

оригинал -
- Взам. Взам.

копии:

Буряковой О.А.
Головановой Т.Н.
Дружковой Т.А.

на № _____ от _____

рп. Чунский ул. Комарова 11
(место составления акта)

от 02 декабря 2021 года
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права

№ 7

Наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль:

Администрация Чунского района в лице отдела труда аппарата администрации Чунского района, Учреждение финансовое управление администрации Чунского района

Дата и номер распоряжения администрации Чунского района, на основании которого проведена проверка:

от 09.11.2021 года № 33 «О проведении выездной плановой проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальном казенном учреждении «Отдел образования администрации Чунского района»;

Дата и номер приказа учреждения финансовое управление администрации Чунского района, на основании которого проведена проверка: от 10.11.2021 года № 51-од.

Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (их) проверки:

Сабирова Надежда Михайловна – начальник отдела труда аппарата администрации Чунского района;

Шахманова Светлана Борисовна - консультант отдела труда аппарата администрации Чунского района;

Брезгулевский Максим Евгеньевич – ведущий специалист труда аппарата администрации Чунского района;

Кравченко Наталья Викторовна – консультант по внутреннему контролю отдела исполнения бюджета и внутреннего финансового контроля финансового управления администрации Чунского района;

Голик Юлия Рифетовна – главный специалист по внутреннему контролю отдела исполнения бюджета и внутреннего финансового контроля финансового управления администрации Чунского района.

Наименование подведомственной организации:

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»

Фамилия, имя, отчество, должность представителя подведомственной организации (должностного лица), присутствовавшего при проведении проверки:

- начальник муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района Шарафудинова В.В. – с 15.11.2021 года по 21.11.2021 года;

- и.о. начальника муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района Прудникова Т.Л. – с 22.11.2021 года по 02.12.2021 года.

Форма и вид проведенной проверки: плановая, документарная/выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Дата, время, продолжительность и место проведения проверки:

С 15.11.2021 по 02.12.2021 года в помещении муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района

Сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения:

Проверка правильности начисления заработной платы работникам Учреждения осуществлялась за 2020 год, проверка нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права - за текущий период 2021 года.

Для проверки по соблюдению работодателем обязательных требований, содержащихся в Трудовом кодексе Российской Федерации или его отдельных разделах и иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права предоставлены: коллективный договор, трудовые договоры, личные карточки работников, положение о системе оплаты труда, штатное расписание и др. документы. В результате проверки выявлено следующее:

Оплата труда работников муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» (далее по тексту Чунский отдел образования) производится согласно Положения № 240 от 28.12.2016 года (№ 62 от 22.08.2018 г, №19 от 22.01.2018 г), утвержденных Постановлениями мэра Чунского района и исполняющего обязанности главы администрации, Положения № 239 от 28.12.2016 года (с изменениями и дополнениями № 96 от 04.04.2019 г, № 69 от 18.03.2019 г, № 127 от 30.05.2018 г, № 64 от 22.02.2018 г, № 20 от 22.01.2018 г), утвержденных Постановлениями мэра Чунского района и исполняющего обязанности главы администрации Чунского района, Положения № 52 от 01.03.2019 года, утвержденного мэром Чунского района, Положения № 235 от 20.11.2019 года, утвержденного Решением районной Думой седьмого созыва.

Начисление и удержание заработной платы отражается в журнале операции № 6. Начисление зарплаты производится на основании штатного расписания, тарификационных списков, табелей учета рабочего времени и приказов, издаваемых начальником отдела образования администрации Чунского района. Начисление заработной платы производится автоматизированным способом, с применением программного продукта «1С Бухгалтерия».

Штатные расписания утверждены мэром Чунского района, согласованы начальником отдела труда аппарата администрации Чунского района, начальником финансового управления администрации Чунского района.

В учреждении действует 4 (четыре) штатных расписания.

Штатная численность Чунского отдела образования с начала 2020 года составляла 57,80 штатных единиц (фактически занято 54,80 шт.ед.):

- Аппарат - 10,00 шт. ед.;
 - Начальник отдела 1 шт. ед.;
 - Заместитель начальника отдела 2 шт. ед.;
 - Консультант 2 шт. ед.;
 - Ведущий специалист 4 шт. ед.;
 - Инженер 1 категории 1 шт. ед.;
- Методический кабинет 19 шт. ед.;
 - Заведующий 1,00 шт. ед.;
 - Методист 5,00 шт. ед.;
 - Педагог-психолог 1,00 шт. ед.;
 - Ведущий программист 1,00 шт. ед.;
 - Заведующий хозяйством 1,00 шт. ед.;
 - Секретарь-машинистка 1,00 шт. ед.;
 - Водитель 2,00 шт. ед.;
 - Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,00 шт. ед.;
 - Уборщик служебных помещений 2,00 шт. ед.;
 - Вахтер 1,00 шт. ед.;
 - Сторож 3,00 шт. ед.;
- Хозяйственно-эксплуатационная группа - 28,80 шт. ед.;
 - начальник 1,00 шт. ед.;
 - ведущий инженер-строитель 1,00 шт. ед.;
 - главный энергетик 1,00 шт. ед.;
 - ведущий инженер по охране труда и технике безопасности 1,00 шт. ед.;
 - механик 1,00 шт. ед.;
 - заведующий складом 1,00 шт. ед.;
 - водитель 3,00 шт. ед.;
 - электромонтер 7,00 шт. ед.;
 - слесарь-сантехник 4,00 шт. ед.;
 - электрогазосварщик 5,00 шт. ед.;
 - токарь 0,50 шт. ед.;
 - сторож 3,25 шт. ед.

Фонд оплаты труда формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в Южных районах Иркутской области, установленных законодательством.

Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом № 105 от 23.12.2019г., № Л-407 от 30.12.2019 года фонд оплаты труда в год с 1 января 2020 года по учреждению составлял 21 072 668,20 рублей, в том числе:

- аппарат – 5 808 031,17 рублей;
- методический кабинет – 6 586 183,03 рубля;
- хозяйственно-эксплуатационная группа- 8 678 454,00 рубля.

По состоянию на 01 марта 2020 года согласно штатному расписанию фонд оплаты труда в месяц составлял 21 230 734,28 рублей, в том числе:

- аппарат – 5 966 097,25 рублей;
- методический кабинет – 6 586 183,03 рубля;
- хозяйственно-эксплуатационная группа- 8 678 454,00 рубля.

Увеличение фонда оплаты труда объясняется тем, что в течении года в штатные расписания вносились изменения. Согласно приказу № Л-52 от 05.03.2020 года на основании Постановления исполняющего обязанности мэра Чунского района № 42 от 05.03.2020 года в штатное расписание вносились изменения в части увеличения должностного оклада инженера 1 категории аппарата.

Количество утвержденных штатных единиц по штатному расписанию на 01.03.2020 года составило 57,80 штатных единиц с годовым фондом в сумме 21 230 734,28 рублей, фактически занято 54,80 штатных единиц. Вакансия 1 ст. методиста, 1 ст. главного энергетика, 1 ст. электрогазосварщика.

Основанием для начисления заработной платы сотрудникам учреждения служат: штатные расписания, тарификационные списки по категориям работающих, приказы руководителя учреждения о приеме на работу, увольнении и перемещении сотрудников, об установлении стимулирующих выплат, табель учета использования рабочего времени. Фактическая численность сотрудников Учреждения не превышает утвержденную численность.

Расчетно-платежные ведомости применяются для отражения начислений по оплате труда работникам учреждения, выплат, произведенных работникам учреждения в течение месяца, и суммы, причитающейся к выплате в окончательный расчет, а также отражения налогов, удержанных из сумм начислений по оплате труда и иных сумм удержаний. На основании свода расчетно-платежных ведомостей с приложением первичных документов учреждением составляется журнал операций по оплате труда. В Главную книгу переносятся обороты по операциям, отраженным в журнале операций расчетов по оплате труда.

Стимулирующие выплаты работникам учреждения устанавливаются приказами исполняющего обязанности отдела образования на основании протоколов заседаний комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.

Протоколы заседаний комиссии, на основании которых утверждаются приказы о начислении стимулирующих выплат по хозяйственно-эксплуатационной группе, к проверке не представлены.

Годовой фонд оплаты труда, фактически начисленной заработной платы работникам Учреждения за 2020 год составляет 22 695 872,45 рублей. Средний фонд оплаты труда в месяц 1 891 322,70 рублей. Годовой фонд оплаты труда по штатному расписанию на 2020 год с учетом внесенных изменений в течение года составил 21 230 734,28 рублей. Месячный фонд оплаты труда по штатному расписанию на 2020 год с учетом внесенных изменений в течение года составил 1 769 227,86 рублей.

Выборочно проведена проверка правильности начисления заработной платы работникам Учреждения в соответствии с установленными окладами, компенсационными и стимулирующими надбавками, правильность исчисления среднего заработка при оплате отпусков, оформления трудовых договоров. Общие правила расчета среднего заработка для оплаты отпуска, компенсации при увольнении утверждены ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Нарушений в начислении заработной платы не установлено.

По результатам проверки в муниципальном казенном учреждении «Отдел образования администрации Чунского района» выявлены следующие нарушения:

1. Протоколы заседаний комиссии, на основании которых утверждаются приказы о начислении стимулирующих выплат по хозяйственно-эксплуатационной группе, к проверке не представлены.

2. В нарушении пункта 11 Инструкции № 157н, по истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, не сброшюрованы.

3. В нарушение статьи 57 ТК РФ в дополнительном соглашении № 10 от 09.11.2018 года трудового договора № 361 от 10.03.2017 года Шалак А.Н. отсутствуют:

- условия оплаты труда (доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- должность в соответствии со штатным расписанием.

В нарушение статьи 57 ТК РФ не подготовлено дополнительное соглашение на Шалак А.Н. в связи с изменением оклада (в дополнительном соглашении № 10 от 09.11.2018 года – оклад 3737 рублей, согласно действующему штатному расписанию на 01.01.2021 года – 5592 рубля).

4. В нарушение статьи 57 ТК РФ не подготовлено дополнительное соглашение к трудовому договору от 03.12.2020 года № 92 консультанта Лопаненковой С.В. в связи с изменениями условий оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты)

Оклад, надбавки, другие выплаты	Согласно трудовому договору от 03.12.2020 года № 92	Согласно действующему штатному расписанию
Оклад, рублей	4380	5470
Выслуга, %	-	10
Чин, рублей	-	1231
Премия, рублей	-	908,02

Премия за месяц в размере 16, 6% изначально отсутствует в трудовом договоре Лопаненковой С.В. от 03.12.2020 года № 92.

5. В нарушение статьи 57 ТК РФ не подготовлено дополнительное соглашение к трудовому договору от 10.02.2003 года № 16 секретаря-машинистки Коньчевой В.М. в связи с изменениями условий оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты)

Оклад, персонально повышающие коэффициенты, баллы	Согласно доп. соглашения от 09.01.2017 года № 1-17 к трудовому договору от 10.02.2003 года № 16	Согласно действующему штатному расписанию
Оклад, рублей	2981	5900
За стаж, коэф-т	0,10	0,15
За интенсивность, коэф-т	0,90	0,53
Количество баллов, %	26	29
Денежный вес 1 балла, рублей	90,6	137,10

6. В нарушение статьи 57 ТК РФ не подготовлено дополнительное соглашение к трудовому договору от 26.02.2020 года № 20 водителя Прищепа Л.М. в связи с изменениями условий оплаты труда (в том числе, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты):

Персонально повышающие коэффициенты, баллы	Согласно трудовому договору от 26.02.2020 года № 20	Согласно тарификационному списку
За интенсивность, коэф-т	0,46	0,19
Количество баллов, %	-	28
Денежный вес 1 балла, рублей	-	137,10

Не внесены изменения по критериям, на основании чего выплачиваются баллы по стимулирующим выплатам за качество и результативность профессиональной деятельности.

7. В нарушение статьи 57 ТК РФ не подготовлено дополнительное соглашение к трудовому договору от 02.07.2018 года № 15 уборщика служебных помещений Фатеенко З.Х. в связи с изменениями условий оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки

или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты)

Оклад, персонально – повышающие коэффициенты, баллы	Согласно трудовому договору от 02.07.2018 года № 215	Согласно тарификационному списку
Оклад, рублей	3101	5600
За выполнение дополнительной работы сверх должностных обязанностей, коэф-т	0,18	0,20
За интенсивность, коэф-т	2	0,77
Количество баллов, %	-	13
Денежный вес 1 балла, рублей	-	137,10

8. В нарушение постановления Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "С утверждения унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда его оплаты", графа 7 "Профессия" в личных карточках работников (форма Т2 предназначенная для внесения сведений об основной и дополнительной профессии, и заполняется (личные карточки работников – Коньчевой В.М., Брюхановой Е.А., Прищепа Л.М.)

9. В нарушение п. 2.1.5 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 (ред. от 30.11.2016) ГОСТ 12.0.004-2015, нарушена периодичность прохождения повторного инструктажа;

10. В нарушение п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) нарушена периодичность присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.

Срок устранения выявленных нарушений: 10 января 2022 года

С настоящим актом ознакомлен:

 (Руководитель (заместитель) подведомственной организации, подпись, Ф.И.О., дата) Прудникова Т.Л.

Сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке – внесен 02.12.2021 года

Подписи лиц проводивших проверку:

 Сабилова Н.М.

 Шахманова С.Б.

 Брезгулевский М.Е.

 Кравченко Н.В.

 Голик Ю.Р.

Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Экземпляр акта получил:

И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района _____ Прудникова Т.Л.
 (Руководитель (заместитель) подведомственной организации, подпись, Ф.И.О., дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с актом проверки: _____

(Руководитель (заместитель) подведомственной организации, подпись, Ф.И.О., дата)