

Министерство культуры Белгородской области

ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко» «30» мая 2022 года
дата составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 2

На основании распоряжения администрации Губернатора Белгородской области от 18 апреля 2022 года №64 «О проведении плановой выездной проверки государственного казенного учреждения культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко», во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 23 декабря 2019 года № 711-рп «О мерах по реализации закона Белгородской области от 25 декабря 2017 года № 234 «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» проведена плановая выездная проверка в отношении ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко» (далее - спецбиблиотека), расположенного по адресу: г.Белгород, ул. Курская, д. 6А.

Дата и время проведения проверки:

с «17» мая 2022 года 14 час. 10 мин. по «20» мая 2022 года 12 час. 35 мин.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня 2 часа 20 минут
(рабочих дней/часов)

Лица, проводившие проверку:

1. Курганский Константин Сергеевич – министр культуры Белгородской области, председатель комиссии.
2. Горбатовская Светлана Михайловна – заместитель министра культуры Белгородской области, заместитель председателя комиссии.
3. Кононова Елена Александровна – консультант отдела реализации культурной политики министерства культуры Белгородской области, секретарь комиссии.
4. Вдовенко Виталий Викторович – заведующий организационным отделом – главный правовой инспектор труда Белгородской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры, член комиссии.
5. Меженина Наталья Викторовна – главный технический инспектор труда Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, член комиссии.
6. Киктенко Ольга Сергеевна – консультант ОГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и информационно-ресурсного обеспечения учреждений культуры Белгородской области», член комиссии.
7. Оберемок Юрий Николаевич – консультант министерства культуры Белгородской области, член комиссии.
8. Швед Олеся Васильевна – консультант отдела правового, социально-экономического обеспечения и развития отрасли министерства культуры Белгородской области, член комиссии.

При проведении проверки присутствовали:

1. Саруханова Елена Анатольевна - директор ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко».

2. Старикова Елена Александровна - заместитель директора ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко».

3. Кайдалова Тамара Алексеевна - заместитель директора ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко» по АХЧ.

4. Аниканова Елена Александровна - заведующая отделом компьютерных технологий ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко».

5. Хмеленко Светлана Аркадьевна - заведующая отделом обслуживания ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко».

Цель проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в спецбиблиотеке.

В ходе проведения проверки **изучены:**

- Положения об отделах спецбиблиотеки: Положение об отделе обслуживания; Положение о секторе абонементов; Положение о Центре детского чтения; Положение об информационно-методическом отделе; Положение об отделе по изданию литературы на специальных носителях; Положение об отделе компьютерных технологий; Положение об отделе комплектования, обработки, организации и использования книжного фонда; Положение о секторе внестационарного и заочного обслуживания, а также должностные инструкции сотрудников учреждения.

Вышеперечисленные документы оформлены надлежащим образом, утверждены, имеются подписи сотрудников об ознакомлении.

- Трудовой договор. Его содержание соответствует ст. 57 трудового законодательства, исключением является раздел, описывающий трудовую функцию работника. Работников, с которыми трудовой договор не заключен, не выявлено.

Штатное расписание составлено из расчета 33,5 единиц, фактическая списочная численность (с внешними совместителями) на конец отчетного периода составила 29,6 единиц.

Приказом от 18 марта 2020 года № 23 «О порядке перехода на электронные трудовые книжки и назначении ответственных лиц» в учреждении ответственным за ведение и хранение трудовых книжек определен сотрудник, отвечающий за ведение кадровой работы в учреждении. На момент проверки у ответственного лица находилось 30 трудовых книжек.

Ведутся журналы:

- регистрации трудовых договоров и изменений в них;
- о приеме на работу, о переводе на другую работу;
- о прекращении трудовой деятельности;
- об ознакомлении с локальными нормативными актами учреждения.

Все сотрудники учреждения ознакомлены с должностными инструкциями, локальными актами.

Приказом от 9 января 2014 года № 1-А «Об утверждении ответственных за обработку персональных данных пользователей» определен перечень сотрудников учреждения ответственных за обработку персональных пользователей, обрабатываемых в учреждении. Согласия на обработку персональных данных хранятся в личных делах сотрудников.

Соблюдая правила охраны труда разработан ряд приказов и определен перечень лиц, ответственных за противопожарную безопасность, энергосбережение, по гражданскую оборону и чрезвычайные ситуации, учетную политику учреждения:

- приказ от 27 декабря 2021 года № 92 «О назначении ответственного по энергосбережению»;

- приказ от 27 декабря 2021 года № 84 «Об ответственных за состоянием противопожарной безопасности»;

- приказ от 27 декабря 2021 года № 89 «Об организации комиссии по поддержанию устойчивости функционирования ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»;

- приказ от 27 декабря 2021 года № 90 «О назначении ответственного за мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях в ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»

- приказ от 27 декабря 2021 года № 78 «Об учетной политике».

Наличие в отчетном периоде исков к подведомственной организации от уволенных работников о восстановлении на работе, а также случаев незаконных увольнений нет.

- Коллективный договор. Заключён 21 января 2022 года сроком на три года и прошел уведомительную регистрацию в управление по труду Белгородской области регистрационный номер 1/11/2022 от 21 января 2022 года. Коллективный договор сброшюрован, пронумерован, прошит и подписан в установленном порядке.

Стороны социального партнерства в лице председателя профсоюзного комитета спецбиблиотеки И.В. Сульженко и директора спецбиблиотеки Е.А. Сарухановой 21 января 2022 года заключили коллективный договор, подписанты являются полномочными представителями сторон.

Порядок ведения коллективных переговоров и их документирования подтверждены приказом и протоколом о создании комиссии.

Содержание и структура коллективного договора с приложениями соответствует ст. 41 Трудового кодекса Российской Федерации.

Наличие условий коллективного договора, противоречащих законодательству или снижающих уровень гарантий прав работников по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, не выявлены.

Локальные нормативные акты согласованы с председателем первичной профсоюзной организации Сульженко И.В. и закреплены подписью.

При принятии работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (положений, графиков (отпусков), в случаях привлечения к сверхурочным работам), при рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективным договором проводится процедура согласования с профсоюзным комитетом. Подтверждено документально.

Работодателем выполняется обязанность по ознакомлению поступающих в организацию работников с коллективным договором, иными локальными нормативными актами, а также их доступность для ознакомления работников – ведется Журнал ознакомления работников с локальными нормативными документами.

- Положение о проведении аттестации утверждено приказом от 23 сентября

2019 года № 80-А. Аттестация прошла в ноябре 2019 года. Протокол заседания аттестационной комиссии от 29 ноября 2019 года №1. Аттестационная комиссия утверждена и работает, в ее состав включены представители первичной профсоюзной организации. График проведения аттестации, а так же ознакомление с соответствующими графиком (приказами) работников имеются.

- Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и утверждены, разделы соответствуют Трудовому кодексу РФ. Соблюдается рекомендованная продолжительность рабочего времени. Ведется табель учета рабочего времени. Установлен перерыв для отдыха и питания. Случаи привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни, подтверждены письменными согласиями работников и изданием приказа работодателем. Табель учета рабочего времени проверен выборочно, а также расчет среднесписочной численности за март, ноябрь-декабрь 2021 года. Отклонений не обнаружено.

- График отпусков на 2022 календарный год имеется, утвержден в установленные сроки с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

Уведомление работников о предоставляемых отпусках, своевременность издания приказов о предоставлении отпуска работнику, их соответствие утвержденному графику отпусков и унифицированным формам, ознакомление с ними работников, ведение журнала регистрации данных приказов (при наличии), а также порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков представлены.

Перенесения ежегодного отпуска в 2022 году зафиксировано не было. На момент проверки в отпуске находился один работник (отражено в графике отпусков). Отпускные выплачивались за 3 дня до начала отпуска, уволенным сотрудникам расчетные выплачивались в день увольнения. Установленные коллективным договором дни выплаты заработной платы 7 и 22 числа соблюдаются.

В 2022 году привлеченных к дисциплинарной ответственности нет, за добросовестный труд поощрены два человека.

Оплата труда работников спецбиблиотеки производится согласно Положениям об оплате труда работников ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им В.Я. Ерошенко» и об установлении стимулирующей надбавки за эффективность, качество и высокие результаты работы работников государственного казенного учреждения культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко, утвержденным приказом спецбиблиотеки от 28 марта 2019 года № 27-А.

При выборочной проверке должностных окладов в расчетных листах заработной платы работников нарушений не выявлено. Должностные оклады соответствуют окладам, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 13 июля 2009 года № 250-пп «Об утверждении положения об оплате труда работников государственных (областных) учреждений культуры Белгородской области». Оплаты ниже установленного Правительством области МРОТ не выявлено.

Распределение стимулирующих надбавок к окладу за эффективность, качество и высокие результаты работы (руководителей, специалистов и служащих) и за качество выполненной работы (работников рабочих профессий) устанавливаются ежеквартально комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с утвержденными критериями и фиксируются в оценочном листе каждого работника.

Положение об организации платных услуг утверждено 2 апреля 2013 года. Прейскурант цен утвержден приказом управления культуры области от 5 октября 2020 года № 377.

В ходе проверки Положения об оплате труда работников ГКУК «Белгородская

государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» выявлены следующие факты:

- п.2 «Организация деятельности Комиссии» подпункта 2.2. Положения предусмотрено создание комиссии в количестве 9 человек. Вместе с тем, приказом от 31 октября 2019 года № 95 утвержден состав комиссии в количестве 7 человек. На момент проведения проверки данное Положение признано утратившим силу. Положением об оплате труда в новой редакции (приказ от 19 января 2022 года) численный состав комиссии установлен в количестве от 5 до 9 человек, таким образом, нарушение устранено;

- в приложении № 2 «Критерии стимулирующей надбавки за эффективность, качество и высокие результаты работы работников государственного казенного учреждения культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» определены критерии для установки размера стимулирующей надбавки для каждой должности, предусмотренной штатным расписанием. При этом указаны ФИО лица, занимающего должность в настоящее время. Вместо «Наименования критерия» указано «Наименования целевого показателя»,

не предусмотренного в постановлении Правительства Белгородской области от 13 июля 2009 года № 250-пп «Об утверждении положения об оплате труда работников государственных учреждений культуры Белгородской области»;

Также введено понятие *стимулирующий коэффициент*, что противоречит п.2.8 названного постановления.

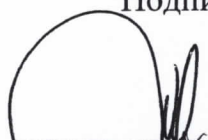
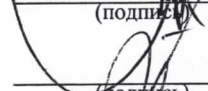
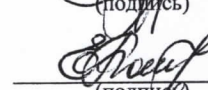
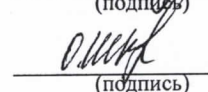
По результатам проверки рекомендовано

1. Привести Положение об оплате труда работников ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» в соответствие с действующими нормативными правовыми актами.

2. Актуализировать нормативные правовые акты по охране труда (инструкция по охране труда, положение по СУОТ) согласно статьям 217 - 219 Трудового кодекса Российской Федерации; предусмотреть и реализовать мероприятия по управлению профессиональными рисками, а именно: выявление опасностей; оценка, уровней профессиональных рисков; снижение уровней профессиональных рисков, (ст. 209, ст. 211, ст.212; ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации).

Выявленные по итогам проведения проверки нарушения устранить в срок до 30 августа 2022 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 (подпись)	1 Курочка К.С. (расшифровка подписи)	08.06.2022 г. (дата)
 (подпись)	1 Сербановская Р.М. (расшифровка подписи)	08.06.2022 г. (дата)
 (подпись)	1 Фофанова Е.А. (расшифровка подписи)	06.06.2022 г. (дата)
 (подпись)	1 Швец О.В. (расшифровка подписи)	06.06.2022 г. (дата)

<u>Обед</u> (подпись)		<u>Обеденко И.И.</u> (расшифровка подписи)	<u>06.06.2022г.</u> (дата)
<u>[Signature]</u> (подпись)		<u>Буровенко В.В.</u> (расшифровка подписи)	<u>07.06.2022г.</u> (дата)
<u>Меня</u> (подпись)		<u>Мененкина И.В.</u> (расшифровка подписи)	<u>07.06.2022г.</u> (дата)
<u>[Signature]</u> (подпись)		<u>Григоренко О.С.</u> (расшифровка подписи)	<u>07.06.2022г.</u> (дата)

С актом проверки ознакомлен(а): Обеденко И.И.

Копию акта получил(а): Обеденко И.И.

«10» июня 2022г.
Обеденко И.И.
(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)