Российская Федерация

Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО

(Администрация г. Фокино)

ул. Ленина, 13 ,г. Фокино, 242610

Т/ф 8 (48333) 4-79-60, 4-78-98

G\_Fokino@mail.ru

ОГРН 1033203000885 ИНН/КПП 3202000601/324501001

|  |
| --- |
| «10 » 01. 2017 г. № 1  На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

Директору МБУ ДО Фокинский

центр детского творчества

Г.В. Халютиной

242610,г.Фокино, ул.Гайдара, д.7

ПРЕДПИСАНИЕ  
 об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением главы администрации г. Фокино Н.С. от 28.10.2016 г. № 214-Р, от 25.11.2016г. № 228- в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Фокинский центр детского творчества была проведена внеплановая проверка соблюдения трудового законодательства и отдельных вопросов финансово – хозяйственной деятельности Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Фокинский центр детского творчества за 2015 - 2016 годы.

В ходе проверки были выявлены:

1**.**  Грубые нарушения ведения общего и кадрового делопроизводства, а именно:

В учреждении отсутствует локальный нормативный акт о назначении ответственного лица за ведение кадрового делопроизводства, не определены места нахождения и хранения документов, в том числе трудовых книжек и личных дел работников Учреждения.

В Учреждении отсутствуют:

- инструкции по общему делопроизводству, кадровому делопроизводству, которые закрепляют принятые внутри организации правила работы с документами на всех этапах работы с ними;

- номенклатура дел, которая представляет собой систему группировки документов в дела, а также используется для учета документов временных сроков хранения, их отбора к передаче в архив или на уничтожение;

- порядок ведения, хранения и учета трудовых книжек;

- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним

- положение о защите персональных данных работников;

- журналы (книги) регистрации и учета документов: трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, листков нетрудоспособности, ознакомления работников с локальными нормативными актами, прохождения работниками обязательного медицинского освидетельствования и т.п.;

- перечень личных дел;

и др. обязательные локальные нормативные акты.

(л.2-3 акта)

2. В нарушение действующего трудового законодательства работников не знакомят под роспись с приказами на прием на работу, увольнение, на предоставление отпусков и др., что подтверждается отсутствием подписей работников в приказах.(л.3 акта)

3. Штатное расписание не соответствует унифицированной форме № Т-3.

В штатное расписание не включены педагоги дополнительного образования в кол-ве 8,55 ед., что является нарушением ст. 57 ТК РФ. (л.3-4 акта)

4. В нарушение Номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г. № 678 в штатное расписание включена должность «логопед» вместо должности «учитель-логопед». (л.4 акта)

5. В штатном расписании необоснованно установлена должность редактора 0,3 ставки не существующей газеты «Переменка. (л.4 акта)

6. В нарушение приказа Минздравсоцразвития России № 761-н от 26.08.2010г. и квалификационных характеристик должностей работников должность заместителя директора по административно – хозяйственной части замещает работник не отвечающий квалификационным требованиям по данной должности. (л.4 акта)

7. В нарушение ст. 22 ТК РФ в Учреждении установлен разный коэффициент соотношения оклада заместителей директора к окладу руководителя: 0,8 и 0,7. и продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. (л.4 акта)

8. В нарушение установленного порядка применения унифицированных форм имеет место случаи оформления приема на работу приказом не по форме № Т- 1.(л.4 акта)

9.В нарушение ст.60.1, 282, 284 ТК РФ имеет место приема на работу работников по внутреннему совместительству более чем на половину месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. Так на период временного отсутствия работников принимались на работу по внутреннему совместительству: сторожей - на 0,75 ставки сторожа, на 1,0 ставки рабочего по обслуживанию и ремонту здания. (л. 4 акта)

10. В нарушение действующего законодательства приказы о приеме на работу издаются несвоевременно: заранее, без заключения трудового договора и позднее трех рабочих дней со дня фактического начала работы.(л.5 акта)

11.Несвоевременно издаются приказы на расторжение трудового договора с работниками (увольнение). В нарушение ст. 84.1. ТК РФ работников не знакомят с приказами, что подтверждается отсутствием подписей работников в приказах. Несвоевременное издание приказов на увольнение повлекло задержку выдачи трудовых книжек и расчета с работниками.

(л.5 акта)

12.В нарушение ст. 57, 67 ТК РФ в трудовых договорах не прописывается трудовая функция, место и дата заключения трудового договора, режим работы, продолжительность рабочего времени, компенсационные и стимулирующие выплаты и др. существенные условия договора, нет подписей работников (л.5 акта).

13.Не со всеми работниками имеются трудовые договоры и дополнительные соглашения. В личных делах работников отсутствуют личные карточки Т-2, справки о наличии (отсутствии) судимости педагогов, согласия работников на обработку персональных данных, документов, подтверждающих педагогический стаж, отсутствуют личные подписи работников в кадровых приказах, заявлениях, трудовых договорах, личных карточках Т-2 либо подписи вызывают сомнения в их подлинности. (л. 3, 5-9 акта).

14. Наличие в списочном составе Учреждения работников, фактически не осуществляющие свои трудовые функции в данном Учреждении. (л. 7-8 акта)

15. Работники не ознакомлены с трудовыми книжками. (л.9 акта)

16. Педагоги дополнительного образования объединений, не имеющие педагогического образования, не прошли профессиональную переподготовку и обучение, дающие право на педагогическую деятельность. Из всего состава пед.работников курсовую переподготовку в объеме 250 часов не прошел ни один педагог.(л.9 акта)

17.В нарушение ст. 111,112,153 ТК РФ, режима рабочего времени, установленного Правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором Учреждения, а также трудовыми договорами работников, работа отдельных объединений проводится в выходные нерабочие дни согласно утвержденному расписанию занятий. При этом отсутствуют локальные акты регламентирующие работу в выходные нерабочие дни. Компенсационные выплаты за работу в выходной день не производится. (л.9 акта).

18. В нарушение ст. 60.1., 282-285 ТК РФ, работники Учреждения, работающие на условиях внутреннего совместительства, выполняют работу по совместительству в свое основное рабочее время. Не соблюдаются особенности работы по совместительству педагогических работников, установленных постановлением Министерства труда и социального развития от 30.06.2003г. № 41 Педагогический персонал, работающий в Учреждении по внутреннему совместительству, проводят занятия в объединениях с обучающими в свое основное рабочее время, не дорабатывая норму времени по основной должности. Подготовка к проведению занятий также проводится в основное рабочее время. При этом не соблюдается законодательно установленная норма рабочего времени в неделю

График рабочего времени установлен не для всех работников. С графиком работы никто из сотрудников Учреждения не ознакомлен (л.9, 11 акта)

19. В нарушение ст. 108 ТК РФ рабочим, график работы которым установлен с 14-00 – 22-00 час и скользящий график (для сторожей) не установлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.(л.9 акта)

20.В течение учебного года неоднократно издавались приказы на изменение объема учебной нагрузки, установленной на начало учебного года, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, которая не может изменяться в текущем учебном году. Установлены факты значительного превышения допустимой учебной нагрузки, (л,10,11,14 акта)

21.Никто из работников Учреждения не имеет в пользовании должностных инструкций, которые по содержанию не отвечают квалификационным характеристикам должностей работников образования. Должностные инструкции длительное время не уточнялись и не обновлялись. (л.10 акта)

22.В нарушение кадрового законодательства Учреждением не ведется учет предоставленных ежегодных и дополнительных оплачиваемых отпусков, отпусков без сохранения заработной платы. В личных карточках Т-2 раздел «Отпуска» не заполняется. В результате исчисление продолжительности отпусков и определение стажа, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск, исчисляется неправильно. В приказах на предоставление отпусков неправильно указывается или не указывается период работы, за который предоставляется отпуск. Исчисление стажа, дающего право на очередной ежегодный отпуск, исчисляется с даты окончания предшествующего отпуска. Имеют место случаи предоставления отпусков без заявлений и заявлениям с сомнительными подписями, отзыв из отпуска без согласия работника.

Отпуска педагогам - внешним совместителям, предоставляются ежегодные отпуска не 42 кал. дня, а за вычетом всего периода нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, не принимая во внимание порядок, установленный ст. 121 ТК РФ. Неправильно исчисляется количество дней компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников.(л,10 акта)

23. В нарушение ч.1 ст.115 ТК РФ руководителю клуба предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 42 кал. дня вместо положенных 28 кал. дней. (л.10 акта)

24. В нарушение ст.128, 335, ТК РФ работнику предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на основании ст. 128 ТК РФ сроком на 1 год с 05.12.2015 по 04.12.2016г. На момент предоставления такого отпуска непрерывный педагогический стаж работы Никулочкиной Е.И. составил 3г.8мес при требуемом стаже 10 лет. Ст. 128 ТК РФ не предусмотрено предоставление годичного отпуска.(л.10-11 акта)

25. В нарушение действующего трудового законодательства делопроизводителю приказом № 121-к от 12.10.2016г. разрешено отсутствовать на рабочем месте 13.10.2016г. для контроля врача-онколога с сохранением заработной платы. (л.11 акта)

26. В нарушение ТК РФ согласно утвержденному графику работы Учреждения на 2015-2016год руководителю клуба установлена продолжительность рабочей недели 39 час., вместо 40 час в неделю, в результате еженедельно Шувалова Н.В. не дорабатывает 1 час или 4 час. в месяц. Оплата труда производится как за полную норму рабочего времени.(л.11 акта)

27. В нарушение ст.60.2., ч. 2 ст. 151 ТК РФ за выполнение дополнительной работы временно отсутствующего работника – директора Учреждения Халютиной Г.В. , возложенной на заместителей Хохлову О.Ю., Жученкову Г.В, Ермилову О.М., оплата не производилась, дополнительные соглашения не оформлялись.(л.11 акта)

28. В нарушение действующего законодательства, заработная плата на 2015-2016 г. пед.работнику Поймаловой Т.В. установлена протоколом заседания выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения.(л.11 акта)

29. Оплата труда педагогам доп.образования, оказывающим платные услуги, производится по приказу директора Учреждения Халютиной Г.В. без представления расчетов выплачиваемых сумм или других документов, подтверждающих обоснованность сумм начислений оплаты.(л.12 акта)

30. Не соблюдаются установленные размеры формирования базового ФОТ и фонда стимулирующих выплат, утвержденным Положением об оплате труда. Фактически начисленный за период с 01.09.2015 по 01.12.2016г ФОТ баз. превышен на 82,1 т.р. или 2,5% , в результате чего ФСВ уменьшен на эту же сумму 82,1 т.р. или 2,5%. (л.12 акта)

31. В нарушение положения «О порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда …», (приложение № 3 к коллективному договору Учреждения на 2015-2017 год), в Учреждении отсутствует комиссия по распределению фонда стимулирующих выплат, нет протоколов, директор издает приказы на суммы выплат, которые не являются стимулирующими выплатами по результатам работы Учреждения, единовременными премиями, премиями за выполнение особо важных заданий, стабильные показатели в работе и.т.д., а на доплату до МРОТ работникам, за исключением выплаты материальной помощи к отпуску и премирование директора Учреждения, выплачена материальная помощь работнику совместителю.( л.12 акта)

32.Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства по другой должности и другому трудовому договору, начисление заработной платы в расчетной ведомости по основному месту работы и внутреннему совместительству производится работнику одной строкой с выделением в общей графе с другими начислениями. (л.12 акта)

33.Приказом № 32-к от 04.05.2016 работнику предоставляется отгул за ранее отработанное время, при этом в табеле учета рабочего времени «отработанный» день 13.03.2016г. значится выходным днем (л.12 акта)

34.Выявлены грубые нарушения действующего законодательства при проверке аттестационных дел. В нарушение действующего законодательства в Учреждении не принят локальный нормативный правовой акт об аттестации заместителей директора, руководителей структурных подразделений. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ № 276 от 07.04.2014 (Далее – приказ № 276) аттестация педагогических работников Учреждения проводится в соответствии с Положением об аттестационной комиссии Учреждения, утвержденного директором Халютиной Г.В. 01.09.2014г. Много нарушений допущено в оформлении аттестационных документов: отсутствуют графики проведения аттестации, не соблюдаются сроки и порядок проведения аттестации, противоречивые составы комиссий, отсутствуют необходимые подписи членов комиссии и работников, подписи вызывающие сомнения их подлинности, и.т.д. (л.12-14 акта)

34.В Учреждении отсутствует положение об объединении. Отсутствует учет показателей, предусмотренных муниципальным заданием.

35. При низкой посещаемости объединений, дети делятся на 2 группы (ритмопластика, педагог Халютина Г.В.) В журналах отмечаются не все отсутствующие на занятиях дети. (л.14 акта)

36. Открытие и закрытие объединений производится приказом директора по заявлениям педагогов дополнительного образования без рассмотрения данного вопроса на педагогическом совете Учреждения. (л.14-15 акта)

37.В учебной деятельности Учреждения выявлены нарушения годового календарного учебного графика (сроков начала и окончания занятий), зачисления детей на обучение и отчисление детей из объединений, несоответствие зачисленных детей со списками в журналах занятий как по количеству так и пофвмильно, отсутствие заявлений родителей на отчисление детей, несоответствие педагога, фактически проводившего занятия, назначенному приказом директора и др. (л.15-16 акта)

38. В нарушение п.4.14.Устава Учреждения дополнительные общеразвивающие программы утверждены директором МБУ ДО ФЦДТ.

39. В соответствии с п. 3 приказа Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013г. отсутствуют общеобразовательные программы по направлениям. Содержание образовательных программ не отвечает установленным требованиям и имеет место дублирования отдельных пунктов программ.. Учреждение работает по программам, которые несколько лет не пересматривались и не обновлялись или вообще отсутствуют («Школа игры на гитаре» - 28.08.2009г,, Клуба по местожительству «Шанс» -28.08.2012г, «Авторская песня» - 28.08.2005г.и др.). (л.15-16 акта)

40. Выявлены грубые нарушения в оказании платных услуг: не на все услуги заключены договоры, заключены договоры на услуги, не предусмотренные прейскурантом цен, не утверждена форма договора, договоры не имеют номера и дат заключения и др.

Фактически условия заключенных договоров на оказание платных услуг сторонами не исполняются. Услуги предоставляются не в полном объеме, оплата родителями производится в сумме меньшей, чем установлена договорами. Занятия в объединении «Творческий час» проводятся как на платной основе, так и на бюджетной основе по одной и той же образовательной программе, без документального разграничения. Занятия в объединении «Ритмопластика» проводятся на бюджетной основе. (л.16-17 акта)

41.Оказание услуг взрослым не оформлены как платные услуги. Договоры на оказание добровольных пожертвований не заключались. (л.17 акта)

42.Не составляются акты выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающие выполнение условий совместной деятельности сторонами по договору с ООО «Промышленная автоматика». Нарушения в оформлении при заключении договора. (л.17 акта)

43. В здании Учреждения осуществляет свою деятельность постороннее лицо Швагерев Н.В. без документального оформления на условиях безвозмездного пользования помещением. (л.17 акта)

44. Грубые нарушения при проверке авансовых отчетов. В учреждении отсутствует положение о командировках. В нарушение п. 6.3. Указаний N 3210-У расходы на административно – хозяйственные цели произведены без предварительного разрешения директора Халютиной Г.В. и др. (л.17-18 акта)

45. В нарушение ст. 244 ТК РФ в Учреждении отсутствует локальный акт, определяющий перечень работников, с которыми могут заключаться договоры о материальной ответственности, а также формы этих договоров. Выдача наличных денежных средств под отчет выдается в соответствии с установленным перечнем работников, на которых возложена материальная ответственность. Фактически за расходование денежных средств работники отчитываются после совершение денежных расходных операций без ограничения категории работников. (л.17-18 акта).

На основании вышеизложенного предписываю:

**1.** Разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений и причин неудовлетворительной работы Учреждения и представить их в срок до 10.02.2017 г.

**2. У**странить нарушения трудового законодательства, финансово-хозяйственной и образовательной деятельности, выявленные в ходе проверки, в срок до 26.02.2017г.

**3.** Привлечь к ответственности виновных лиц, допустивших нарушения трудового законодательства, финансово-хозяйственной и образовательной деятельности Учреждения, выявленных в результате проверки.

**4**. В срок до 26.02.2017г. представить отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих документов.

**5.** Не допускать нарушений трудового законодательства, финансового законодательства, законодательства в сфере образования Российской Федерации

Главный специалист

контрольно – ревизионного сектора

администрации г.

Фокино Никуткина Л.Н