

г. Нальчик
(место составления акта)

« 26 » сентября 20 22 г.
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ № 5

По адресу/адресам: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головки, д.52.
тел.: 8(86631) 3-19-56

(место проведения проверки)

На основании: Приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 23 августа 2022 года № 166-П

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе Прохладный» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Проверяемый период:

с « 01 » января 20 21 г. по « 30 » июня 20 22 г.

Дата и время проведения проверки:

« 05 » сентября 20 22 г. с 10 час. 00 мин. до ____ час. ____ мин. продолжительность

« 26 » сентября 20 22 г. с ____ час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

15

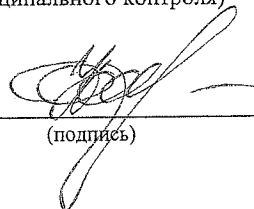
(рабочих дней)

Акт составлен:

Министерством труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
ознакомлен(ы):



(подпись)

Директор ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный»:

Сасикова Надежда Ивановна (05.09.2022г. 10:00 ч.)

(фамилии, инициалы, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Начальник контрольно-ревизионного отдела
Минтрудсоцзащиты КБР Мамаев А.А.

Консультант контрольно-ревизионного отдела
Минтрудсоцзащиты КБР Калмыков Б.Ж.

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный» Сасикова Надежда Ивановна;
Главный бухгалтер ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный» Балкизов Астемир Жирасланович;
Специалист по кадрам ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный» Гедмишхова Ранета Рашидовна;
Специалист по охране труда ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный» Пихов Замир Музарифович

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15.06.2015 № 23-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», приказом Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2015 № 394-П «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства», приказом от 07.12.2021 № 270-П Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики о проведении ведомственных проверок государственных казенных учреждений на 2022 год, на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 23.08.2022 № 166-П, должностными лицами Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченными на проведение проверки) проведена плановая выездная проверка в ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный».

Цель проверки учреждения - ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Проверка расчетов с персоналом по оплате труда.

Задача плановой выездной проверки: внутриведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Для проведения проверки представлены следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- устав учреждения;
- коллективный договор;
- положение об оплате труда;
- штатное расписание за 2021 г. и 2022 г.;
- график отпусков за 2021 г. и 2022 г.;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- личные дела;
- трудовые договора;
- должностные инструкции;
- табели учета рабочего времени за 2021 г. и 2022 г.;
- расчетные листки;
- платежные документы;
- трудовые книжки;
- приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладышей в нее;
- книга учета движение трудовых книжек и вкладышей в них

- журнал регистраций приказов;
- отчет о проведение «Специальной оценки условий труда» от 05.04.2022 (идентификационный № 509340);
- сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) от 04.04.2022;
- выписка о подаче результатов проведения специальной оценки условий труда в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда, от 07.04.2022;
- договор от 14.03.2022 за № 077-СОУТ/2022(07), на проведение специальной оценки условий труда;
- приказы от 06.10.2022 за №№ 135-п, 136-п, 137-п, 138-п, 139-п, 140-п «О прекращении выплаты надбавки за вредные и (или) опасные условия труда».

1. Проверка правомерности образования и использования фонда оплаты труда, в том числе и на материальную помощь

1. Соответствие системы оплаты труда учреждения требованиям ст. ст. 8, 135, 144, 371 и 372 ТК РФ и других нормативных правовых документов:

В рамках проверки внутренних локальных актов (положения об оплате труда, положения о премировании, коллективного договора) в части оплаты труда на соответствие трудовому законодательству и иным нормативно-правовым актам, установлено:

- локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права приняты с учетом мнения представительного органа работников;
- нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права не установлены.

2. Система оплаты труда работников ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный», установлена в соответствии с постановлением Правительства КБР № 164-ПП от 06 июня 2013 года «О Положении об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» и согласно Положению об оплате труда работников ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный».

Нарушений в части не соответствия системы оплаты труда учреждения требованиям ст. 8, 135, 144, 371 и 372 ТК РФ - не установлено.

2. Правильность установления должностных окладов и надбавок к заработной плате, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с законодательством РФ и КБР

Проверкой правильности составления штатного расписания с учетом утвержденной структуры, выделенного фонда оплаты труда, нормативной численности согласно штатному расписанию учреждения, утвержденному с 01 января 2021 года, 01 августа 2021 года количество штатных единиц составило 121 ед., утвержденному 01 января 2022 года, 01 июня 2022года – 119 ед., что соответствует предельной штатной численности учреждения, установленной Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по всем категориям профессий, должностей учреждения.

Расхождений в наименовании структурных подразделений и штатных должностей не установлено.

В ходе проверки были изучены: коллективный договор, положение об оплате труда, порядок установления повышающих коэффициентов к окладам, порядок и условия установления выплат компенсационного характера, порядок и условия выплаты стимулирующего характера, порядок оплаты труда руководителя учреждения, их заместителей и главного бухгалтера, порядок выплаты материальной помощи график

сменности (выборочно), табеля учета рабочего времени (выборочно), порядок оформления трудовых отношений, механизм начисления заработной платы.

Локально-нормативными актами учреждения ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный» определены основные условия оплаты труда, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являющимися обязательными для включения в трудовой договор.

В ходе выборочной проверки расчетных листков (за проверяемый период) и сравнительного анализа со штатным расписанием, установлено, что сотрудникам (работникам) ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный» оклады в программу «1С Бухгалтерия» внесены верно. Исходя из этого, расчеты должностных окладов (оклад и ПКГ), а также выплаты за вредные и опасные условия труда, и за выслугу лет рассчитаны верно.

Учет использования рабочего времени производится в табелях учета использования рабочего времени формы Т-12 утвержденного постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1.

Сроки выплаты заработной платы соответствуют требованиям статьи 136 ТК РФ.

В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный», заключил договор от 14.03.2022 № 077-СОУТ/2022(07) с обществом ограниченной ответственностью «АРМИКТ» (далее - ООО «АРМИКТ») о проведении специальной оценки условий 7 РМ (рабочих мест) на сумму 17500 рублей из расчета 2500 рублей за одно рабочее место.

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

- регистрационный номер аттестата аккредитации - РОСС RU.0001.21АЛ72;
- дата выдачи аттестата аккредитации – 28.08.2013;
- дата истечения срока действия аттестата аккредитации – бессрочно.

Таким образом, в соответствии с отчетом о проведении специальной оценки условий труда от 05.04.2022 (идентификационный № 509340), заключения эксперта по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов № 077-СОУТ/2022 (07) от 31.03.2022, и сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда от 04.04.2022, специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) проведена на 7 рабочих местах, где занято 7 работников, из них: женщин – 5 чел., инвалидов – 0 чел.

Согласно сводной ведомости по классам условий труда рабочих мест (РМ):

Класс условий труда – 1 (оптимальный) – 0 (РМ);

Класс условий труда – 2 (допустимый) – 0 (РМ);

Класс условий труда – 3.1 (вредный) – 0 (РМ);

Класс условий труда – 3.2 (вредный) – 0 (РМ).

На основании отчета СОУТ от 24.04.2022 (идентификационный №509340) и сводной ведомости РМ в ГКУ «КЦСОН в г.о. Прохладный», изданы приказы от 06.10.2022 №№ 135-п, 136-п, 137-п, 138-п, 139-п, 140-п «О прекращении выплаты надбавки за вредные и (или) опасные условия труда»:

- заместителю директора Недбайловой Ольге Алексеевне;
- главному бухгалтеру Балкизову Астемиру Жираслановичу;
- специалисту по кадрам Гедмишховой Ранете Рашидовне;
- секретарю Одижевой Мадине Саладиновне;
- специалисту по охране труда Пихову Замиру Музарифовичу;

Министерством труда и социальной защиты КБР издан приказ от 06.06.2022 № 21-к «Об отмене доплаты за вредные условия труда» директору ГКУ «КЦСОН в г.о. Прохладный» Сасиковой Надежде Ивановне.

В ходе проверки в рамках реализации и выполнения работодателем Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» нарушения не выявлены.

3. Проверка личных дел и трудовых книжек работников (сотрудников) учреждения

При выборочной проверке журналов регистрации приказов, регистрации трудовых договоров, договоров о материальной ответственности и табеля учета рабочего времени замечаний и нарушений не выявлено.

Трудовые книжки и личные дела работников ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный» хранятся в кабинете специалиста по кадрам ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный» Гедмишховой Р.Р. (трудовые книжки хранятся в сейфе), кабинет оборудован металлической дверью и решеткой на окне.

Специалистом по кадрам ведется приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладышей в нее и книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

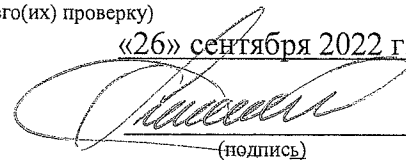
При выборочной проверке личных дел специалистов, личных карточек работников (формы № Т-2) по оформлению и заполнению нарушения не выявлены.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник контрольно-ревизионного отдела Минтрудсоцзащты КБР Мамаев А.А.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

«26» сентября 2022 г.

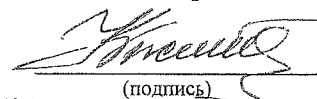


(подпись)

Консультант контрольно-ревизионного отдела Минтрудсоцзащты КБР Калмыков Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

«26» сентября 2022 г.



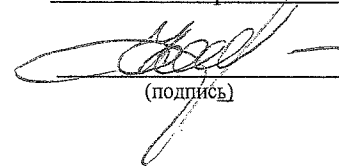
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил(а):

Директор ГКУ «КЦСОН г.о. Прохладный» Сасикова Н.И.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

«26» сентября 2022 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)