ссылка на подпункт 6.9.1.1 Положения, которого нет в самом Положении.

Положение об оплате труда работников Учреждения, утвержденное приказом директора Учреждения от 28 марта 2016 года № 83 (с последующими изменениями):

- в пункте 1.1 и 2.1 Положения не правильно указано название закона области от 17 октября 2008 года № 1862-ОЗ;

- Формулировки норм Положения необходимо изложить в точном соответствии с формулировками Положения об оплате труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (государственных образовательных учреждений области), утвержденного постановлением Правительства области от 30 октября 2008 года № 2099 (Пр. пп. 4.1.1 изложить в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.12.2019 № 1145 и др.).

Проанализировать Положение об обработке и защите персональных данных работников и внести соответствующие изменения в соответствии с изменениями действующего законодательства.

Наличие в подведомственной организации журнала учета проводимых мероприятий по контролю – журнал учета проводимых мероприятий по контролю имеется.

Срок для устранения выявленных нарушений – 31 августа 2020 года. Информацию представить в Департамент образования области к 15 сентября 2020 года.

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Консультант отдела государственной службы,
правовой, кадровой и организационной работы
Департамента образования области
Дата



Н.И. Вишнякова

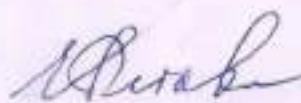
Главный специалист отдела государственной службы,
правовой, кадровой и организационной работы
Департамента образования

Дата

 И.Б. Александрова

Начальник
Департамента образования области

Дата



Е.О. Рябова

Директор
БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительский
центр «Северная Фиваида»

Дата



Н.М. Тихомирова

С настоящим актом ознакомлена:

Директор
БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительский
центр «Северная Фиваида»

Дата



Н.М. Тихомирова

Экземпляр акта получила:

Директор
БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительский
центр «Северная Фиваида»

Дата



Н.М. Тихомирова