

**Министерство труда и социального развития
Ростовской области**

г. Ростов-на-Дону

11 августа 2023 г.
10-00

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством труда и социального развития Ростовской области № 6

По адресу: 346680, Мартыновский район, сл. Большая Орловка, ул. Красноармейская, 151.

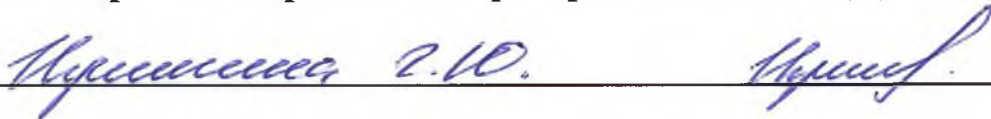
На основании: приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 06.07.2023 № 170 проведена плановая проверка по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», учреждение) за период с 01.01.2022 по 30.06.2023, директор ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» – Игришина Галина Юрьевна.

Дата и время проведения проверки: с 17.07.2023 по 11.08.2023.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/120 час.00 мин.

Акт составлен: министерством труда и социального развития Ростовской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):



Лица, проводившие проверку: Соболева Н.М. главный специалист отдела управления охраной труда и государственной экспертизы условий труда управления по труду; Голикова Н.А. главный специалист отдела оплаты труда, уровня жизни и трудовых отношений управления по труду (руководитель группы); Демьяненко А.И. ведущий специалист отдела демографии и социально-трудовой сферы управления по труду; Закиева А.П. ведущий специалист отдела по работе с персоналом; Кочетова Е.Н. ведущий ревизор отдела контроля и финансового аудита.

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Игришина Г.Ю., главный бухгалтер Кузнецова Е.В., председатель совета трудового коллектива Булавина Н. П.

Сведения о результатах проведения проверки:

I. Социально-трудовая сфера

1. Социальное партнерство в сфере труда.

В ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» регулирование вопросов социально-трудовой сферы осуществляется на основе социального партнерства. В учреждении в период с 13.01.2020 по 12.01.2023 действовал коллективный договор, подписанный и заключенный 13.01.2020 года, который на основании статьи 50 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и статьи 3 Областного закона Ростовской области от 24.12.2012 № 1013-ЗС «О некоторых вопросах регулирования социального партнерства в сфере труда на территории Ростовской области» прошел уведомительную регистрацию в минтруде области (регистрационный № 14237/20-2836 от 22.12.2020).

На данный момент в ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с 13.01.2023 действует новый коллективный договор. Стороны коллективного договора представлены: работодателем, в лице директора учреждения Игришиной Г.Ю. и трудовым коллективом, в лице председателя Совета трудового коллектива (далее - СТК) Булавиной Н. П., избранной 09.01.2023 на заседании общего собрания трудового коллектива ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Полномочия директора, подтверждаются приказом о возложении обязанностей директора учреждения № 278-Д от 01.11.2021.

В соответствии со ст. 50 ТК РФ управление по труду минтруда области при осуществлении регистрации коллективных договоров выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор. По результатам проверки коллективного договора нарушений не выявлено.

Предметом коллективного договора являются права и интересы работников, гарантированные действующим законодательством, а также дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения об условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии и льготы.

Коллективный договор учреждения содержит 15 разделов, содержание и структура которого соответствует ст. 41 ТК РФ.

Локальные нормативные акты, изданные Работодателем, не противоречат положениям действующего законодательства и коллективного договора.

В ходе проверки установлено:

В 15.1. раздела 15 «Заключительные положения», указано, что коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, что противоречит 1 абз. ст. 43 ТК РФ, согласно которой действие договора не может превышать трех лет.

Рекомендовано: убрать фразу «действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий» и дополнить пункт 15.1 согласно ст. 43 ТК РФ.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).

В учреждении лист ознакомления с коллективным договором.

2. Рабочее время.

Коллективным договором ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» установлена 40-часовая рабочая неделя. Графики сменности утверждаются работодателем с учетом мнения совета трудового коллектива. Графики объявляются работнику под роспись не позднее, чем за месяц до их начала работы.

Время начала и окончания работы с 8.00 до 17.00 для мужчин, с 8.00 до 16.12 для женщин, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00.

При выборочной проверке графиков сменности (январь 2022, февраль 2023 года) нарушений не выявлено.

Работникам, работающим по сменному графику, вводится суммированный учет рабочего времени в соответствии со ст.104 ТК РФ. Суммированный учет рабочего времени каждого работника осуществляется согласно таблице учета рабочего времени и утвержденными графиками работы (сменности).

Работодателем ведется учет времени прибытия на работу и ухода с работы работников, а так же отработанного ими рабочего времени. В таблице учета рабочего времени отображается соблюдение продолжительности рабочего времени, фактически отработанного каждым работником учреждения.

3. Время отдыха.

В соответствии с разделом 4 ТК РФ работникам учреждения предоставляются:

перерыв в течение рабочего дня (смены);

ежедневный (междусменный) отдых;

нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 112 ТК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ;

отпуска.

Для всех Работников учреждения устанавливаются два технологических перерыва продолжительностью по 15 минут: с 10-00 до 10-15 часов, с 15-00 до 15-15 часов.

Для медицинских Работников со сменным графиком работы устанавливаются следующие перерывы: обед – с 12-00 до 12-30 и с 19-00 до 19-30 часов, технологические перерывы – с 10-15 до 10-30 и с 15-00 до 15-15 часов.

Работникам, характер работы которых требует постоянного взаимодействия с ПЭВМ, при исключении возможности периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, устанавливаются регламентированные перерывы через каждый час работы на ПЭВМ продолжительностью 10 минут для выполнения комплексов упражнений.

Привлечение работников к работе в нерабочие праздничные дни допускается по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника (ст. 113 ТК РФ).

4. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.

В ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в период с 1 января 2022 г. по 30 июня 2023 г. коллективные трудовые споры не возникали. Социальной напряженности в коллективе нет.

Приказом учреждения от 02.03.2020 № 57-1-од «О создании комиссии по трудовым спорам» в целях рассмотрения индивидуальных трудовых споров создана комиссия по трудовым спорам и, утвержден её состав. Журнал учета заявлений работников, обратившихся в комиссию по трудовым В ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» заведен 09.01.2023.

5. Правильность применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными учреждениями.

Приказом по учреждению от 09.01.2018 № 40/3-од «О создании и полномочиях комиссии по внедрению профессиональных стандартов» создана комиссия по внедрению профессиональных стандартов, а также разработан план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов от 11.01.2018.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 года № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» (далее – Постановление) в учреждении не на должном уровне реализуется применение профессиональных стандартов (далее – Профстандарт) в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения соответствующей трудовой функции.

На основании Постановления, все государственные и муниципальные учреждения обязаны осуществлять работу по внедрению профессиональных стандартов в соответствии с Планом по организации применения профессиональных стандартов до 01.01.2020.

В учреждении разработан План работы по внедрению и применению профессиональных стандартов (далее - План мероприятий), утвержденный директором ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в котором расписаны этапы применения профессиональных стандартов. Однако, План мероприятий составлен без учета мнения представительных органов работников.

Работа по реализации мероприятий по внедрению Профстандартов в организации в соответствии с Планом мероприятий не ведется. Мероприятия Плана расписаны по 2018 год включительно, вместе с тем к проверке не был предоставлен отчет об итогах работы по организации применения профессиональных стандартов или иная информация о выполнении запланированных мероприятий, конкретные данные о результатах выполнения пунктов плана ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Мониторинг применения профессиональных стандартов 2023 года, который ежегодно проводится министерством труда и социального развития Ростовской области показал, что по состоянию на 28.04.23 в ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» профессиональные стандарты применяются частично. При выборочной проверке выявлено, что должностная инструкция фельдшера Профстандарту не соответствует, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020 № 470н.

При определении обобщенной трудовой функции(й), кодов и наименований трудовых функций профессиональных стандартов решение необходимо принимать коллегиально, руководствуясь разделом II профессионального стандарта «Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)», где последовательно описаны основные структурные компоненты: коды и наименования обобщенных трудовых функций, коды и наименования трудовых функций профессиональных стандартов, утвержденные приказами министерства труда и социальной защиты РФ профессиональные стандарты. При этом следует учитывать специфику работы учреждения.

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимая работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции (ст. 195.1 ТК РФ).

В должностной инструкции работника должны быть учтены все требования профстандарта. При этом при изменении трудовой функции работника внесение изменений в должностные инструкции допускается только с письменного согласия работника (ст.ст. 72,72.1 ТК РФ).

Исходя из финансовых возможностей, в ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» должна проводится плановая профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное обучение работников с учетом положений профессиональных стандартов, а также осуществляться актуализация должностных инструкций, иных локальных нормативных актов учреждения с учетом действующего законодательства, исключая ссылки на нормативные акты, которые утратили силу. Фактическое допущение каждого работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения необходимого обучения, проверки знаний или обязательных осмотров подлежит квалификации в качестве отдельного административного правонарушения с назначением административного наказания, предусмотренного частью 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Рекомендовано.

В срок до 30.09.2023 завершить внедрение профстандартов в учреждении.

II. Оплата и нормирование труда

1. В ходе проверки установлено, что заработная плата работникам учреждения выплачивается в денежной форме. Иная форма оплаты труда (в неденежной форме) в коллективном договоре не предусмотрена.

2. При проверке соблюдения государственных гарантий по оплате труда, в том числе выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), установленного федеральным законодательством, выявлено следующее.

Согласно штатным расписаниям от 01.01.2022 на период с 01 января 2022 года по 30 сентября 2022 года и на период с 01 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года месячная заработная плата ниже МРОТ наблюдается по следующим должностям и профессиям: библиотекарь, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра диетическая, психолог, юрисконсульт, заведующий складом, заведующий хозяйством, водитель автомобиля, повар, оператор котельной, машинист по стирке и ремонту спецодежды, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сторож, уборщик служебных помещений, дворник, кассир, кухонный рабочий, слесарь-сантехник, врач-терапевт, инструктор по физической культуре и спорту, санитарка, сестра хозяйка, грузчик, инструктор по лечебной физкультуре, парикмахер, швея, официант, мойщик посуды.

По результатам выборочной проверки расчетных ведомостей за январь, май, июль, ноябрь 2022 года установлено, что работникам учреждения, отработавшим норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производственному календарю, выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), заработная плата ниже МРОТ начислялась по должностям – «кухонный рабочий» (Джелаухова Ж.А. – январь, июль, ноябрь; Павлова Н.А. – январь, май, июль; Ясковец О.А. – январь, май, июль, ноябрь; Вишневецкая Н.И. – ноябрь), «психолог» (Клименко Н.И. – январь, май, июль, ноябрь), «оператор котельной» (Ковалев В.А. – январь, май, июль, ноябрь; Крикунов В.В. – январь, май, июль, ноябрь; Кубай П.П. – январь, май, июль, ноябрь; Ясковец В.И. – январь, май, июль, ноябрь), «дворник» (Мартынова В.В. – январь, май, июль, ноябрь; Михнева В.Ф. – январь, май, июль, ноябрь), «повар» (Пивнева В.С. – январь, май, июль, ноябрь; Скрипина А.И. – январь, май, июль, ноябрь; Джелаухова Ж.А. – май).

Согласно штатному расписанию от 30.12.2022 на период с 01 января 2023 года по 30 сентября 2023 года месячная заработная плата ниже МРОТ наблюдается по следующим должностям и профессиям: бухгалтер, специалист по закупкам, библиотекарь, кассир, инспектор по кадрам, медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, сестра-хозяйка, врач-терапевт, санитарка, специалист по социальной работе, психолог, инструктор по физической культуре и спорту, заведующий

складом, заведующий хозяйством, водитель автомобиля, повар, кухонный рабочий, грузчик, оператор котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, сторож, парикмахер, дворник, швея.

По результатам выборочной проверки расчетных ведомостей за январь, апрель 2023 года установлено, что работникам учреждения, отработавшим норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), заработная плата ниже МРОТ начислялась по должностям – «кухонный рабочий» (Вишневская Н.И. – январь, Джелаухова Ж.А. – январь, апрель, Ясковец О.А. – январь, апрель, Павлова Н.А. – апрель), «психолог» (Клименко Н.И. – январь, апрель), «оператор котельной» (Ковалев В.А. – январь, Крикунов В.В. – январь, Кубай П.П. – январь, Ясковец В.И. – январь), «дворник» (Михнева Е.Ф. – январь, апрель, Савина М.С. – апрель), «повар» (Пивнева Е.С. – январь, апрель, Скрипина А.И. – январь, апрель), «библиотекарь» (Лысенко М.А. – апрель).

3. При проведении проверки локальных нормативных актов, регулирующих оплату труда в учреждении, установлено, что в учреждении утверждены: Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда работников учреждения, Критерии и показатели деятельности работников учреждения для выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, Положение о премировании работников учреждения, Положение об оказании материальной помощи работникам учреждения, Положение об установлении выплат за качество выполняемых работ работникам учреждения.

В ходе проверки выявлено следующее.

По разделу коллективного договора «Оплата и нормирование труда».

Пункт 7.11 изложить в редакции:

«Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, ставки заработной платы рабочих увеличиваются (индексируются) Правительством Ростовской области в соответствии с областным законом об областном бюджете с учетом коэффициента увеличения размеров оплаты труда работников федеральных государственных учреждений».

Раздел коллективного договор дополнить пунктами:

«При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно, в соответствии со статьей 236 ТК РФ»;

«Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы».

По положению об оплате труда работников учреждения.

Раздел 2 и Раздел 5 привести в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 453 «Об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области».

4. При проверке соблюдения норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации о применении систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации выявлено.

Положение о нормировании труда работников учреждения отсутствует.

5. При проверке соблюдения двухмесячного срока извещения работника о введении новых условий оплаты труда или изменения условий оплаты труда установлено.

В проверяемый период введение новых условий оплаты труда или их изменений не производилось.

6. Задолженность по заработной плате работникам учреждения отсутствует.

7. Проведена выборочная проверка представленных трудовых договоров и дополнительных соглашений работников учреждения.

Представленные трудовые договора (дополнительные соглашения) Мартыновой В.В., Никифоровой Е.Е., Пивневой Е.С., Рагузиной О.И., Савчук А.Н., Сечиной Н.В., Хорошавиной Н.В. соответствуют установленной форме эффективного контракта.

Рекомендовано.

Устранить все выявленные нарушения по всем направлениям.

III. Аудит расчетов по оплате труда.

Ответственными за деятельность государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский ДИПИ» являлись:

директор

Игришина Галина Юрьевна – весь период;

главного бухгалтера

Кузнецова Елена Владимировна – весь период.

Штатное расписание на 2022 год утверждено приказом по учреждению от 30.12.2020 № 87-од в количестве 61,5 штатной единицы с фондом оплаты труда 7 735 069,8 рублей.

Штатное расписание с учетом замены в количестве 50,0 единиц с фондом оплаты труда 5974,1 тыс. рублей.

В штатное расписание были внесены изменения. Из штатного расписания были выведены должность юрисконсульта 0,5 штатной единицы, электромонтер 1 штатная единица, машинист по ремонту и стирке одежды 0,5 штатной единицы,

водитель автомобиля 2 штатных единицы, уборщик служебных помещений 1 штатная единица, официант 1 штатная единица, мойщик посуды 1 штатная единица, старшая медицинская сестра 1 штатная единица, сестра-хозяйка 1 штатная единица. Всего из штатного расписания выведено 9 штатных единиц с фондом оплаты труда 804 147,27 рублей. Введено 8,5 единиц с фондом оплаты труда 802 939,23 рублей: бухгалтер 2 штатных единицы, инспектор по кадрам 1 штатная единица, специалист по закупкам 1 штатная единица, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 0,5 штатных единицы, дворник 1 штатная единица, специалист по социальной работе 1 штатная единица, кухонный рабочий 2 штатных единицы.

Штатное расписание на 2023 год утверждено приказом по учреждению от 30.12.2022 № 93-од в количестве 61,5 штатной единицы с фондом оплаты труда 7 973 267,04 тыс. рублей.

В штатное расписание были внесены изменения. Из штатного расписания были выведены должность юрисконсульта 0,5 штатной единицы, электромонтер 1 штатная единица, машинист по ремонту и стирке одежды 0,5 штатной единицы, водитель автомобиля 2 штатных единицы, уборщик служебных помещений 1 штатная единица, официант 1 штатная единица, мойщик посуды 1 штатная единица, старшая медицинская сестра 1 штатная единица сестра-хозяйка 1 штатная единица. Всего из штатного расписания выведено 9 штатных единиц с фондом оплаты труда 780 368,94 рублей. Введено 8,5 единиц с фондом оплаты труда 779 822,55 рублей: бухгалтер 2 штатных единицы, инспектор по кадрам 1 штатная единица, специалист по закупкам 1 штатная единица, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 0,5 штатных единицы, дворник 1 штатная единица, специалист по социальной работе 1 штатная единица, кухонный рабочий 2 штатных единицы.

Штатное расписание на 2023 год с учетом замены утверждено приказом по учреждению от 30.12.2022 № 94-од в количестве 61,5 единиц с фондом оплаты труда 7 972 720,65 тыс. рублей.

Согласно информации администрации учреждения по состоянию на 01.01.2023 запланированная штатная численность с учетом ведомости замены 61 штатная единица, занято должностей – 55,5 единиц, число физических лиц – 49 человек, в том числе 2 внешних совместителя, вакансий – 12,5 единиц, в том числе: 1 ставка заведующего отделением, 1,5 ставки медицинской сестры, 2 ставки санитарки, 0,5 ставки грузчика, 4 ставки сторожа, 1 ставка сантехника, 0,5 ставки электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 0,5 ставки парикмахера, 0,5 ставки швеи, 1 ставка кассира, 0,5 ставки инспектора по кадрам, 0,5 ставки специалист по социальной работе.

Проверкой соответствия штатных расписаний учреждения на 2022, 2023 Приложению № 1 Постановления Правительства РО от 10.12.2014 № 819 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ростовской области» (далее - постановление Правительства РО от 10.12.2014 № 819) нарушений не установлено.

Проверкой правильности установления минимальных размеров должностных окладов, размеров ставок заработной платы в 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 453 «Об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области» (далее – постановление Правительства РО от 06.07.2016 № 453) у директора, главного бухгалтера, бухгалтера, юрисконсульта, инспектора по кадрам, специалиста по закупкам, специалиста по социальной работе, заведующего хозяйством, заведующего складом, кассира, библиотекаря, водителя, дворника, повара, кухонного рабочего, оператора котельной, заведующего отделением, медицинской сестры, парикмахера, психолога, инструктора по физической культуре, инструктора по лечебной физкультуре, сестры – хозяйки, санитарки, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, нарушений не установлено.

Согласно постановлению Правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 453 по должности «официант» устанавливается повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу в размере 0,15. Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу по должности «официант» не применялся. Занижение фонда оплаты труда и недоплат не повлекло, так как по данной должности предусмотрена доплата до МРОТ.

В учреждении в проверяемом периоде работали внешние совместители Саванчук Г.Н. (врач-терапевт), Клименко Н.И. (психолог). Проверкой соблюдения режима труда, начисления заработной платы в проверяемом периоде нарушений не установлено.

В учреждении введены доплаты за совмещение должностей. В ходе выборочной проверки установления доплаты за совмещение должностей в проверяемом периоде установлено:

приказом от 31.01. 2022 года № 6-д установлена доплата Ермак Е.А. (инспектор по кадрам) в размере 16106,62 рублей за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.01.2022 по 31.01.2022. Приказ издан поздней датой, должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 31.01.2022 года № 7-д установлена доплата Корниенко Е.В. (бухгалтеру) в размере 31,53 % от основного должностного оклада за увеличение объема работ за период с 01.01.2022 по 31.01.2022. Дополнительный объем работ не оговорен;

приказ от 28.02.2022 года № 9-д установлена доплата Ермак Е.А. (инспектор по кадрам) в размере 16 106,62 рублей за исполнение временно отсутствующего работника с 01.02.2022 г. по 28.08.2022. Приказ издан поздней датой. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 28.02.2022 года № 10-д установлена доплата Корниенко Е.В. (бухгалтеру) в размере 31,53 % от основного должностного оклада за увеличение объема работ за период с 01.02.2022 по 28.02.2022. Приказ издан поздней датой.

Дополнительный объем работ не оговорен;

приказом от 31.03. 2022 года № 16-д установлена доплата Ермак Е.А. (инспектор по кадрам) в размере 16106,62 рублей за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.03.2022 по 31.03.2022. Приказ издан поздней датой. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 31.03.2022 года № 17-д установлена доплата Корниенко Е.В. (бухгалтеру) в размере 31,53 % от основного должностного оклада за увеличение объема работ за период с 01.03.2022 по 31.03.2022. Приказ издан поздней датой. Дополнительный объем работ не оговорен;

приказом от 04.05.2022 года № 23-д установлена доплата Ермак Е.А. (инспектор по кадрам) в размере 16106,62 рублей за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.04.2022 по 30.04.2022. Приказ издан поздней датой. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 04.05.2022 года № 24-д установлена доплата Корниенко Е.В. (бухгалтеру) в размере 31,53 % от основного должностного оклада за увеличение объема работ за период с 01.04.2022 по 30.04.2022. Приказ издан поздней датой. Дополнительный объем работ не оговорен;

приказом от 31.05. 2022 года № 27-д установлена доплата Ермак Е.А. (инспектор по кадрам) в размере 16106,62 рублей за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.05.2022 по 31.05.2022. Приказ издан поздней датой. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 31.05.2022 года № 28-д установлена доплата Корниенко Е.В. (бухгалтеру) в размере 31,53 % от основного должностного оклада за увеличение объема работ за период с 01.05.2022 по 31.05.2022. приказ издан поздней датой. Дополнительный объем работ не оговорен;

приказом от 31.05.2022 года № 29-д установлена доплата за исполнение временно отсутствующего работника на период 01.05.2022 по 31.05.2022 Кузнецовой Д.А. (библиотекарь) в размере 5000,0 рублей, Литвиновой С.Н.(заведующий складом) в размере 5000,0 рублей Слюсареву В.Н. (водитель) в размере 2000,0 рублей. Приказ издан поздней датой. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 17,06.2022 года № 33-д установлена доплата за исполнение временно отсутствующего работника на период с 30.05.2022 по 17.06.2022 Джелауховой Ж.А. (кухонный рабочий) в размере 2000,0 рублей, Павловой Н.А. (кухонный рабочий) в размере 2000,0 рублей, Пивневой Е.С. (повар) в размере 2000,0 рублей, Ясковец О.А. (кухонный рабочий) в сумме 2000,0 рублей. Приказ издан поздней датой. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 30.06. 2022 года № 34-д установлена доплата Ермак Е.А.(инспектор по кадрам) в размере 16106,62 рублей за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.06.2022 по 30.06.2022. Приказ

издан поздней датой. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 30.06.2022 года № 35-д установлена доплата Корниенко Е.В. (бухгалтеру) в размере 31,53 % от основного должностного оклада за увеличение объема работ за период с 01.06.2022 по 30.06.2022. Приказ издан поздней датой. Дополнительный объем работ не оговорен;

приказом от 01.07.2022 года № 41-д установлена доплата за исполнение временно отсутствующего работника на период 01.06.2022 по 30.06.2022 Кузнецовой Д.А. (библиотекарь) в размере 5000,0 рублей, Литвиновой С.Н. (заведующий складом) в размере 5000,0 рублей. Приказ издан поздней датой. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 01.08.2022 года № 42-д установлена доплата Корниенко Е.В. (бухгалтеру) в размере 31,53 % от основного должностного оклада за увеличение объема работ за период с 01.07.2022 по 31.07.2022. Приказ издан поздней датой. Дополнительный объем работ не оговорен;

приказом от 01.08.2022 года установлена доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.07.2022 по 31.07.2022 Кузнецовой Е.В. (главный бухгалтер) в размере 16 106,62 рублей, Кузнецовой Д.А. (библиотекарь) в размере 6000,0 рублей, Литвиновой С.Н. (заведующий складом) в размере 5000,0 рублей, Метелеву А.В. (водитель) в размере 1500,0 рублей, Слюсареву В.Н. (водителю) в размере 500,0 рублей. Приказ издан поздней датой. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 31.08.2022 года № 47-д установлена доплата Корниенко Е.В. (бухгалтеру) в размере 31,53 % от основного должностного оклада за увеличение объема работ за период с 01.08.2022 по 31.08.2022. Приказ издан поздней датой. Дополнительный объем работ не оговорен;

приказом от 06.09.2022 года № 50-д установлена доплата Михневой Е.Ф. (дворник) в размере 177,86 % от основного должностного оклада за увеличение объема работ за период с 22.08.2022 по 05.09.2022. Приказ издан поздней датой. Дополнительный объем работ не оговорен;

приказом от 20.09.2022 года № 52-д установлена доплата Литвиновой С.Н. (заведующей складом) в размере 62,03 % от основного должностного оклада на время отсутствующего работника на период с 08.09.2022 по 19.09.2022. Приказ издан поздней датой. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 26.10.2022 года № 60-д установлена доплата Корниенко Е.В. (бухгалтеру) в размере 36,66 % от основного должностного оклада за увеличение объема работ за период с 17.10.2022 по 26.10.2022. Приказ издан поздней датой. Дополнительный объем работ не оговорен;

приказом от 01.04.2023 № 20-д установлена доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.04.2023 по 07.04.2023 Джелауховой Ж.А. (кухонный рабочий) в размере 812,12 рублей,

Пивневой Е.С. (повар) в размере 812,1 рублей, Скрипиной А.И. (повару) в размере 812,1 рублей, Ясковец О.А. (кухонному рабочему) в размере 812,1 рублей, Михнёвой Е.Ф. (дворнику) на период с 10.04.2023 по 24.04.2023 в размере 6 000,0 рублей. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 01.03.2023 года № 13-д установлена доплата Корниенко Е.В. (бухгалтеру) в размере 10 000,0 рублей за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.03.2023 по 31.03.2023. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 01.03.2023 года № 12-д установлена доплата Поддубной Г.И. (бухгалтеру) в размере 14 000 рублей за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.03.2023 по 31.03.2023. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 21.03.2023 года № 14-д установлена доплата Литвиновой С.В. (заведующей складом) в размере 2000 рублей за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 21.03.2023 по 28.03.2023. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 01.02.2023 года № 7-д установлена доплата Поддубной Г.И. (бухгалтеру) в размере 11 500,0 рублей за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.02.2023 по 28.02.2023. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана;

приказом от 01.02.2023 года № 7-д установлена доплата Поддубной Г.И. (бухгалтеру) в размере 11 500,0 рублей за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на период с 01.02.2023 по 28.02.2023. Должность работника, обязанности которого исполнялись во время его отсутствия не указана.

Согласие сотрудников на выполнение дополнительной работы зафиксировано подписью сотрудников в вышеуказанных приказах. Отдельное заявление сотрудников, выражающее согласие на выполнение дополнительного функционала письменно не оформлялось. Заявление на увеличение объема работ (исполнение обязанностей отсутствующего работника) не оформлялось (в соответствии со статьями 60.2 и 151 ТК РФ, совмещение профессий возможно только с письменного согласия работника).

Дополнительные соглашения к трудовому договору сотрудников, фиксирующее изменение трудовой функции, оформлялись. При этом ни приказ на изменение трудовой функции, ни дополнительное соглашение к трудовому договору не содержат информации о должности или профессии, по которой предполагается выполнение дополнительной работы, о фактическом содержании поручаемой работы и ее объеме. Изданные приказы об увеличении объема работы, исполнении обязанностей отсутствующего работника так же не содержат данной информации.

Допущено нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ в соответствии с которой обязательными для включения в трудовой договор являются в том числе «трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы)».

Выборочной проверкой выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размере 4 процентов от должностного оклада (ставки заработной платы) работникам учреждения установлено. По результатам проведенной специальной оценки условий труда от 01.08.2018 года 8 рабочим местам установлен 3,1 класс условий труда: водитель автомобиля (4 штатных единицы), инструктор по физической культуре, заведующий отделением, парикмахер, кухонный рабочий, по 21 рабочему месту установлен 3,2 класс условий труда: повар (2 штатных единицы), врач-терапевт, фельдшер, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра (5 штатных единиц), старшая медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, санитарка (8 штатных единиц), сестра-хозяйка. В штатном расписании на 2022/20223 год выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размере 4 процентов от должностного оклада (ставки заработной платы) по должности «парикмахер» не запланирована. Занижение фонда оплаты труда и недоплат не повлекло, так как по данной должности предусмотрена доплата до МРОТ.

Выборочной проверкой установления выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размере 4 процентов от должностного оклада (ставки заработной платы) работникам учреждения за февраль 2022, ноябрь 2022 года, апрель 2023 года нарушений не установлено.

В соответствии со 117 статей Трудового кодекса работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска составляет 7 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.

Коллективным договором на 2020-2023гг. ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» установлен Перечень подразделений и должностей, работа в которых дает право работникам на дополнительный отпуск (Приложение №7 к коллективному договору на 2020-2023гг. ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).

П/П	Наименование должности	Количество календарных дней
1	Заведующий отделением	14
2	Медицинская сестра (диетическая)	14
3	Медицинская сестра	14
4	Санитарка	14
5	Сестра хозяйка	14
6	Медицинская сестра по физиотерапии	14
7	Медицинская сестра массажная	14
8	Старшая медицинская сестра	14

9	Фельдшер	14
10	Инструктор по лечебной физкультуре	14
11	Повар	7
12	Парикмахер	14
13	Швея	14

В соответствии с проведенной специальной оценки условий труда по должностям «заведующий отделением», «парикмахер» присвоен 3.1 класс условий труда, по должности «швея» присвоен 2 класс условий труда. Соответственно работа в указанных должностях не дает права на дополнительный отпуск.

В проверяемом периоде должности «парикмахер», «швея» были вакантны. Должность обязанности заведующего отделением исполняла Сосина Г.Д в порядке внутреннего совместительства. Дополнительный отпуск в проверяемом периоде заведующему отделением не предоставлялся.

Выборочной проверкой доплаты до минимального размера оплаты труда за ноябрь 2022, март 2023, май 2023 нарушений не установлено. **Назначение и выплата доплаты до минимального размера оплаты труда приказом директора по учреждению не оформлялась.**

В проверяемом периоде выплата за квалификацию проводилась Бычковой Л.Г. (медицинская сестра) высшая категория, Лысенко Л.А. (медицинская сестра) высшая категория, Мазничиной Г.М. (старшая медицинская сестра), высшая категория, Мурахиной О.А. (медицинская сестра) высшая категория, Шляго Е.И. (медицинская сестра) высшая категория, Булавиной Н.П. (медицинская сестра) высшая категория, Сосиной Г.Д. (фельдшер) первая категория. Проверкой правильности выплаты за квалификацию установлено: за ноябрь 2022 март 2023, май 2023 нарушений не установлено. Выплаты за квалификацию производились при наличии у медицинских работников квалификационной категории.

Выборочной проверкой правильности установления доплаты за работу в **ночное время** в ноябре 2022, марте 2023, мае 2023 установлено: В нарушение п.3.5 Постановления Правительства РО от 06.07.2016 № 453 при установлении доплаты за работу в ночное время и за работу в выходные и нерабочие праздничные дни расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на количество рабочих часов в месяце. Следовало, в соответствии с Постановлением Правительства РО от 06.07.2016 № 453 определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

Выборочной проверкой правильности установления доплаты за работу в **выходные и нерабочие праздничные дни** в ноябре 2022, марте 2023, мае 2023 года установлено: В нарушение п.3.5 Постановления Правительства РО от 06.07.2016 № 453 при установлении доплаты за работу в ночное время и за работу в выходные и нерабочие праздничные дни расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на количество рабочих часов в месяце. Следовало, в соответствии с

Постановлением Правительства РО от 06.07.2016 № 453 определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

Проверкой **выплаты за классность** в ноябре 2022, марте 2023, мае 2023 года водителю Слюсареву В.Н. нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности установления **доплаты** к должностному окладу (ставке заработной платы) за **выслугу лет** работникам учреждения в ноябре 2022, марте 2023, мае 2023 года нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности установления **доплаты** к должностному окладу (ставке заработной платы) за **стаж непрерывной работы** работникам учреждения в ноябре 2022, марте 2023, мае 2023 года нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности начисления и **выплаты за качество выполняемых работ** установлено следующее.

В соответствии с Коллективным договором выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, учитывая выполнение показателей эффективности деятельности работников учреждения.

Показатели эффективности деятельности для установления размера выплаты за качество выполненных работ определены коллективным договором.

Размер **выплаты за качество выполняемых работ** устанавливался на основании ходатайств и протоколов заседания комиссии по установлению выплаты за качество выполненных работ, в которых определялся размер выплат. Индивидуальная оценка по каждому критерию производилась. Расшифровка выполненных показателей эффективности из которых складывается размер выплаты прилагается к протоколам заседания комиссии. При этом приказы о назначении выплаты за качество работ издавались в начале месяца:

Приказом от 10.01.2022 г. № 1-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.01.2022 по 31.01.2022

Приказом от 01.02.2022 г. № 8-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.02.2022 по 28.02.2022

Приказом от 01.03.2022 № 13-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.03.2022 по 31.03.2022

Приказом от 01.04.2022 № 22-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.04.2022 по 30.06.2022

Приказом от 01.04.2022 № 22-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.04.2022 по 30.06.2022

Приказом от 01.07.2022 № 39-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.07.2022 по 30.09.2022

Приказом от 30.09.2022 № 58-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.10.2022 по 31.12.2022

Приказом от 01.11.2022 года № 63-Д Кондратенко С.С. (бухгалтер) установлена выплата за качество выполняемых работ в размере 199,99 % на период с 01.11.2022 по 31.12.2022

Приказом от 01.11.2022 года № 64-Д Кондратенко С.С. (инспектор по кадрам, внутренний совместитель 0,5 ставки) установлена выплата за качество выполняемых работ в размере 199,99 % на период с 01.11.2022 по 31.12.2022.

Приказом от 01.05.2023 № 23-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.05.2023 по 31.05.2023

Приказом от 01.04.2023 № 18-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.04.2023 по 30.04.2023

Приказом от 01.03.2023 № 11-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.03.2023 по 31.03.2023

Приказом от 01.02.2023 № 6-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.02.2023 по 28.02.2023

Приказом от 09.01.2023 № 1-д установлена выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения на период с 01.01.2023 по 31.01.2023

Выплата за качество выполняемых работ производилась за фактически отработанное время, положением данная норма не установлена.

Выборочной проверкой начислений выплаты за качество выполняемых работ работникам учреждения в ноябре 2022 года, марте 2023 года, мае 2023 года нарушений не установлено.

Размеры выплаты за качество выполняемых работ директору установлены приказами минтруда области.

Главному бухгалтеру размер выплаты за качество выполняемых работ к должностному окладу устанавливался ниже на 10 процентов от размера выплаты за качество выполняемых работ, установленного директору.

Проведена выборочная проверка правильности начисления и выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 приказом минтруда области.

Коллективным договором определен порядок и условия установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работников учреждения.

Показатели эффективности деятельности врачей, среднего и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) определены коллективным договором. Показатели эффективности деятельности и алгоритм расчета выплаты разработаны в соответствии с приказами минтруда области от 01.11.2017 № 299 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 16.12.2015 № 399, от 20.05.2020 № 132».

Размер выплаты утверждается приказами директора на основании протоколов заседания комиссии по показателям эффективности деятельности работников. В протоколах указан размер выплаты, индивидуальная оценка по каждому критерию определяется на основании оценочных листов каждого работника.

Выборочной проверкой правильности начисления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы медицинским работникам за ноябрь 2022, март 2023, май 2023 года нарушений не установлено.

В ходе проверки в учреждении произведен анализ выполнения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановлением Правительства Ростовской области от 12.11.2012 № 986 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников», которым определена начиная с 2013 года динамика соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате по Ростовской области.

По состоянию на 01.01.2023 средняя заработная плата по области составляла 35 126,7 рублей.

Согласно сведениям о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (код формы по ОКУД 0606049) среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников учреждения по состоянию на 01.01.2023 составила: среднего медицинского персонала – 38 348,15 рублей (109,2 %) при плановом показателе на 2023 год – 35 126,7 рублей, младшего медицинского персонала – 38043,89 рублей (108,3 %) при плановом показателе на 2022 год – 35 126,7 рублей.

По состоянию на 01.06.2023 средняя заработная плата по области составляла 38 663,8 рублей.

Согласно сведениям о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (код формы по ОКУД 0606049) среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников учреждения по состоянию на 01.06.2023 составила: среднего медицинского персонала – 40 097,78 рублей (103,7 %) при плановом показателе на 2023 год – 38 663,8 рублей, младшего медицинского персонала – 39 439,19 рублей (102 %) при плановом показателе на 2023 год – 38 663,8 рублей.

Премирование работников учреждения в проверяемом периоде осуществлялось на основании приложения Положение о премировании работников к Коллективному договору ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» на 2020-2023

годы, приказа директора о назначении премии, по предложениям руководителей структурных подразделений.

Условия и порядок осуществления премиальных выплат работникам ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» установлены Положением о премировании работников ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приложение 3 к Коллективному договору на 2020-2023).

Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 453 «Об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области».

За отчетный период для выплаты премии в соответствии Положением о премировании работников ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» принимается квартал.

В проверяемом периоде премии выплачивались ежеквартально. Размер премии закреплен приказом директора в рублях. Размер премии устанавливался за фактически отработанное время.

Проверкой правильности начисления премии в декабре 2022 года согласно приказу по учреждению от 24.12.2021 № 65. Нарушений не установлено.

Размеры премии для руководителей устанавливались приказами минтруда области.

Для расчета среднего заработка для определения сумм оплаты за отпуск, компенсации при увольнении и других случаях применяется записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях формы по ОКУД 0504425. Замечания к заполнению формы отсутствуют.

Проверкой правильности расчета среднего заработка при предоставлении отпуска в октябре 2022 (Меркушина С.В., Скрипина А.И.) и в ноябре 2022 (Ковалев В.А., Ясковец О.А.) нарушений не установлено.

Кратность дохода к среднему доходу работников в 2022 году составила: директора – 1,8 главного бухгалтера – 2,2. Кратность дохода к среднему доходу работников за 5 месяцев 2023 года составила: директора – 1,9 главного бухгалтера – 1,6.

В ходе проверки своевременности перечисления заработной платы нарушений не установлено.

В ходе проверки своевременности оплаты отпуска в соответствии со ст. 136 ТК (производится не позднее, чем за три дня до его начала) нарушения сроков перечисления не установлено.

В ходе проверки своевременности выплаты всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, при прекращении трудового договора в соответствии со ст. 140 ТК (производится в день увольнения работника) нарушений не установлено.

Выборочной проверкой удержания налога на доходы физических лиц в январе 2023 года (Г.Ю. Игришина, Е.В. Кузнецова, Булавина Н.П., Зинкевич О.А., Меркушина С.В.) нарушений не установлено.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. В графиках сменности отсутствует дата подписи работники ознакомлены под подпись. Согласно коллективному договору ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» продолжительность ежедневной смены определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. Периодичность смен сотрудников, работающих по сменному графику, определяется графиками рабочего времени, утвержденным директором Учреждения с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за месяц.

В проверяемом периоде применялся табель учета рабочего времени ф. по ОКУД 0504421.

Карточки-справки (форма по ОКУД 0504417) за проверяемый период к проверке представлены. Замечания к полноте заполнения формы отсутствуют.

Форма расчетного листка утверждена Учетной политикой учреждения.

Учёт расчётов по заработной плате в учреждении осуществляется в журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям. Форма журнала операций соответствуют требованиям приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н. Начисление заработной платы в учреждении производится на основании первичных документов, табелей учета использования рабочего времени, приказов о приеме, увольнении, перемещении, отпусках.

Выплата заработной платы в проверяемом периоде в учреждении осуществлялась в безналичной форме, с перечислением на банковские карты сотрудников на основании начислений в расчётно-платежной ведомости.

Форма расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401) соответствует форме первичных учетных документов по начислению заработной платы, согласно Приказу Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н.

IV. Охрана труда.

В соответствии с действующим трудовым законодательством в ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» утверждены и применяются в работе следующие документы по вопросам охраны труда: положение о системе управления охраной труда, положение по идентификации опасностей и оценке уровней профессиональных рисков, план мероприятий по улучшению условий и охраны труда, программы проведения инструктажей по охране труда (вводного, первичного, повторного).

Журналы регистрации инструктажей, учета и выдачи инструкций по охране труда, регистрации несчастных случаев и микротравм на производстве представлены и ведутся в установленном порядке.

Представленные экземпляры инструкций по охране труда по профессиям утверждены в 2020 году. Необходимо данные инструкции актуализировать в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», организационными и структурными изменениям трудового процесса.

В учреждении создана постоянно действующая комиссия по охране труда. Состав комиссии утвержден приказом учреждения от 16.09.2022 № 80/1-од.

Представлены протоколы АНО ДПО «АВС-Центр» от 16.09.2022 №№ 87И011, 87И014, 87И021 о проверке знаний требований охраны труда членов комиссии: Игришиной Г.Ю., Корниенко Е.В., Павловой Н.А.

Протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований по охране труда работников учреждения за отчетный период имеются.

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ в ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) проведена в августе 2018 года на 49 рабочих местах. По результатам СОУТ 20 рабочих мест имеют оптимальные и допустимые условия труда, на 8 рабочих местах установлен класс 3.1, на 21 рабочем месте установлен класс 3.2. Отчет о проведении СОУТ оформлен и утвержден установленным порядком. Все работники учреждения ознакомлены с картами СОУТ. Работникам на рабочих местах с классом вредности 3.1 и 3.2 установлены гарантии и компенсации в соответствии со статьями 117 и 147 ТК РФ. Проведение очередной СОУТ планируется в августе 2023 года.

В соответствии с приказом учреждения от 09.01.2020 № 14/1-од проведена оценка профессиональных рисков. Оформлены карты идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих местах. Утвержден перечень мер по исключению, снижению и контролю уровней профессиональных рисков. Работники учреждения ознакомлены с информацией о риске повреждения здоровья.

Работодателем утвержден список работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. Представлен заключительный акт от 04.11.2022 по результатам проведенного периодического медицинского осмотра работников.

Приказом ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 13.03.2020 № 58/3 ответственным за безопасную эксплуатацию электроустановок назначена заведующая хозяйством Меркушина С.В. Обучение по программе «Подготовка работников электротехнического персонала организаций для присвоения группы II по электробезопасности» Меркушина С.В. прошла в 2021 году в ООО «ПРОФСТАНДАРТ» с присвоением группы II по электробезопасности (справка от 17.08.2021 № 839/11).

На проверку представлены журнал учета присвоения неэлектротехническому персоналу группы I по электробезопасности и инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала.

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) организована в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н). Личные карточки учета, выдача СИЗ работникам ведутся установленным порядком.

Выдача и учет выдачи смывающих и обезвреживающих средств организованы согласно требований приказа Минтруда России от 17.12.2010 № 1122н.

Представленные выборочно трудовые договоры и дополнительные соглашения с работниками заключены в соответствии со статьей 57 ТК РФ и оформлены в установленном порядке. Однако, в трудовом договоре со Скрипиной А.И., принятой на должность повара, в разделе «Рабочее время и время отдыха» работнику устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные условия труда в количестве 6 календарных дней, что является нарушением статьи 117 ТК РФ. Вместе с тем, согласно представленному графику отпусков повару Скрипиной А.И. предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ (7 календарных дней).

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников учреждения соответствует требованиям, что подтверждено представленными табелями учета рабочего времени и графиками отпусков.

Коллективные договоры ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на период с 13.01.2023 по 12.01.2026 гг., а также действовавший в период с 13.01.2020 по 12.01.2023 гг., отражают права и интересы работников в сфере охраны труда. В разделе 6. «Продолжительность рабочего времени и отдыха» коллективных договоров продолжительность рабочей недели для женщин, работающих в сельской местности, установлена 35 часов в неделю, что противоречит статье 263.1 ТК РФ, так как продолжительность рабочего времени менее 36 часов не предусмотрена иными нормативными документами. Вместе с тем, рабочая неделя работниц учреждения составляет 36 часов, что подтверждено трудовыми договорами с работницами ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и табелями учета рабочего времени.

Кроме того, в разделе 8. «Условия и охрана труда работников» Коллективного договора ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на период с 13.01.2023 по 12.01.2026 гг. указан приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490, утративший силу 01.09.2022.

Представленные (выборочно) для проверки договоры о полной индивидуальной материальной ответственности сторон заключены в соответствии с требованиями постановления Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85.

В учреждении создан «уголок по охране труда», оборудованный стендом с инструкциями по вопросам безопасного труда, информацией о правах и обязанностях работников в области охраны труда.

За отчетный период производственных несчастных случаев в учреждении не зарегистрировано.

Рекомендовано:

1. Инструкции по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ разработать в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

2. В Коллективном договоре ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» внести следующие изменения:

в разделе 6. «Продолжительность рабочего времени и отдыха» продолжительность рабочей недели для женщин учреждения привести в соответствие со статьей 263.1 ТК РФ;

в разделе 8. «Условия и охрана труда работников» применить действующие нормативные акты трудового законодательства.

V. Вопросы кадрового производства.

В результате проверки установлено следующее:

На дату проверки в учреждении внешних совместителей – 2 человека.

Порядок ведения трудовых книжек показал, что на всех работников учреждения заведены трудовые книжки, их заполнение ведется в строгом соответствии с Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69.

В соответствии с Приложением № 3 к постановлению Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 в учреждении ведется книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. Она пронумерована, прошита и скреплена подписью руководителя и печатью учреждения. Выдача трудовых книжек в связи с увольнением осуществляется с указанием даты и № приказа об увольнении и подписи работника. Количество записей в книге соответствует наличию трудовых книжек. В соответствии с пунктом 45 «Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 имеется приказ о назначении ответственного за работу с трудовыми книжками.

На всех работников учреждения ведутся личные карточки формы Т-2. Карточки хранятся в алфавитном порядке в специально отведенном месте. Все графы заполнены, приказы разнесены своевременно.

Должностные инструкции разработаны на всех работников учреждения, все работники ознакомлены с ними под роспись.

В учреждении разработано и утверждено директором положение об обработке и хранении персональных данных работников, которое соответствует ст. ст. 85 – 90 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и п. 1 Перечня сведений конфиденциального характера, утв. Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188, все работники ознакомлены с ним под подпись. Обработка и хранение персональных данных осуществляется при наличии письменного согласия работника. Имеется список лиц, имеющих доступ к персональным данным и список лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе. Списки утверждены приказом директора. Приказ о назначении лица, ответственного за работу с персональными данными имеется.

План мероприятий по развитию персонала повышения квалификации работников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» утвержден.

В смете расходов учреждения на обучение на курсах повышения квалификации заложено: в 2022 году было заложено 32500.00 израсходовано 53980.00 в 2023 году на обучение заложено 43086.67 рублей.

В соответствии со статьей 123 Трудового Кодекса РФ график отпусков работников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» составлен и утвержден с соблюдением установленного срока. Работники ознакомлены с ним под роспись. Уведомление работников о предстоящем отпуске проводится своевременно. Ежегодные дополнительные отпуска работникам предоставляются в соответствии с коллективным договором от 21.02.2020 года на период 2020 - 2023 гг. № 12665/20-319, в соответствии со ст. 350 Трудового кодекса Российской Федерации.

Контроль, за соблюдением трудовой дисциплины осуществляют руководители структурных подразделений и директор учреждения. При приеме на работу работники знакомятся с правилами внутреннего трудового распорядка под роспись.

Результаты проверки обсуждены со специалистом по кадрам.

Контроль за соблюдением трудовой дисциплины осуществляет директор учреждения.

Информацию о проделанной работе и принятых мерах представить в управление по труду министерства труда и социального развития Ростовской области до 30 сентября 2023 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: Сул (Собачева Н.И.)

Иван (Иванченко А.И.) Сул (Собачева Н.И.) Кочетов А.И.
Сул (Собачева Н.И.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Игришина Г.Ю., директор ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

«11» 08 2023г.

Игришина Г.Ю.

(подпись)