

Реестр контрольных мероприятий за 2019 год

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	5285	с 16.04.2019 по 20.05.2019	ДКМ совместно с Кадровым центром ДКМ	Соблюдение трудового законодательства. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Уведомление от 25.03.2019 № ДК-01-10-4779/9	Нарушения выявлены Акт проверки от 20.05.2019 № 6/н Устранения	1	В нарушение абзаца 2 части 1 статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) дефис 1 пункта 2.1 Правил внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) регламентирует, что при приеме на работу лицо, поступающее на работу, представляет только паспорт.	Устранено
						2	Согласно дефису 2 пункта 2.1 ПВТР при приеме на работу отделу кадров представляется трудовая книжка, оформленная в установленном порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые. Между тем в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 65 ТК РФ если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства.	Устранено
						3	В нарушение статьи 283 ТК РФ дефис 2 пункта 2.1 ПВТР регламентирует представление лицом, поступающим на работу по совместительству, справки с основного места работы и копии трудовой книжки.	Устранено
						4	В нарушение абзаца 4 части 1 статьи 65 ТК РФ дефис 3 пункта 2.1 ПВТР устанавливает, что при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.	Устранено
						5	В нарушение абзаца 6 части 1 статьи 65 ТК РФ дефис 5 пункта 2.1 ПВТР устанавливает, что лицо, поступающее на работу, представляет документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний. Вместе с тем данный документ необходим при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.	Устранено
						6	В нарушение части 3 статьи 65 ТК РФ дефис 6 пункта 2.1 ПВТР регламентирует представлением лицом, поступающим на работу, других документов (по требованию отдела кадров).	Устранено

						7	Согласно пункту 2.3 ПВТР при приеме на работу администрация учреждения обязана ознакомить работника с регламентом работы учреждения, его должностной инструкцией, ПВТР. Между тем в соответствии с частью 3 статьи 68 ТК РФ при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с ПВТР, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.	Устранено
						8	В нарушение части 1 статьи 119 ТК РФ в ПВТР не определена продолжительность ежегодного дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, например, в отношении директора учреждения.	Устранено
						9	Согласно пункту 8.1 ПВТР за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение качества работы, продолжительную и безупречную службу и за другие достижения в работе применяются следующие виды поощрения: объявление благодарности и премирование. Между тем в соответствии с частью 1 статьи 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в виде объявления благодарности, премирования, награждения ценным подарком, почетной грамотой, представления к званию лучшего по профессии.	Устранено
						10	В нарушение части 4 статьи 189 ТК РФ ПВТР не регламентируют ответственность работодателя.	Устранено
						11	Согласно пункту 7.4 ПВТР всем работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней одновременно по окончании концертного сезона. Между тем в соответствии со статьей 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, и отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.	Устранено
						12	В нарушение статьи 153 ТК РФ пункт 7.5 ПВТР устанавливает, что в случае проведения концертов в праздничные дни и в воскресенье работникам учреждения, принимающим участие в концерте, выходной день переносится на любой рабочий день по решению администрации учреждения.	Устранено

						13	В нарушение пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее — Закон № 152-ФЗ) пункт 2.2.1 положения о защите персональных данных содержит сведения, не относящиеся к персональным данным, например, сведения о музыкальном инструменте.	Устранено
						14	В нарушение пунктов 3 и 9 части 4 статьи 9 Закона № 152-ФЗ пункт 4.2.2 положения о защите персональных данных регламентирует, что письменное согласие работника на обработку персональных данных содержит юридический адрес учреждения и не включает в себя подпись субъекта персональных данных.	Устранено
						15	В нарушение части 1 статьи 65 ТК РФ абзац 2 подпункта 4.3.3.1 положения о защите персональных данных регламентирует представление субъектом только паспорта, хотя согласно абзацу 2 части 1 статьи 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.	Устранено
						16	В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона № 152-ФЗ содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. Между тем абзац 4 подпункта 4.3.3.1 положения о защите персональных данных регламентирует следующее: "При заключении трудового договора формируется личное дело работника, в которое подшиваются копии представленных документов".	Устранено
						17	В нарушение статей 135, 144 ТК РФ, приказа Департамента культуры города Москвы от 26 ноября 2014 г. № 963 "Об утверждении примерных отраслевых рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы" в положении об оплате труда не установлены размеры должностных окладов.	Устранено
						18	В нарушение части 2 статьи 135 ТК РФ, приказа Департамента труда и занятости населения города Москвы от 31 октября 2014 г. № 636 "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера, применяемых в государственных учреждениях города Москвы" в положении об оплате труда отсутствуют все виды выплат компенсационного характера.	Устранено

						19	<p>В нарушение постановления Правительства Москвы от 24 октября 2014 г. № 619-ПП "О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы", приказа Департамента культуры города Москвы от 26 ноября 2014 г. № 963 "Об утверждении примерных отраслевых рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы", приказа Департамента культуры города Москвы от 26 ноября 2014 г. № 964 "О разработке и внедрении системы показателей эффективности деятельности государственных учреждений города Москвы, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, их руководителей и работников" в положении об оплате труда отсутствуют критерии оценки эффективности деятельности и условия начисления выплат стимулирующего характера.</p>	Устранено
						20	<p>В нарушение абзаца 10 части 2 статьи 22 ТК РФ работники учреждения по состоянию на 16 апреля 2019 г. не ознакомлены с графиком отпусков на 2019 год под роспись.</p>	Устранено
						21	<p>В нарушение части 3 статьи 123 ТК РФ о времени начала отпуска некоторые работники учреждения, например, А.А.Маслюк (приказ о предоставлении отпуска от 10 декабря 2018 г. № 35-к), были извещены под роспись позднее чем за две недели до его начала.</p>	Устранено
						22	<p>В нарушение части 4 статьи 66 ТК РФ, пункта 4 Правил в трудовой книжке С.И.Безродного под записью № 34 имеется запись о переводе работника на ту же должность.</p>	Устранено
						23	<p>В нарушение пункта 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 69, в трудовых книжках некоторых работников, например, С.И.Безродного, Т.И.Воротникова, не указано в виде заголовка сокращенное наименование учреждения.</p>	Устранено
						24	<p>В трудовом договоре с Л.Ю.Бакулиным от 12 марта 2019 г. № 01АО работнику устанавливается не предусмотренный трудовым законодательством "разрывной рабочий день". Между тем статьей 105 ТК РФ предусмотрен режим рабочего времени, при котором рабочий день разделен на части и такое разделение должно производиться работодателем 7 на основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.</p>	Устранено

						25	В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, части 2 статьи 108 ТК РФ время отдыха, а именно время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность, не установлено ни в ПВТР, ни в трудовых договорах с работниками учреждения, например, С.А.Болдыревым от 9 января 2018 г. № 02А, С.В.Орловым от 9 января 2018 г. № 01А, Ю.В.Белокопытовым от 11 сентября 2018 г. № 08А.	Устранено
						26	В нарушение абзаца 9 части 2 статьи 57 ТК РФ в ряде трудовых договоров с работниками учреждения, например, С.А.Болдыревым от 9 января 2018 г. № 02А, С.В.Орловым от 9 января 2018 г. № 01А, отсутствует обязательное условие — условия труда на рабочем месте.	Устранено
						27	В нарушение части 2 статьи 128 ТК РФ пункт 29 трудового договора с Л.Ю.Бакулиным от 12 марта 2019 г. № 01ТАО предусматривает предоставление отпуска без сохранения заработной платы только с согласия работодателя.	Устранено
						28	В нарушение абзаца 5 части 2 статьи 57, части 2 статьи 135 ТК РФ, распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы", приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта" в трудовых договорах, например, с Л.Ю.Бакулиным от 12 марта 2019 г. № 01АЮ, с И.И.Малютой от 10 января 2006 г. № 29А, установлены стимулирующие выплаты без определения показателей эффективности и результативности. Кроме того, пункт 16 трудового договора предусматривает единовременную выплату (премию) помимо стимулирующих выплат в случае успешного выполнения работником его трудовых функций в размере, определяемом работодателем без критериев и показателей эффективности и конкретных сумм вознаграждения. Таким образом, трудовые договоры не соответствуют форме эффективного	Устранено
						29	В нарушение части 3 статьи 60.2 ТК РФ в приказах учреждения от 1 июня 2012 г. № 27-лс, от 1 сентября 2017 г. № 70-лсе, дополнительных соглашениях от 27 февраля 2015 г. № 17, от 1 сентября 2017 г. № 17 не указан срок, в течение которого некоторые работники учреждения, например, И.И.Малюта, Е.А.Шабанская, выполняют дополнительные работы в виде совмещения должностей.	Устранено
						30	В нарушение абзаца 11 части 2 статьи 212 ТК РФ СОУТ не проведена в отношении рабочих мест С.В.Орлова, С.А.Болдырева.	Устранено

						31	В нарушение пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" работодатель на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не организовал размещение перечней мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ.	Устранено
						32	В нарушение абзаца 12 части 2 статьи 212, части 4 статьи 213 ТК РФ и приказа № 302н в отношении двух работников не были проведены обязательные медицинские осмотры.	Устранено