

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области

А.А. Козлова
« 10 » 12 2019 год

АКТ

о проведении плановой проверки
соблюдения Государственным бюджетным учреждением «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
законодательства

г. Курган

«10» 12 2019 года

В соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от «О проведении плановой проверки», планом проверок на 2019 год, главным специалистом кадровой службы отдела по управлению персоналом управления государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области Неретиной Е.Г. (по согласованию), ведущим специалистом контрольно-ревизионного сектора отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Богатенковой Е.В., инженером по охране труда отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений Ковалевым П.В. проведена плановая выездная проверка соблюдения Государственным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» (далее-учреждение) (директор Семенова Т.В) трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового законодательства за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Проверка проводилась 20 декабря 2019 г., по адресу: Курганская область, Курган, ул. Станционная, д. 44.

Для проверки учреждением были представлены следующие документы: Устав, Учетная политика, Коллективный договор, Положение об оплате труда, Правила внутреннего трудового распорядка, трудовые книжки, книга учета и движения трудовых книжек, карточки формы Т-2, должностные инструкции, документы, представляемые при приеме на работу, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, договоры о полной и индивидуальной материальной ответственности, табели учета рабочего времени, приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности и документы, послужившие основанием к ее привлечению, приказы по личному составу, о направлении в командировки, о предоставлении отпусков, графики отпусков, журнал учета листов временной нетрудоспособности, документы о расчете заработной платы, отпусков, больничных, графики сменности, заявления работников на отпуск, приказы о выплате премий и компенсаций, документы по охране труда.

В ходе проверки установлено следующее.

В Государственном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», разработаны и утверждены локальные нормативные акты: Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда. Дата регистрации коллективного договора – 27.01.2017 год. Все работники ознакомлены с коллективным договором и приложениями к нему.

Должностные инструкции разработаны для всех должностей, имеющих в штатном расписании, все специалисты ознакомлены с ними.

По штатному расписанию на дату проверки утверждено 424,5 шт. единиц, фактически занято 418,5 штатных единиц, списочный состав - 420 человек.

На день проверки имеется 6 вакантных ставок (1 – методист отделения организационно-методической и консультативной работы, 5 - рабочий бюро бытовых услуг отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 5, 15, 16, 17, 19). Для укомплектованности штата государственного учреждения, администрация использует совмещение профессий и совместительство работников. По внутреннему совместительству работает 15 человек: - 10 сотрудников (Родин В.И., Мехонцев А.Г., Ожгибесов О.А., Иванова В.С., Порцев М.В., Пухов В.Л., Игнатьев О.В., Налимов Д.М., Кузеванов А.П., Дмитриев А.А. по 0,2 ставки), занимая 2 ставки рабочего по комплексному обслуживанию здания АХЧ; - 3 сотрудника (Антонов А.И. 0,4 ставки, Свердлик Е.А. 0,1 ставки, Семенов К.А. 0,2 ставки), занимая 1 ставку грузчика АХЧ; - 1 сотрудник (Попова Л.) на 0,5 ставки специалист по пожарной безопасности АХЧ; - 1 сотрудник (Стенников А.Е.) на 0,5 ставки специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания и социальной реабилитации и по внешнему совместительству - 5 человек.

5 человек работают по совмещению профессий (доплаты получают за ставки: архивариус по 25% Скомарохова Е.А., Терешко А.Н.; уборщик служебных помещений 50% Ковалева К.В.; грузчик 20% Суханов М.Д. и 10% Налимов Д.М.).

На день проверки в наличии трудовых книжек 414 шт., 1 книжка (директора) находится в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области, 5 трудовых книжек находятся у основного работодателя (внешние совместители).

Проверка качества оформления трудовых книжек показала, что записи заносятся своевременно, должности отделений соответствуют штатному расписанию.

В соответствии с п.41 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 г. №225 «О трудовых книжках» в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу.

Воинский учет ведет специалист по кадрам Латыпова И.В. Военнообязанных 12 специалистов, на них оформлены все соответствующие документы, проводится ежегодная сверка в военкомате. Бронирование оформлено на 0 специалистов.

С работниками заключены трудовые договоры в соответствии с рекомендациями, установленными приказом Минтруда РФ от 26 апреля 2013 года №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта».

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора с работниками оформляют дополнительное соглашение.

График отпусков соответствует унифицированной форме №Т-7, утвержденной постановлением Госкомстата РФ № 1 от 05.01.2004 г., все работники ознакомлены с периодами предоставления отпусков.

Дни предоставления отпуска как основного, так и дополнительного рассчитываются в календарных днях в соответствии со ст.120 Трудового кодекса Российской Федерации.

На основании коллективного договора дополнительный отпуск предоставляется за ненормированный рабочий день работникам государственного бюджетного учреждения продолжительностью от 3 до 7 календарных дней: 3 календарных дня - заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заведующий отделением социального обслуживания на дому, водитель автомобиля; 7 календарных дней - водитель автомобиля, осуществляющий постоянные выезды за пределы города (водители Главного управления социальной защиты населения).

Курганской области).

Журналы регистрации приказов по основной деятельности, личному составу и по отпуску ведутся отдельно.

Приказы о приеме, увольнении, переводе, предоставлении отпуска соответствуют унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата РФ №1 от 05.01.2004г. В соответствии с кадровым делопроизводством приказы об отпуске, по личному составу и основной деятельности подшиваются в разных папках.

Карточки Т-2 заведены на всех работников центра. В соответствии с Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1 введена новая форма карточки Т-2.

Личные дела на всех сотрудников оформлены в полном объеме. Имеются все необходимые документы.

Аттестация рабочих мест проводилась 26.10.2015 г., 16.09.2016 г., 24.11.2017 г., 24.10.2018 г., 25.11.2019 г. Вредные условия труда у сотрудников не выявлены.

На основании коллективного договора дополнительный отпуск предоставляется за ненормированный рабочий день (к.д.н.): заместителю директора – 3, главному бухгалтеру – 3, заместителю главного бухгалтера – 3, заведующему отделением социального обслуживания на дому – 3, водителю автомобиля – от 3 до 7.

Начислением заработной платы занимаются бухгалтера Мальцева Н.И., Волосникова Н.С., Гришина С.В. в программе «Амба». Согласно данным, предоставленным бухгалтером, среднемесячная заработная плата за 1 полугодие 2019 г. составила (руб.):

директор	50768
заместитель директора	35583
главный бухгалтер	33908
бухгалтер	18888
специалист по кадрам	16716
заведующий хозяйством	22622
специалист по социальной работе	12825
водитель	18294
сторож-вахтер	14481
заведующий отделением	20252
социальный работник	25825
рабочий бюро бытовых услуг	12442
специалист по реабилитации инвалидов	14278

В соответствии с приказом ГУСЗН Курганской области от 28.08.2013 № 399 «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, их руководителей и работников за отчетный финансовый год», критерии оценки качества работы разработаны. Оценка работы проводится ежемесячно. Замечаний нет.

Дисциплинарных взысканий за период 2018-2019 г.г. не было.

Проверка правильности начисления заработной платы, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности проведена за 2018-2019 г. г. (выборочно). Общий объем проверенных средств составил 4428587,44 руб. Карточки-справки формы 0504417 оформлены, расчетные листки подшиты.

Проверено начисление заработной платы за 1 кв. 2019 г. у следующих работников: директора Семеновой Т.В., главного бухгалтера Седуновой М.А., заместителя директора Абрамовой Л.П., социального работника Толоконниковой О.В., специалиста по социальной работе Федоровой М.С., специалиста по

социальной работе Шахматовой М.Н., специалиста по реабилитации инвалидов Чибровой О.В., социального работника Горбачевой Н.А., водителя Дмитриева А.А., заведующего отделением Ольковой Н.В. Расчет произведен верно. Замечаний нет (приложение).

Проверка правильности начисления пособий по временной нетрудоспособности, оплаты отпуска в 2018-2019 г.г. проведена выборочно (10 расчетов). Расчет пособия по временной нетрудоспособности проверен у социального работника Бушуевой Т.Н., социального работника Гусанковой Т.И., социального работника Игнатовой Е.В., заведующего отделением Яковлевой Н.А., социального работника Голомедовой М.Г.; расчет отпуска - у социального работника Менщиковой Н.М., социального работника Егоровой Н.М., кассира Шибачевой В.М., социального работника Волосниковой Н.В.; расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении – у социального работника Меркурьевой Н.П. Замечаний нет (приложение).

Нарушений при проверке охраны труда не выявлено, документация ведется в полном объеме.

Главный специалист кадровой
службы отдела по управлению
персоналом управления
государственной службы и кадров
Аппарата Губернатора Курганской области

Е.Г. Неретина

Ведущий специалист
контрольно-ревизионного сектора
отдела надзора в сфере
социального обслуживания и
финансового контроля

Е.В. Богатенкова

Инженер по охране труда
отдела по обеспечению деятельности
государственных учреждений

П.В. Ковалев

Директор ГБУ
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
по городу Кургану»

Т.В. Семенова