АКТ

проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система»

№ 3/17

6 марта 2017 года **г. Усолье-Сибирское**

В соответствии с ежегодным планом проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администрации города от 14.11.2016 № 2663 на 2017 год, на основании распоряжения администрации города от 20.02.2017 № 93 «О проведении проверки» главным специалистом отдела по труду управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Бугеря Н.И. совместно с консультантом отдела по труду управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Полищук Ю.В. проведена документарная и выездная проверка муниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система» (далее по тексту МБУК «УГ ЦБС» или Учреждение).

Место нахождения: г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 32а.

С копией распоряжения администрации города Усолье-Сибирское от 20.02.2017 № 93 «О проведении проверки» ознакомлена директор Учреждения Ничегина Е.К.

На момент проверки списочная численность работников составляет 42 человека, среднесписочная численность работников Учреждения 41 человек.

Работа по кадровому учету ведется специалистом по кадрам Учреждения Черниговской М.С.

Проверка проведена в период с 27 февраля по 6 марта 2017 года выборочным методом.

В ходе контрольного мероприятия использованы и проанализированы документы (трудовые договоры, трудовые книжки, книга учета движения трудовых книжек, кадровые приказы, графики отпусков, личные карточки работников, правила внутреннего трудового распорядка, документы по охране труда, коллективный договор, положение о защите персональных данных работников, не в полном объеме документы по выплате заработной платы и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями), представленные Учреждением и отделом культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

На основе анализа документов выявлено следующее:

Трудовые договоры.

Отсутствует дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.05.2014 № 12 с заместителем директора по библиотечному обслуживанию Корягиной О.Г. об изложении его в новой редакции. Некорректно указана дата начала работы. Отсутствует дополнительное соглашение об установлении предельного соотношения среднемесячной заработной платы заместителя директора и работников Учреждения в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ.

В трудовом договоре от 18.09.2013 № 61 (в редакции дополнительного соглашения от 21.07.2014 № 4) с заместителем директора по административно-хозяйственной работе Ситниковой М.В. некорректно указаны дата вступления трудового договора в силу и дата начала работы. Отсутствует дополнительное соглашение об установлении предельного соотношения среднемесячной заработной платы заместителя директора и работников Учреждения в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ.

В трудовом договоре от 10.01.2017 № 2 с рабочим по комплексному ремонту и обслуживанию зданий Лопатиным Н.Г. в нарушение пункта 4.1. Коллективного договора между работодателем и работниками Учреждения указан некорректный режим работы на установленную договором 0,8 ставки (32,5 часа вместо 32 часов). Сроки выплаты заработной платы не соответствуют установленным пунктом 3.3. Коллективного договора между работодателем и работниками Учреждения. Отсутствует дата и роспись работника в получении экземпляра трудового договора.

В трудовом договоре от 29.05.2015 № 4 с программистом Мишиным В.М. дата начала работы не соответствует дате приема на работу в соответствии с приказом Учреждения от 29.05.2015 № 91 и записью в трудовой книжке.

В трудовых договорах от 10.09.2013 № 34 (в редакции дополнительного соглашения от 21.07.2014 № 3) с заведующей отделом комплектования и обработки литературы Маковской Т.Е., от 17.09.2013 № 55 (в редакции дополнительного соглашения от 21.07.2014 № 3) с библиотекарем Солодовниковой О.В., от 5 июля 2013 года № 19 (в редакции дополнительного соглашения от 21.07.2014 № 3) с библиотекарем Туровец В.А., от 17.09.2013 № 41 (в редакции дополнительного соглашения от 21.07.2014 № 3) с библиотекарем Фоминой Т.С., от 17.09.2013 № 47 (в редакции дополнительного соглашения от 21.07.2014 № 3) с заведующей филиалом № 5 Хантаевой Т.Н. некорректно указаны дата вступления трудового договора в силу и дата начала работы.

В нарушение статей 145 и 278 Трудового кодекса РФ отсутствуют дополнительные соглашения к трудовому договору от 30.01.2015 № 10 с директором Учреждения Ничегиной Е.К.:

- о предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета руководителя и заместителей руководителя);

- об изменении и прекращении трудового договора с руководителем Учреждения в связи с несоблюдением предельного уровня соотношения

среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения либо муниципального унитарного предприятия.

Отсутствует дополнительное соглашение к трудовому договору от 30.01.2015 № 10 с директором Учреждения Ничегиной Е.К. в связи с установлением размера должностного оклада с 1 января 2017 года на основании распоряжения администрации города Усолье-Сибирское от 17.02.2017 № 89 «Об установлении размера коэффициента кратности, размера должностного оклада, размера стимулирующей выплаты директору МБУК «УГ ЦБС» Ничегиной Е.К.».

Личные карточки.

В личных карточках (2-я страница формы Т-2) заместителя директора по библиотечному обслуживанию Корягиной О.Г., заведующей отделом комплектования и обработки литературы Маковской Т.Е., библиотекаря Солодовниковой О.В., библиотекаря Туровец В.А., заведующей филиалом № 5 Хантаевой Т.Н. отсутствуют подписи работника кадровой службы.

Не заполнен раздел Ш. Прием на работу и переводы на другую работу формы Т-2 в части окладов и переводов на другую должность у заведующей филиалом № 5 Хантаевой Т.Н., библиотекаря Солодовниковой О.В.

Штатное расписание и оплата труда.

Учреждением представлено на проверку штатное расписание, утвержденное приказом Учреждения от 03.08.2016 № 118. Утвержденного штатного расписания на период с 1 января 2017 года Учреждение не представило, в то время как в основании приказа Учреждения от 18.01.2017 № 4 об утверждении повышающих коэффициентов с 01.01.2017 года указано штатное расписание Учреждения, утвержденное приказом от 09.01.2017 № 19.

В приказе директора МБУК «УГ ЦБС» от 17.02.2017 № 24 не указана дата вступления в силу новой редакции Положения об оплате труда работников МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» в соответствии с Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2016 № 3279 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское».

Размеры должностных окладов с 01.01.2017 в трудовых договорах и расчетных листках работников Учреждения за январь 2017 года не соответствуют требованиям Положения об оплате труда работников МБУК «УГ ЦБС», утвержденного приказом директора Учреждения от 17.02.2017 № 24 (далее – Положение).

Единицы измерения персональных коэффициентов в расчётных листках работников Учреждения за январь 2017 года не соответствуют единицам измерения, установленным Положением.

Наименования «персональный повышающий коэффициент» и «персональный коэффициент» в расчетных листках работников Учреждения не соответствуют наименованиям, утвержденным в Положении

и в приказе Учреждения от 18.01.2017 № 4 об утверждении повышающих коэффициентов с 01.01.2017 года.

В расчетном листке за январь 2017 года заместителя директора по библиотечному обслуживанию Корягиной О.Г. начислен персональный повышающий коэффициент в размере 30%, что не соответствует установленному в приказе Учреждения от 18.01.2017 № 4 (персональный коэффициент за координирование деятельности общедоступных библиотек централизованной библиотечной системы в размере 0,1 от должностного оклада).

В расчетном листке за январь 2017 года библиотекаря Фоминой Т.С. начислен персональный повышающий коэффициент в размере 20%, что не соответствует установленному в приказе Учреждения от 18.01.2017 № 4 (персональный коэффициент за особые творческие достижения в размере 0,40 от оклада).

Оценочные листы на установление стимулирующих выплат работникам (далее – оценочные листы) за 2016 год утилизированы в соответствии с Положением о порядке расчета, распределения и условиями осуществления выплат стимулирующего характера, утвержденным приказом Учреждения от 15.11.2016 № 164 «Об утверждении Положения о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера и «Перечня показателей результативности и качества выполнения должностных обязанностей работниками и заместителями руководителей, используемых для начисления стимулирующих выплат», хотя в соответствии с пунктом 6.11.Положения о комиссии по распределению стимулирующих выплат МБУК «УГ ЦБС» (в новой редакции) (приложение № 2 к приказу от 15.11.2016 № 164) оценочные листы работников являются приложением к протоколу о стимулирующих выплатах. В связи с этим Учреждение **не представило** запрошенные для проверки **оценочные листы** за сентябрь и октябрь 2016 года, в результате чего не было возможности установить обоснованность начисления стимулирующих выплат в разрезе персонального начисления каждому работнику.

В представленных Учреждением оценочных листах за январь 2017 года и Протоколе заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат по МБУК «УГ ЦБС» от 25 января 2017 года № 1 установлено несоответствие итоговой суммы баллов по отдельным работникам в результате неверного подсчета баллов либо округления, которое не предусмотрено положением: Чернявская Л.А. (5 баллов вместо 5,1, оплата за 5 баллов), Туровец В.А. (27 баллов вместо 24,5, оплата за 27 баллов), Маковская Т.Е. (8 баллов вместо 7,5, оплата за 8 баллов), Лопатин Н.Г. (3 балла вместо 1 балла, оплата за 3 балла), Хантаева Т.Н. (16 баллов вместо 15,6, оплата за 16 баллов), Фомина Т.С. (14 баллов вместо 13,8, оплата за 14 баллов).

Учреждением не предоставлена запрошенная информация по выплате заработной платы и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями:

- копии платежных поручений на выплату заработной платы за сентябрь, октябрь 2016 года, январь 2017 года;

- копии платежных поручений на выплату отпускных (июль, август 2016 года);

- копии платежных поручений на выплату расчета уволенным (приказ Учреждения от 14.02.2017 № 11, приказ Учреждения от 15.02.2017 № 13).

Охрана труда:

- работникам, направляемым на предварительный и периодический осмотр, не выдается под роспись направление на периодический медицинский осмотр, что является нарушением п. п. 7, 24 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н;

- на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, что является нарушением п. 6 ст. 15 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

- форма личной карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств (главный библиотекарь Абаева И.А.) не соответствует форме, предусмотренной приложением к стандарту безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н;

- в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в графе 5 не указан вид инструктажа.

Книга движения трудовых книжек.

В нарушение требований постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» в Книгу движения трудовых книжек не внесены записи о приеме трудовых книжек вновь принятых работников библиографа Корниенко О.С (с 09.01.2017), рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Лопатина Н.Г. (с 10.01.2017).

Ежегодный оплачиваемый отпуск.

В нарушение статьи 123 Трудового кодекса РФ работники Учреждения не ознакомлены с графиком отпусков и не извещаются под роспись о времени начала ежегодного оплачиваемого отпуска не позднее, чем за две недели.

В нарушение статьи 65 Трудового кодекса РФ у директора Учреждения и работников Учреждения отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

Нарушения, выявленные в ходе проведения проверки, необходимо устранить в срок до 4 апреля 2017 года и в течение трех рабочих дней со дня истечения срока устранения выявленных нарушений представить отчет об их устранении в отдел по труду управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское с приложением копий документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений.

При отсутствии отчета об устранении выявленных нарушений по результатам плановой проверки администрация города Усолье-Сибирское в течение семи рабочих дней с последнего дня, установленного для его представления, обращается в органы надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, для принятия мер по фактам указанных нарушений, в том числе привлечения к административной ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством.

Запись о проведении плановой проверки внесена в Журнал учета проверок МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».

Главный специалист отдела по труду
управления по социально-экономическим вопросам
администрации города Усолье-Сибирское **Н.И. Бугеря**

Консультант отдела по труду
управления по социально-экономическим вопросам
администрации города Усолье-Сибирское **Ю.В. Полищук**

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по труду
управления по социально-экономическим вопросам
администрации города Усолье-Сибирское **М.Ю. Снегерева**

Акт проверки получен:
«____» _____2017 г.

Директор
МБУК «УГ ЦБС» **Е.К. Ничегина**