

АКТ

о результатах проведения внеплановой проверки № 1

1. Дата и место составления акта:

26.12.2023г. 662733 Красноярский край, Шушенский район, п.Ильичево, ул.Кирова, 7

2. Наименование уполномоченного органа, проводившего проверку:

МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета

3. Дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка:

Распоряжение № 47 от 27.11.2023г.

4. Фамилии, имени, отчества и должности лиц уполномоченного органа, осуществлявшего проверку:

Брыкина Ольга Николаевна заместитель главы Ильичевского сельсовета

Руденко Светлана Николаевна специалист 1 категории администрации сельсовета

5. Сведения о подведомственной организации, в отношении которой проведена проверка:

5.1. Наименование:

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Ильичевского сельсовета (МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета)

5.2. Место нахождения:

662733 Красноярский край, Шушенский район, п.Ильичево, ул.Производственная, 7

5.3. Фамилия, Имя и Отчество руководителя:

Куцакова Юлия Михайловна- директор МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета

6. Дата, продолжительность и место проведения проверки:

начало проверки 29.11.2023г., окончание – 26.12.2023г., срок проверки 20 рабочих дней, Красноярский край, Шушенский район, п.Ильичево, ул.Кирова, 7

7. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований трудового законодательства:

Для проведения документальной проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, предоставлены следующие документы за 2023г:

- коллективный договор,
- правила внутреннего трудового распорядка,
- Положение об оплате труда,
- Положение о премировании,
- утвержденные штатные расписания,
- трудовые договоры, заключенные с работниками,
- личные карточки работников формы Т-2,
- должностные инструкции работников,
- журнал учета движения трудовых книжек,
- журнал регистрации приказов,
- приказы по личному составу,
- приказы об отпусках, командировках,
- приказы о поощрении, наложении дисциплинарных взысканий,
- таблицы учета рабочего времени,
- программа вводного инструктажа, утвержденная работодателем;
- журнал регистрации вводного инструктажа;
- программы первичного инструктажа на рабочем месте;
- журналы регистрации инструктажей на рабочем месте по структурным подразделениям;
- перечень инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, утвержденный работодателем, график пересмотра инструкций;

- инструкции по охране труда;
- перечень бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и (сертифицированных) СИЗ, утвержденный работодателем и согласованный с представительным органом работников;

Проверкой установлено:

В целях регулирования социально-трудовых отношений в МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета заключен коллективный договор 01.09.2022 г. Коллективный договор подписан представителем работодателя в лице директора Топоева П.Д. и уполномоченным представителем работников Прахт В.Н.

В соответствии со ст.50 Трудового кодекса коллективный договор в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган. Полномочиями по регистрации коллективных договоров на территории Шушенского района наделена администрация Шушенского района. Коллективный договор МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета на уведомительную регистрацию не направлялся.

К коллективному договору прилагаются:

Приложение № 1 Единая тарифная сетка по оплате труда работников МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета на период с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г.;

Приложение № 2 Утвержденная форма расчетного листка;

Приложение № 3 Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется дополнительный отпуск;

Приложение № 4 Перечень профессий, которым устанавливается доплата в % за вредные условия труда на основании аттестации рабочих мест;

Приложение № 5 Перечень должностей МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета, при занятии и выполнении которых работники подлежат обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Приказом Минтруда РФ № 988Н, Минздрава РФ № 1420Н от 31.12.2020;

Приложение № 6 Список профессий и должностей, дающих право на дополнительный отпуск за вредные условия труда;

Приложение № 7 Утвержденные нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и индивидуальных средств защиты;

Приложение № 8 Перечень профессий и должностей работников, которым положена выдача смывающих и обезвреживающих средств;

Приложение № 9 Положение о текущем премировании инженерно-технических работников МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета;

Приложение № 10 Положение о текущем премировании рабочих МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета;

Приложение № 11 Положение о выплате работникам МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета единовременного вознаграждения по итогам года;

Приложение № 12 Утвержден состав комиссии по охране труда

Приложение № 13 Соглашение по охране труда работодателя и уполномоченного представителя работников МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета.

Правила внутреннего трудового распорядка МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета утверждены 01.01.2022г.

К Правилам внутреннего трудового распорядка прилагаются Приложения :

№ 1 Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется дополнительный отпуск;

№ 2 Список профессий и должностей, дающих право на дополнительный отпуск за вредные условия труда;

№ 3 Единая тарифная сетка по оплате труда работников МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета на период с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г.;

№ 4 Перечень профессий, которым устанавливается доплата в % за вредные условия труда на основании аттестации рабочих мест.

Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы и отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений.

Положение об оплате труда работников МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета на период 01.09.2022 по 01.09.2025 годов утверждено 01.09.2022г. директором предприятия Реквизиты приказа об утверждении Положения об оплате труда отсутствуют.

Штатные расписания работников (по структурным подразделениям) утверждены на период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. директором МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета Куцаковой Ю.М. и согласованы Главой Ильичевского сельсовета Меркелем И.А. Даты утверждения и согласования, реквизиты приказа об утверждении отсутствуют.

Приказы о приеме работников, об увольнении, переводе оформляются с использованием унифицированных форм по кадровому делопроизводству. Приказы нумеруются сквозной нумерацией в пределах календарного года, регистрируются в журнале регистрации приказов по кадрам.

Приказы о приеме работников не заверены печатью.

При приеме на работу работники не проходят медицинский осмотр.

Со всеми работниками МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета при приеме на работу заключаются трудовые договоры, содержание трудового договора соответствует требованиям ст.57 Трудового кодекса РФ.

Трудовые договоры регистрируются в Журнале регистрации трудовых договоров, нумерация трудовых договоров идет сплошная с момента начала деятельности предприятия.

Личные карточки формы Т-2 на работников МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета ведутся, однако в них внесена не полная информация:

- не внесена информация об образовании, о документах об образовании;
- не внесена информация о предоставленных отпусках за последний год;
- отсутствует личная подпись работника.

На всех работников сформированы и ведутся личные дела.

Согласия работников на обработку их персональных данных имеются.

Трудовые книжки работников установленного образца ведутся в бумажном виде и в электронном виде (Баранова Л.А). Трудовые книжки хранятся в сейфе. Книга учета движения трудовых книжек имеется, отсутствуют подписи уволенных работников о получении трудовой книжки (Черновская А.В., Рехлова Н.А.)

В трудовых книжках отсутствуют записи о приеме на работу (Чава Н.М., Мозуль Т.Ю., Кудрявцева Г.Н., Лысенко Е.И.).

В соответствии со ст.123 Трудового кодекса РФ график отпусков утверждается работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года. График предоставления работникам МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета ежегодных оплачиваемых отпусков на 2023 год отсутствует.

Приказы о предоставлении отпусков оформляются с использованием унифицированных форм по кадровому делопроизводству, нумеруются сквозной нумерацией

в пределах календарного года, регистрируются в книге приказов.

При оформлении приказов на предоставление отпуска допускаются ошибки:

- не всегда указан период, за который предоставлен очередной оплачиваемый отпуск, либо период указан не верно;
- не прописана продолжительность основного и дополнительного отпуска;
- при предоставлении работнику части отпуска неправильно указан период, за который отпуск предоставлен;
- имеются случаи предоставления отпуска авансом (Литенковой Н.Н. предоставлен отпуск на 36 к.д. с 17.08 по 21.09.2023 года за период с 09.03.2023 по **08.03.2024г.**, приказ от 03.08.2023г. № 36);
- приказы не заверены печатью.

Приказы об увольнении работников оформляются с использованием унифицированных форм по кадровому делопроизводству. Приказы нумеруются сквозной нумерацией в пределах календарного года, регистрируются в журнале регистрации приказов по кадрам.

При увольнении работника МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета директором издается приказ об увольнении.

Согласно нормам трудового законодательства при увольнении сотрудника в его последний рабочий день руководитель должен произвести с ним полный расчет (с учетом «не отгулянного» отпуска) и выдать трудовую книжку. Для учета и расчета причитающейся заработной платы и других выплат работнику при прекращении действия трудового договора составляется «Записка-расчет при увольнении» (унифицированная форма первичной учетной документации).

В нарушение норм трудового законодательства в МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета одновременно с приказом об увольнении издается приказ о предоставлении отпуска (для выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска) (Галактионов Е.С., Глуцкая Л.И., Мишин М.И. и др.).

Приказы об увольнении работников не заверены печатью.

Графики рабочего времени составляются ежемесячно, подписываются директором МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета.

Табели учета рабочего времени оформляется по форме, рекомендованной к применению Госкомстатом РФ. Порядковый номер табеля равнозначен порядковому номеру того месяца, в котором он составляется, период составления табеля охватывает все дни месяца. Подписи директора МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета» на табелях отсутствуют.

Должностные инструкции разработаны по всем должностям и определяют работнику круг его обязанностей, прав, ответственности. В должностных инструкциях имеются отметки работников об ознакомлении.

Медицинские осмотры работников МУП «Водоканал» в 2023 году не проводились.

Приказы по основной деятельности оформляются на фирменном бланке предприятия, общий вид приказа соответствует общепринятым требованиям. При этом к приказам по основной деятельности отнесены некоторые приказы, связанные с личным составом: о совмещении должностей (Мальшенко И.В., Дзюба В.С., Сазонова П.М., Аешин К.Д.).

Некоторые тексты приказов изложены некорректно, допускается их разночтение.

Рекомендуется формулировки приказов излагать логично, исключить возможность различного понимания изложенных в приказах положений и поручений, избегать превышения компетенций и права руководителя. Приказ должен содержать три основные компонента: заглавную часть (наименование предприятия, название приказа, дату и номер);

содержательный раздел (описание ситуации и распоряжение руководства); завершающую часть (подписи руководителя и иных лиц — ознакомительного и согласовательного характера). Часть приказов не заверена печатью предприятия.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.214 ГК РФ) при приеме работников в МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета директором проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда. Ведется журнал, в котором отражены следующие данные: дата проведения инструктажа; ФИО работника, прошедшего инструктаж; должность работника, прошедшего инструктаж; ФИО и должность работника, проводившего инструктаж; подпись работника, проводившего инструктаж; подпись работника, прошедшего инструктаж.

В дальнейшем проводятся повторные инструктажи по охране труда (не реже 1 раза в год), что также отражено в журнале.

Кроме того, на предприятии имеются журналы инструктажа по противопожарной безопасности, по действиям работников в ЧС, водительского состава по ПДД, энерготехнического персонала. Все журналы ведутся, имеются записи о проведении инструктажей и личные подписи работников.

Инструкции по охране труда, по противопожарной безопасности, по действиям работников в ЧС, водительского состава по ПДД, энерготехнического персонала имеются.

В МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета создана комиссия по охране труда, ее состав утвержден приложением № 12 к коллективному договору. Однако в состав комиссии не обновлялся, члены созданной в 2022 году комиссии на предприятии уже не работают.

Приложением № 5 к коллективному договору утвержден перечень должностей МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета, при занятии и выполнении которых работники подлежат обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам.

В 2023 году медицинские осмотры не проводились.

Приложениями № 7 и 8 утвержден перечень профессий и должностей работников, которым положена выдача смывающих и обезвреживающих средств и нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и индивидуальных средств защиты.

За 2023 год специальная одежда, специальная обувь и индивидуальные средства защиты не приобретались и работникам не выдавались.

Смывающие и обезвреживающие средства выдаются по мере необходимости, ведомости выдачи отсутствуют.

В МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета отсутствует номенклатура дел.

В ходе проверки выявлены следующие недостатки:

- Коллективный договор МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета не зарегистрирован в уполномоченном органе;
- в штатном расписании отсутствуют даты утверждения и согласования;
- график предоставления работникам ежегодных оплачиваемых отпусков на 2023 год отсутствует;
- приказы о предоставлении работникам ежегодных оплачиваемых отпусков оформляются с нарушениями, не заверены печатью предприятия;
- в личные карточки ф. Т-2 сведения о работниках внесены не в полном объеме;
- в некоторых трудовых книжках отсутствуют записи о приеме на работу;
- в нарушение норм трудового законодательства при увольнении работника издается приказ о предоставлении увольняющемуся работнику отпуска (для выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска), записка-расчет при увольнении не составляется;

- приказы об увольнении работников не заверены печатью предприятия;
- на табелях учета рабочего времени отсутствует подпись руководителя;
- медицинскую комиссию при приеме на работу сотрудники в 2023 году не проходили;
- медицинские осмотры работников МУП «Водоканал» в 2023 году не проводились;
- имеются замечания к формулировкам в приказах по основной деятельности и личному составу;
- состав комиссии по охране труда на предприятии необходимо обновить;
- за 2023 год специальная одежда, специальная обувь и индивидуальные средства защиты не приобретались и работникам не выдавались;
- отсутствуют ведомости на выдачу работникам смывающих и обезвреживающих средств;
- в МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета не разработана номенклатура дел (документ не является строго обязательным, но необходим в работе для систематизирования документов, образующихся в процессе деятельности предприятия).

8. Срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства:

8.1. Выявленные нарушения трудового законодательства устранить в срок до 25.01.2024 года

Директору МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета до 25.01.2024 г. представить в администрацию Ильичевского сельсовета отчет об устранении указанных нарушений с приложением копий подтверждающих документов.

8.2. Рекомендовано разработать и утвердить номенклатуру дел предприятия.

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

Подписи лиц, проводивших проверку:



Брыкина О.Н.



Руденко С.Н.

С актом проверки ознакомлен/а/, копию акта получил/а/:

Директор МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета _____



Куцакова Ю.М..

Запись об отказе ознакомления с актом проверки _____