

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования
«Светловский городской округ»

А.Л. БЛИНОВ

« 16 » мая 2024г.

(дата составления акта)

час.

(время составления акта)

г.Светлый

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 1

По адресу: 238340, Россия, Калининградская область, г.Светлый, ул. Калинина, д.9
(место проведения проверки)

На основании: Закона Калининградской области от 11.04.2016г. № 524 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Калининградской области», постановления администрации МО «СГО» от 15.08.2016г. № 791 «Об утверждении Положения о ведомственном контроле соблюдения трудового законодательства в муниципальных организациях муниципального образования «Светловский городской округ», распоряжения администрации муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области от 04.12.2023 № 353-р-к «Об утверждении Плана проведения плановых проверок на 2024 год», распоряжения администрации муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области от 07.03.2024 № 33-р-н «О проведении плановой проверки МАДОУ МО «СГО» «Детский сад № 9 «Улыбка».

Была проведена: плановая проверка.
(плановая/внеплановая)

в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МО «СГО» «Детский сад № 9 «Улыбка», Шурышкина Светлана Андреевна - заведующий,
(наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и должность руководителя)

Дата и время проведения проверки:

с «12» марта 2024 года с 09 час. 00 мин.

по «08» апреля 2024 года до 17 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней / 40 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен отделом нормативно-правового регулирования трудовых отношений управления труда и социального развития администрации МО «Светловский городской округ».

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Шурышкина Светлана Андреевна,

10:00 час.

16.05.2024

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Писаренко Светлана Анатольевна, начальник управления труда и социального развития администрации МО «СГО», Шушкова Юлия Александровна, председатель финансового комитета администрации МО «СГО», Русакова Светлана Геннадьевна, (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку) заместитель начальника отдела нормативно-правового регулирования трудовых отношений управления труда и социального развития администрации МО «СГО», Еремеева Людмила Николаевна, член

общественного Совета при администрации МО «СГО». Кец Владимир Михайлович, депутат окружного Совета депутатов МО «СГО».

При проведении проверки присутствовали: Ш.С.А. – заведующий МАДОУ МО «СГО» «Детский сад № 9 «Улыбка» (распоряжение о назначении от 18.02.2020г. № 31-р-н), Г.Н.В. - главный бухгалтер (приказ от 24.08.2007г. № 130).

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица подведомственной организации, присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах проведения проверки:

Наименование учреждения (полное): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Светловский городской округ» «Детский сад №9 «Улыбка».

Наименование учреждения (сокращенное): МАДОУ МО «СГО» «Детский сад № 9 «Улыбка».

Форма собственности: муниципальная собственность МО «СГО».

Организационно-правовая форма: автономное учреждение.

Учредитель: муниципальное образование «Светловский городской округ» (далее – МО «СГО»).

Функции и полномочия Учредителя бюджетного учреждения от имени муниципального образования осуществляет администрация муниципального образования «Светловский городской округ» (далее администрация МО «СГО»).

ОГРН: 1023902094281

ИНН: 3913006223

КПП: 391301001

Банковские реквизиты:

Юридический адрес: 238340, Россия, Калининградская область, г.Светлый, ул. Калинина, д.9.

Телефон: +7 (40152)34102

Адрес электронной почты: ulibka-9@mail.ru

Официальный сайт: <https://sadulibka.ru/>

В ходе проверки по основным вопросам ведомственного контроля установлено:

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Светловский городской округ» Калининградской области. Полномочия Учредителя учреждения от имени муниципального образования «Светловский городской округ» осуществляет администрация муниципального образования «Светловский городской округ».

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Учреждения, штамп, бланки с фирменным наименованием, имущество, закрепленное на праве оперативного управления.

Учреждение финансируется за счет средств местного бюджета МО «Светловский городской округ».

Основными целями уставной деятельности Учреждения являются:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, адаптированным образовательным программам.

Наличие обособленных структурных подразделений в Учреждении – нет.

Учреждение осуществляет свою деятельность по следующему адресу:

- 238340, Россия, Калининградская область, г.Светлый, ул. Калинина, д.9;

Устав (в новой редакции) утвержден постановлением администрации муниципального образования «Светловский городской округ» от 21.12.2015 № 1347, согласован заместителем главы

администрации МО «СГО» по социальным вопросам М.Л.В., начальником финансового управления администрации МО «СГО» Ю.А.Ш., начальником управления недвижимости администрации МО «СГО» С.П. М.

Численность работников по штатному расписанию 38,05 штатных единиц:

- административные работники (заведующий, заместитель заведующего, главный бухгалтер,) – 4 шт. ед.
- педагогические работники - 15,05 шт. ед.
- учебно-вспомогательный персонал – 9 шт. ед.
- обслуживающий персонал - 10 шт. ед.

В 2023 году прохождению обязательного медицинского осмотра подлежали все работники Учреждения. Количество несчастных случаев в Учреждении в 2023 году – нет, количество профессиональных заболеваний в 2023 году – нет.

Соблюдение установленного порядка оформления трудовых отношений, изменения условий трудового договора, прекращения трудовых отношений

Соблюдение установленного порядка оформления трудовых отношений проверено за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года выборочным методом по предъявленным документам.

В Учреждении при оформлении трудовых отношений применяются унифицированные формы первичной учетной документации по учету кадров (Приказ (распоряжение) о приеме работника(-ов) на работу №№ Т-1, Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику(ам) Т-6, Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником(-ами) (увольнении) Т-8, Т-8а, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

Применяемые на практике в Учреждении формы приказов о приеме на работу, увольнении, изменении трудовой функции, предоставлении отпуска содержат необходимые реквизиты.

В соответствии со ст. 255 ТК РФ женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам. В соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденными Постановлением № 1, в разделе «Отпуск» ведется учет всех видов отпусков, предоставляемых работнику в период работы в организации. Таким образом, в личных карточках работников следует указывать не только основные оплачиваемые отпуска, но и отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком.

Выплата заработной платы в Учреждении установлена Коллективным договором от 16.05.2022г. Днями выплаты заработной платы являются - «16» и «01» числа каждого месяца. Срок действия коллективного договора до 16.05.2025г.

Должностные оклады руководителя учреждения, выплаты стимулирующего характера устанавливаются распоряжением администрации МО «СГО» КО в соответствии с Положением об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений социальной сферы, утвержденным распоряжением администрации МО «СГО» КО от 09.10.2020 № 182-р-н (в ред. от 25.01.2021 № 16-р-н, от 12.08.2021 № 147-р-н, от 22.11.2021 № 210-р-н), распоряжением от 29.12.2022 №245-р-н «Об индексации должностных окладов руководителям муниципальных учреждений МО «СГО» КО на 2023 год», трудовым договором.

В ходе проверки правильности начисления заработной платы руководителю учреждения установлено следующее:

1. В соответствии с дополнительным соглашением от 09.01.2023 № 18-д к трудовому договору от 18.02.2020 № 692-д заведующему С.А.Ш. с 01.01.2023 г. установлено:

- должностной оклад;
- стимулирующая выплата постоянного характера за интенсивность и сложность;
- стимулирующая выплата по критериям и показателям эффективности деятельности руководителя в размере 30% от должностного оклада (при достижении 100%);
- разовая стимулирующая выплата по итогам конкурсов (за получение учреждением денежного гранта – 10 000,00 руб., за участие специалистов – 5 000,00 руб.);
- разовая стимулирующая выплата по результатам работы за год;
- разовая премия при получении грамоты главы администрации МО «СГО» КО или главы МО

«СГО» КО (в размере минимальной заработной платы, установленном на дату выдачи грамоты);
- разовые выплаты социального характера (с бракосочетанием, с рождением ребенка, со смертью близких родственников).

В проверяемом периоде оплата труда заведующего включает в себя:

- должностной оклад, начисленный пропорционально отработанному времени;
- ежемесячная стимулирующая выплата постоянного характера за интенсивность и сложность;
- ежемесячная стимулирующая выплата по критериям и показателям эффективности деятельности руководителя, утвержденная распоряжением администрации, начисленная пропорционально отработанному времени (средства субсидии на выполнение муниципального задания);
- ежемесячная стимулирующая выплата по критериям и показателям эффективности деятельности руководителя, утвержденная распоряжением администрации, начисленная пропорционально отработанному времени за счет доходов от приносящей доход.

1. Локальные нормативные акты

Директором Учреждения утверждены локальные нормативные акты, действующие, в том числе и в проверяемом периоде с 01 января 2023г. по 31 декабря 2023г.

Проверке подлежали:	Выявленные нарушения трудового законодательства
Номенклатура дел	В Учреждении утверждена номенклатура дел на 2023 год приказом Учреждения от 09.01.2023г. № 1, в делопроизводстве Учреждения применяется частично. Индексы дел на папках не указаны, используются только во внутренних описях дел. Номенклатура дел на 2023 год составлена на основании утративших силу документов, в связи с чем сроки хранения дел указаны не верно: - «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденной приказом Минкультуры России от 25 августа 2010г. № 558 (утратил силу 17.02.2020г.); - «Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения», утвержденный Главархивом СССР от 15.08.1988г. (утратил силу 16.12.2020г.); Принят новый документ «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», утвержденный приказом Росархива от 20.12.2019 N 236.
Рекомендовано разработать номенклатуру дел в соответствии с действующим законодательством.	
Законность и правильность расчетов по оплате труда	1. При проверке правильности начисления заработной платы заведующему учреждения за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания выявлены нарушения, в части излишне выплаченных стимулирующих выплат. (Приложение №1, 2). 2. В нарушение п. 4.2 Положения об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «Светловский городской округ», утвержденного распоряжением администрации МО «СГО» от 09.10.2020 № 182-р-н учреждением за 2023 год необоснованно начислена заведующему стимулирующая выплата за счет средств на выполнение муниципального задания в размере 4364,06 рублей. (восстановить на счет) 3. В нарушение п. 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства

РФ от 24.12.2007 № 922 (ред. от 10.12.2016) выявлена ошибочно начисленная сумма отпускных за июнь, август 2023 г. заведующей вследствие неверно начисленной стимулирующей выплаты за апрель, май, июнь, июль 2023 г. в сумме 284,44 руб. (восстановить на счет).

4. При расчете доплаты до МРОТ в составе минимальной заработной платы сотрудников за месяц не были учтены стимулирующие выплаты (ежемесячные и по итогам работы за год) в сумме 252 798,66 рублей, что является нерациональным использованием бюджетных средств. При достижении заработной платы за месяц уровня МРОТ доплата до МРОТ автоматически прекращает свое действие. (Приложение №3).

5. В нарушение ст. 129, ст. 133.1 ТК РФ при расчете доплаты до МРОТ в составе минимальной заработной платы сотрудников не верно учтены компенсационные и стимулирующие выплаты. (Доплаты до МРОТ привести в соответствие с ТК РФ и Региональным соглашением о минимальной заработной плате.).

6. Распределение стимулирующих разовых доплат производится из фонда экономии. Размер этих доплат устанавливается приказом руководителя ДОУ в зависимости от результатов работы каждого Работника, при наличии средств и максимальным размером не ограничивается. (В Положении об оплате труда ограничить максимальный размер стимулирующих доплат до 2-х окладов).

7. В нарушение п. 4.3.1 Положения от 16.05.2022 г. в приказах об установлении разовых стимулирующих выплат за активное участие в мероприятиях муниципального уровня отсутствует информация о выполненных работах рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию зданий в рамках участия в мероприятиях муниципального уровня, что не позволяет определить обоснованность данной выплаты и эффективность использования средств субсидии на выполнение муниципального задания. (Пояснительная записка заведующего МАДОУ МО «СГО» - д/с №9 прилагается.) (Приложение №4).

8. В нарушение п. 4.3.1 Положения от 16.05.2022 г. в приказах об установлении разовых стимулирующих выплат за выполнение срочных особо важных заданий администрации отсутствует информация о выполненных работах, что также не позволяет определить обоснованность данной выплаты и эффективность использования средств субсидии на выполнение муниципального задания (Приложение №5).

9. (В соответствии с п. 3.4.1 Положения от 16.05.2022 г. в приказах об установлении работникам разовых стимулирующих выплат необходимо указывать основание для выплаты разовой стимулирующей надбавки за выполнение срочных особо важных заданий администрации и за активное участие в мероприятиях муниципального уровня.).

10. С 17.02.2023 года рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 0,5 ст. переведен на должность дворника на 1 ст. с совмещением по должности рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий. (приложение №6).

В нарушение ст. 60.2, 151 ТК РФ, п.3.6 Положения о системе оплаты труда, утвержденного 16.05.2022 г., дополнительные соглашения к трудовому договору с работником не заключались, расчеты для определения размера выплаты за работу в порядке совмещения производились исходя из 0,5 оклада с учетом постоянных компенсационных выплат по совмещаемой должности и количества отработанных дней.

11. В нарушение ст. 151 ТК РФ, п.4.3.1 Положения о системе оплаты труда, утвержденного 16.05.2022 г. в марте 2023 года разовая стимулирующая выплата за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ произведена по совмещаемой должности (рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий) в размере 2900,00 (Приказ от 31.03.2023 №41 (п/р)). (приложение №7) (Восстановить сумму на счет Учреждения).

12. В нарушение ст. 135 ТК РФ должностные оклады и стимулирующие

	надбавки постоянного характера начисляемые помощникам воспитателей и бухгалтеру в 2023 году, проиндексированные с января 2023 года в соответствии с приказом от 25.01.2023 № 20 (од) «Об индексации должностных окладов работников МАДОУ» не соответствует штатному расписанию № 1-ШР от 25.01.2023 г., №2-ШР от 17.07.2023г, дополнительным соглашениям к трудовым договорам, заключенным с работниками. (Пояснительная записка гл. бухгалтера прилагается). (Приложение № 8). (Привести в соответствие.).
Положение о системе оплаты труда и стимулирования	В Учреждении действует Положение о системе оплаты труда (далее – Положение), утвержденное 16.05.2022г. Положением установлены размеры стимулирующих разовых выплат: - за применение новых программ и технологий, инновационных методов в работе в размере до 50% должностного оклада; - за высокие результаты работы, за образцовое выполнение муниципального задания в размере до 100% должностного оклада; - публичное представление результатов своего труда в размере до 30% должностного оклада; - обеспечение конструктивной, эффективной прямой и обратной связи с родителями, другими участниками образовательного процесса в размере до 30% должностного оклада; - за выполнение срочных работ, особо важных и ответственных работ, поручений администрации в размере до 100% должностного оклада; - творческую самореализацию в процессе внедрения педагогических проектов любого направления и уровня в размере до 50% должностного оклада; - за участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня в размере до 100% должностного оклада; - за активное участие в общественно значимых мероприятиях в размере до 100% должностного оклада; - за проведение конкурсов среди групп в целях стимулирования труда педагогов и активизации педагогического процесса в размере до 50% должностного оклада; - по итогам учебного года в размере до 100% должностного оклада; - по итогам работы (за месяц, квартал, год) в размере до 100% должностного оклада; - профессиональным, государственным праздникам в размере до 100% должностного оклада. Все составляющие заработной платы должны быть установлены в виде конкретных составляющих. Использование формулировки "в размере до" не позволяет сделать вывод о размере установленной работнику выплаты заработной платы. Рекомендуется устанавливать конкретный размер выплат либо в процентном отношении к должностному окладу работника, либо в абсолютном размере (рублях).
Рекомендовано внести изменения в Положение о системе оплаты труда в Учреждении.	
Начисление заработной платы работникам за счет средств от приносящей доход деятельности	В соответствии с Реестром общеобразовательных дополнительных платных услуг на 2023-2024 учебный год в МАДОУ открыто 11 групп дополнительных образовательных услуг на платной основе. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с калькуляцией, утвержденной заведующим МАДОУ МО «СГО» д/с № 9 «Улыбка». Оплата труда сотрудников, занятых в организации деятельности, приносящей доход, производится согласно калькуляции дополнительных платных образовательных услуг, и на основании заключенных с ними дополнительных

	соглашений к трудовым договорам. Основным документом, регламентирующим порядок начисления заработной платы работникам учреждения, является положение о системе оплаты труда. Начисление заработной платы работникам за счет средств от приносящей доход деятельности Положением о системе оплаты труда не регламентировано. В представленных для проверки внутренних нормативных актах отсутствует применяемая учреждением методика начисления вознаграждения исходя из поступивших от родителей (законных представителей) сумм платы за услуги.
Внести изменения в Положение об оказании платных образовательных услуг в части конкретизации и установления: - фиксированного размера оплаты оказываемых услуг, исключая диапазонные значения; - методики начисления вознаграждения, исходя из поступивших от родителей (законных представителей) сумм платы за оказываемые услуги.	
Платные образовательные услуги	В Учреждении действует Положение об оказании платных образовательных услуг, утвержденное приказом Учреждения от 14.02.2019 № 14 и изменения в него, утвержденные приказом действующего заведующего МАДОУ С.А.Ш от 18.02.2021 № 13. (Приложение №10) (далее – Положение). В нарушение п.15 приказа Минфина РФ от 21 июля 2011 N 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» представленное Положение и изменения в него не соответствуют Положению опубликованному на официальном сайте МАДОУ МО «СГО» д/с № 9 «Улыбка» в сети «Интернет». В соответствии с Положением размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг указывается в договоре об оказании платных образовательных услуг, который заключается с заказчиком услуг. Однако с 9-ю работниками, оказывающими платные образовательные услуги, заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам по основной работе, что является нарушением: 1) Условий оплаты труда по основному трудовому договору, в части отсутствия должности (трудовой функции) в штатном расписании по дополнительным общеразвивающим программам; 2) Условий заключения договора об оказании платных образовательных услуг с заказчиком услуг; 3) Положения об оказании платных образовательных услуг. В соответствии со статьей 56 ТК РФ обязанностью работодателя по трудовому договору является предоставление работнику работы по обусловленной трудовой функции. Трудовая функция представляет собой работу по должности в соответствии со штатным расписанием (часть первая ст. 15 ТК РФ, часть вторая ст. 57 ТК РФ). В нарушении обязанности работодателя во всех случаях, когда он нанимает персонал для работы по должностям на основании трудовых договоров, в штатном расписании отсутствует должность по заключенным дополнительным соглашениям к трудовым договорам.
Привести в соответствие трудовые договоры с работниками, оказывающими платные образовательные услуги, исключив трудовые функции, не входящие в обязанности по трудовому договору и заключить договоры об оказании платных образовательных услуг.	
Согласие на обработку персональных данных	В нарушении статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в согласиях работников (А.Е.Ю., Г.Г.А. и др.) на обработку персональных данных отсутствуют требуемые позиции: - адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных.

Рекомендовано актуализировать согласия с учетом требований законодательства РФ для всех работников учреждения.	
Работа с персональными данными работников	Положение о работе с персональными данными работников утверждено руководителем Учреждения от 18.05.2018г. с согласованием общего собрания трудового коллектива. Согласия на обработку персональных данных имеются в личных делах работников Учреждения. В нарушении ч.5 ст.5 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в личных делах работников (В.К.Ю., Г.Л.А., Г.Н.В. и др.) хранятся копии паспорта, копия СНИЛС, копия свидетельства о присвоении ИНН, Копия свидетельства о браке, что свидетельствует об избыточности информации о работниках (их персональных данных) по сравнению с требуемыми действующим законодательством. В нарушении Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» на сайте учреждения под формами сбора данных отсутствует получение согласия пользователей на обработку персональных данных: 1) «Анкета для родителей «Оценка качества предоставляемых услуг МАДОУ»; 2) Написать сообщение (Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?)
Рекомендовано под каждой формой сбора данных разместить информацию о согласии на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии с Пользовательским соглашением. Исключить хранение в личных делах копий паспортов, СНИЛС, ИНН, свидетельств о браке, рождении детей, военного билета, диплома об образовании. Сведения указанных документов вносятся работодателем в реквизиты сторон трудового договора и личную карточку.	
Трудовые договора	Со всеми работниками Учреждения заключены трудовые договора. Содержание трудовых договоров не соответствует требованиям ст. 57 Трудового кодекса РФ, в том числе: - не включены условия труда на рабочем месте по степени вредности. - отсутствуют условия оплаты труда (в том числе виды и размер доплат, надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат). (Приложение №9). В нарушение ст. 67 ТК РФ трудовой договор с бухгалтером от 03.06.2013 №08-13 не подписан работодателем. (Приложение №9).
Рекомендовано внести изменения в трудовые договора работников учреждения.	
Табель учета рабочего времени	Табель формируется один раз в месяц, при начислении заработной платы за 1-ую половину месяца табель учета рабочего времени не составляется, что является нарушением ч.6 ст. 136 (в ред. Закона 272-ФЗ от 03.07.2016г., вступившей в силу с 01.10.2016г.), в связи с тем, что выплата заработной платы производится не менее двух раз в месяц и выплачивается в соответствии с табелем учета рабочего времени. Выплаты заработной платы в виде аванса законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
Табель учета рабочего времени должен формироваться в отношении всех работников два раза в месяц за первую и за вторую половину месяца соответственно перед выплатой заработной платы.	
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов	Положение об антикоррупционной политике МАДОУ МО «СГО» - детский сад № 9 «Улыбка» утверждено приказом Учреждения от 26.01.2016г. № 5/2 (далее – Положение). В нарушении Положения, а также с.10 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а именно отсутствует подача

	соответствующего уведомления в письменной форме руководителю учреждения. При переводе 17.02.2023 года работника, который находится в родственных отношениях с главным бухгалтером (супруг), с должности рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию зданий на должность дворника, а с 26.09.2023 года снова на должность рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию, со стороны главного бухгалтера не было направлено соответствующее уведомление руководителю Учреждения.
Рассмотреть вопрос на заседании комиссии о возникшем или возможном возникновении конфликта интересов. Принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Уведомить Учредителя в соответствии с Положением.	
Приказы по основной деятельности	В Учреждении при утверждении приказов по основной деятельности отсутствуют приложения к приказам: - от 25.01.2023г. № 20 (од) «Об индексации должностных окладов работников МАДОУ»; - от 17.07.2023г. № 56 (од) «О внесении изменений в штатное расписание»; - от 07.08.2023г. № 73 (од) «Об оказании дополнительных платных образовательных услуг»; - от 07.08.2023г. № 74 (од) «Об оказании дополнительных бюджетных образовательных услуг»; - от 01.09.2023г. № 78 (од) «Об организации работы консультационного пункта на 2023/2024 учебный год»; - от 25.10.2023г. № 95 «О проведении анкетирования родителей (законных представителей) «Здоровый образ жизни»; - от 19.12.2023г. № 108 (од) «Об утверждении графика отпусков».
Рекомендовано привести в соответствие локальные акты учреждения.	
Полномочия Учредителя-работодателя	В соответствии в Уставом учреждения назначение заведующего учреждения относится к исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением. В нарушение Устава приказом учреждения от 07.08.2023г. № 67 (од) «О возложении обязанностей» обязанности заведующего возложены на заместителей заведующего на период отсутствия заведующего МАДОУ по причине отпуска, по уважительной причине. В соответствии со статьей 122 Трудового кодекса отпуск должен предоставляется работнику работодателем ежегодно. Для руководителя учреждения работодателем является Администрация муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области в лице главы администрации. С руководителем учреждения заключен трудовой договор с работодателем – главой администрации. В нарушении трудового договора с Ш.С.А. приказами учреждения от 12.04.2023г. № 4 о.т., от 06.06.2023г. № 19 о.т., от 10.08.2023г. № 39 о.т. «О предоставлении отпуска работнику» предоставлены отпуска работнику – Ш.С.А. руководителем организации – Ш.С.А.
Рекомендовано отменить приказы учреждения от 07.08.2023г. № 67 (од), от 12.04.2023г. № 4 о.т., от 06.06.2023г. № 19 о.т., от 10.08.2023г. № 39 о.т.	
Привлечение к работе в выходной день	В соответствии с приказом от 20.04.2023г. № 42 «О работе в выходной день» персонал учреждения был привлечен к работе в выходной день. В нарушение статьи 113 Трудового кодекса РФ письменные согласия работников на работу в выходной день отсутствуют.

Рекомендовано получение согласий работников в письменном виде до издания приказа о привлечении к работе в выходной день.

Учетная политика образовательной организации

В Учреждении Учетная политика образовательной организации утверждена приказом учреждения № 2 (од) от 10.01.2023г.
В соответствии с приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н основные положения учетной политики и (или) копии документов учетной политики (УП) подлежат публичному раскрытию на официальном сайте субъекта учета (то есть учреждения или централизованной бухгалтерии) в сети «Интернет».
На сайте учреждения Учетная политика образовательной организации отсутствует.

Рекомендовано разместить на сайте учреждения разработанную учетную политику образовательной организации.

График отпусков

График отпусков на 2023 год утвержден с применением унифицированной формы Т-7. В нарушении ст.123 Трудового Кодекса РФ график отпусков утвержден 19.12.2022г., далее - 19.12.2023г., без соблюдения срока утверждения - не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
В графике отпусков отсутствуют даты фактического предоставления и перенесения отпуска, что не позволяет оценить соблюдение графика отпусков, обязательного как для работодателя, так и для работников.
На основании приказов о предоставлении отпуска график отпусков не соблюдается в отношении работников:

Ф.И.О. работника	Предоставленный отпуск по факту	Запланированный отпуск по графику отпусков
Б.А.А.	24.03.2023-02.04.2023 (10 дн.)	01.06.2023 (28 дн.)
П.В.Л.	24.04.2023-08.05.2023 (14 дн.)	01.10.2023 (28 дн.)
Г.Н.В.	05.05.2023-11.05.2023 (6 дн.)	01.06.2023 (14 дн.)
	17.11.2023-26.11.2023 (10 дн.)	15.08.2023 (14 дн.)
И.Н.Г.	25.05.2023-07.06.2023 (14 дн.)	01.10.2023 (28 дн.)
И.О.М.	29.05.2023-26.06.2023 (28 дн.)	01.08.2023 (28 дн.)
К.О.Н.	17.07.2023-27.08.2023 (42 дн.)	16.06.2023 (42 дн.)
Г.Н.В.	30.10.2023-12.11.2023 (13 дн.)	01.06.2023 (28 дн.)

Рекомендовано утверждать график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и заполнять соответствующие графы унифицированной форме Т-7.
При изменении даты предполагаемого отпуска у работников, а также при приеме работников в течение календарного года рекомендовано вносить изменения в основную редакцию графика отпусков по письменному заявлению работников.

Продолжительность отпуска учителя-логопеда

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» в дошкольных образовательных организациях педагогические работники, должности которых указаны в подразделе 2 раздела I Номенклатуры должностей педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее – Номенклатура должностей), за исключением должностей педагогических работников, указанных в пунктах 4 и 5 подраздела 2 раздела I Номенклатуры учителю-логопеду установлен отпуск продолжительностью 42 дня.
В соответствии с графиком отпусков учителю-логопеду установлен

	отпуск продолжительностью 52 календарных дня. В соответствии с личной карточкой Н.В.В. предоставлен отпуск продолжительностью 52 календарных дня. Трудовым договором с учителем-логопедом от 01.09.2023 № 06/23 продолжительность отпуска установлена 42 календарных дня.
Рекомендовано уведомить работника об изменениях и внести изменения в график отпусков и трудового договора и привести трудовой договор учителя – логопеда в соответствие с действующим законодательством.	
Работа по совместительству	В соответствии со статьей 60.1. Трудового кодекса работа по совместительству — это выполнение другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. В нарушение ст.57 ТК РФ в трудовом договоре 06/23 от 01.09.2023г. учителя-логопеда не указан режим рабочего времени и времени отдыха, отличного у данного работника, работающего по совместительству. В отношении основного работника и совместителя формируются отдельные пакеты документов – трудовые договоры, приказы, отдельные табельные номера и т.д. Соответственно, и по основной должности, и по совместительству нужно вести отдельные личные дела и отдельные личные карточки.
Рекомендовано внести изменения в трудовой договор работника-совместителя, обеспечить ведение отдельных личных дел и личных карточек при работе по совместительству.	
Правила внутреннего трудового распорядка	-Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) для работников Учреждения утверждены 16.05.2022г. и являются приложением № 1 к Коллективному договору. - В Правилах отсутствует раздел, предусмотренный ст. 227 ТК РФ, связанный с несчастными случаями, подлежащими учету. Пунктом 7.1.2. Правил определено, что педагогический персонал, повара, сторожа работают по утверждённому заведующим графику в соответствии с продолжительностью их рабочего времени. Однако в нарушении статьи 104 ТК РФ Правила не определяют порядок ведения суммирования учета рабочего времени. Для данной категории работников правилами не установлены: - максимальное количество смен; - продолжительность рабочего времени в течение смены (начало и окончание смены); - порядок чередования смен; - ежедневный (междусменный) и еженедельный отдых.
Рекомендовано внести дополнения в Правила трудового распорядка с учетом требований Трудового кодекса РФ.	
Право на занятие педагогической деятельностью	В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, предъявляет работодателю, в том числе справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. В нарушении ст.65 ТК РФ в 2023 году при приеме на работу: -помощника воспитателя З.О.С. справка об отсутствии судимости была выдана 27.04.2023г., а прием на работу осуществлён 07.03.2023г.; -воспитателя Ф.В.В. справка об отсутствии судимости на территории РФ

	отсутствует. В личном деле имеется справка об отсутствии судимости на территории КР от 23.06.2023г. Прием на работу осуществлен 11.08.2023г.; -дворника А.О.Н. справка об отсутствии судимости была выдана 18.10.2023г., а прием на работу осуществлён 26.09.2023г.; -дворника Г.Н.В. справка об отсутствии судимости была выдана 17.08.2022г., а прием на работу осуществлён 17.02.2023г.; -подсобного работника Г.Ю.М. справка об отсутствии судимости была выдана 22.11.2023г., а прием на работу осуществлён 13.11.2023г.
При заключении трудового договора с лицами, поступающими на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, предъявляет работодателю, в том числе справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям необходимо соблюдать требования действующего законодательства РФ.	
Специальная оценка условий труда	Специальная оценка условий труда проведена 11.03.2022г. ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» в отношении 38 рабочих мест, вредные условия труда 1 степени по результатам исследований выявлены в отношении 2 рабочих мест (шеф-повар и повар); В нарушение ч.6 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда, в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, не размещены на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Рекомендовано разместить на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона.	

Требования по размещению акта проверки и результаты устранения выявленных нарушений: В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» опубликовать на официальном сайте <https://bus.gov.ru> в разделе «Мониторинг размещения сведений на Официальном сайте по учреждениям субъектов и муниципальных образований Российской Федерации» данный акт проверки и результаты устранения выявленных нарушений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» опубликовать в сети Интернет на официальном сайте Учреждения данный акт проверки и результаты устранения выявленных нарушений.

С руководителем Учреждения проведена методическая беседа по выявленным нарушениям.

Доведены до сведения нормы трудового законодательства РФ, регулирующие правоотношения, в

которых выявлены нарушения. Рекомендовано продолжать работу по внедрению профессиональных стандартов, подлежащих применению, введенных в действие с 01.07.2016 года Трудовым кодексом РФ, с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016г. №584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 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».

Прилагаемые к акту документы:

- Сведения о необоснованных начислениях стимулирующей выплаты заведующему МАДОУ МО «СГО» -д/с № 9 "Улыбка" (приложение № 1);
- Сведения о выплатах Шурышкиной С.А., учитываемых при расчете среднего заработка для расчета отпускных (приложение № 2);
- Расчет заработной платы при доведении заработной платы до МРОТ за 2023 год (приложение № 3);
- Приказы за мероприятия (приложение №4);
- Пояснительная записка заведующего МАДОУ МО «СГО» «Детский сад № 9 «Улыбка» (приложение №4-1);
- Приказы за особо важные (приложение № 5);
- Приказ о выполнении дополнительной работы в связи с совмещением должностей (приложение № 6);
- Приказ о премировании совместителю (приложение № 7);
- Дополнительные соглашения к трудовым договорам, Штатное расписание от 01.01.2023г., Штатное расписание от 01.09.2023г. (приложение № 8);
- Трудовой договор от 01.03.2021г., трудовой договор от 03.06.2013г. (приложение № 9);
- Дополнения в Положение об оказании платных образовательных услуг, Положение об оказании платных образовательных услуг (приложение №10).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О.	Должность	Подпись
Писаренко С.А.	Начальник управления труда и социального развития администрации МО «СГО»	
Шушкова Ю.А.	Председатель финансового комитета администрации МО «СГО»	
Русакова С.Г.	Заместитель начальника отдела нормативно-правового регулирования трудовых отношений управления труда и социального развития	
Еремеева Л.Н.	Член общественного Совета при администрации МО «СГО»	
Кец В.М.	Депутат окружного Совета депутатов МО «СГО»	

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

Шурышкина Светлана Андреевна, заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МО «СГО» «Детский сад № 9 «Улыбка».

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной организации или уполномоченного им должностного лица)

« 16 » мая 2024г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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