

АКТ ПРОВЕРКИ № 29/21

16 июля 2021 г., 10:00

г. Москва, Звонарский пер., д. 4, стр. 1

1. Наименование органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего ведомственный контроль: Департамент культуры города Москвы.

2. Сведения о подведомственной организации: **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Р.М.Глиэра"**, ИНН 7706404008, ОКПО 05113045, ОГРН 1037739449923.

3. Дата и номер приказов (распоряжений), на основании которых проводится проверка:

приказы Департамента культуры города Москвы:

от 4 декабря 2020 г. № 770/ОД "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях (предприятиях, организациях), подведомственных Департаменту культуры города Москвы" (в редакции приказов Департамента культуры города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 974/ОД, от 27 января 2021 г. № 34/ОД, от 2 апреля 2021 г. № 221/ОД, от 26 мая № 328/ОД);

от 30 ноября 2020 г. № 756/ОД "Об утверждении Плана проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждений (предприятий, организаций) на 2021 год";

от 29 декабря 2020 г. № 975/ОД "О проведении плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждениях (предприятиях, организациях) в 2021 году".

Форма проверки: плановая, выездная.

4. Фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку:

заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Ю.М.Еремеева;

начальник Управления государственной службы и кадров Департамента культуры города Москвы М.В.Разинкова;

начальник отдела технической эксплуатации и безопасности Управления материально-технического развития Департамента культуры города Москвы Д.В.Соловьёв;

начальник отдела кадрового контроля Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Кадровый центр Департамента культуры города Москвы" Г.Э.Бекасова;

аналитик 1 категории отдела кадрового контроля Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Кадровый центр Департамента культуры города Москвы" С.М.Усманова.

аналитик 1 категории отдела кадрового контроля Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Кадровый центр Департамента культуры города Москвы" Т.А.Оболонская.

5. Фамилия, имя, отчество, должность представителей подведомственной организации, присутствовавших при проведении проверки:

директор учреждения А.Л.Штейнгауэр;

начальник общего отдела М.Э.Гудина.

6. Дата начала и окончания проведения проверки: с 18 июня по 16 июля 2021 г.

Место проведения проверки: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 29.

7. Сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нарушениях.

В нарушение абзаца 10 части 2 статьи 22, части 3 статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) не все работники учреждения ознакомлены с правилами внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР) под роспись. Например, не ознакомлены работники П.В.Зайцев, Д.В.Обухов, М.С.Панова, О.С.Заикина, Б.Д.Дюсекина.

В нарушение части 1 статьи 101, части 1 статьи 119 ТК РФ пункт 5.15 ПВТР учреждения, устанавливая ненормированный день для отдельных категорий работников, не включает в него директора учреждения, в трудовом договоре которого установлен ненормированный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск.

В нарушение части 1 статьи 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени некоторых работников при работе по внутреннему совместительству превышает четыре часа в день. Например, работник О.С.Заикина в соответствии с утвержденным директором учреждения А.Л.Штейнгауэром 1 сентября 2020 г. графиком рабочего времени на период с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. работает по пятницам как совместитель по должности "Преподаватель" 4 часа 10 минут (12:00-13:05, 14.45-15:50, 16.30-18:30).

В нарушение части 3 статьи 95 ТК РФ у некоторых работников учреждения при шестидневной рабочей неделе накануне выходного дня установлена продолжительность рабочего времени, превышающая 5 часов. Например, у работника Т.С.Савельева – 7 часов 15 минут.

В нарушение статей 135, 144 ТК РФ, постановления Правительства Москвы от 24 октября 2014 г. № 619-ПП "О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы", без учета требований приказов 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" и 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 не регламентированы критерии и показатели оценки эффективности и результативности деятельности, размеры, алгоритм расчета следующих стимулирующих выплат: премий за эффективность деятельности работников, единовременных премий, персональных надбавок работникам школы по итогам оценки эффективности их деятельности.

В нарушение статьи 60.2 ТК РФ, пункт 4.2 положения об оплате труда учреждения подменяет компенсационные выплаты стимулирующими, устанавливая стимулирующие выплаты и их размер за выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей педагогических работников, такой как заведование отделениями, предметными комиссиями и выполнение учебно-методической и концертно-воспитательной работы.

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы", постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 № 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" пункт 2.3.15 положения об оплате труда учреждения предоставление ежегодного отпуска педагогическим работникам в размере 56 календарных дней и его расчет устанавливает на основании недействующих постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. № 213 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" и постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам".

В нарушение абзаца 10 части 2 статьи 22, части 3 статьи 68 ТК РФ не все работники учреждения ознакомлены с положением об оплате труда, положением о критериях оценки эффективности деятельности работников учреждения, положением о премировании работников учреждения под роспись. Например, не ознакомлены работники учреждения П.В.Зайцев, Д.В.Обухов, М.С.Панова, Б.Д.Дюсекина.

В нарушение части 3 статьи 123 ТК РФ извещение о времени начала отпуска работников производится под роспись позднее чем за две недели до его начала, что подтверждается информационным письмом директора учреждения А.Л.Штейнгауэром от 28 июня 2021 г. № б/н.

В нарушение статьи 334 ТК РФ, постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" некоторым преподавателям и концертмейстерам учреждения, например, М.Г.Очаковской, В.А.Козыревой, в графике отпусков на 2021 год установлены ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью менее 56 календарных дней.

В нарушение части 3 статьи 124 ТК РФ имеется задолженность перед работниками по ежегодным отпускам. Например, своевременно

не предоставлены ежегодные отпуска работникам учреждения М.Э.Гудиной, В.С.Беляеву.

В нарушение части 9 статьи 136 ТК РФ оплата отпуска производится позднее чем за три дня до его начала. Например, оплата ежегодного отпуска работника К.В.Курепина за отпуск с 31 мая 2021 г. по 28 июня 2021 г. была произведена 31 мая 2021 г.

В нарушение абзаца 9 части 2 статьи 57 ТК РФ в трудовых договорах с работниками учреждения не регламентировано обязательное условие трудового договора – условия труда на рабочем месте. Например, трудовые договоры с работниками А.М.Габдрахмановой, С.Х.Яншиной, А.С.Шагаевской.

В нарушение статьи 60.1, части 4 статьи 282 ТК РФ в трудовом договоре некоторых работников отсутствует обязательное указание на то, что работа является совместительством. Например, трудовой договор с О.С.Заикиной от 15 сентября 2020 г. №159/20, трудовой договор с Т.С.Савельевым от 1 сентября 2019 г. №137/19А.

В нарушение статьи 72 ТК РФ при изменении определенных сторонами условий трудового договора, а именно осуществлении перевода на другую работу, с работником оформляется новый трудовой договор без расторжения первоначального. Например, в личном деле работника учреждения М.Э.Гудиной имеются два трудовых договора по основному месту работы, заключенных на неопределенный срок, первый – по должности инженера по охране труда и технике безопасности (трудовой договор от 12 января 2011 г.), второй – по должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе (трудовой договор от 1 марта 2015 г.), при этом выплата заработной платы и учет рабочего времени производятся только по второму трудовому договору.

В нарушение части 2 статьи 66 ТК РФ, пункта 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 69, пункта 13 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 (далее – Правила), в графе 3 раздела "Сведения о работе" в трудовых книжках некоторых работников в виде заголовка не указано сокращенное наименование учреждения. Например, трудовые книжки работников Б.Д.Дюсекиной, П.В.Зайцева.

В нарушение абзаца 4 пункта 41, пункта 44 Правил в учреждении отсутствует приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, что подтверждается информационным письмом директора учреждения А.Л.Штейнгауэра от 28 июня 2021 г. № б/н.

В нарушение пункта 44 Правил в учреждении по состоянию на 28 июня 2021 г. отсутствовали бланки трудовой книжки и вкладыша в нее, что подтверждается информационным письмом директора учреждения А.Л.Штейнгауэра от 28 июня 2021 г. № б/н.

В нарушение части 1 статьи 140 ТК РФ при прекращении трудового договора с работником выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится позднее дня увольнения работника. Например, увольнение работников учреждения В.С.Цатуряна, Л.Н.Махновской, Н.Н.Зобовой

В нарушение пункта 12 Правил в записях раздела "прием на работу и переводы на другую работу" личных карточек унифицированной формы № Т-2, которые повторяют запись, внесенную в трудовую книжку и с которой работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, отсутствует подпись работников. Например, личные карточки унифицированной формы № Т-2 работников М.О.Непряхиной, М.Р.Алексеева, И.В.Архипова, Ю.В.Завелишко, Т.В.Бойко.

В нарушение пункта 5.16 Устава учреждения (редакция № 3), утвержденного приказом Департамента культуры города Москвы от 22 ноября 2011 г. № 755, кандидатура А.М.Габдрахмановой на должность главного бухгалтера не согласована с Департаментом культуры города Москвы, работник принят 13 июня 2012 г. на неопределенный срок. Аналогичное нарушение выявлено в отношении заключения трудового договора с С.Х.Яншиной как с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С.Х.Яншина принята на должность 1 марта 2015 г. на неопределенный срок.

В нарушение приказа Департамента культуры города Москвы от 11 мая 2016 г. № 319 "О согласовании назначения заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы" и согласования с Департаментом культуры города Москвы от 7 июля 2020 г. № ДК-01-10-13335/20 заместителю Ю.П.Сыроватскому продлен срок трудового договора до 4 августа 2021 г., вместо согласованного срока до 2 августа 2021 г.

В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее – приказ № 52н) представленные учреждением таблицы учета использования рабочего времени (далее – табель) за период с февраля по май 2021 г. не соответствуют утвержденной приказом № 52н унифицированной форме.

В нарушение приказа № 52н представленные учреждением таблицы содержат условные обозначения, не предусмотренные приказом № 52н и не установленные учетной политикой учреждения, утвержденной приказом учреждения от 30 декабря 2020 г. №73/ОД. Например, в таблице за март 2021 г. в отношении работников Т.Б.Абаимовой, В.А.Лаврёнова, Е.И.Рензиной, Е.Е.Рукавишниковой, Т.Г.Сёминой используются условные обозначения "рnod", работа в нерабочие оплачиваемые дни.

В нарушение приложения № 2 Постановления Министерства труда Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. № 85 "Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности" представленный договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 26 августа 2019 г., заключенный с начальником административно-хозяйственного отдела В.Д.Рагулиным, не соответствует утвержденной типовой форме.

В нарушение абзаца 10 части 2 статьи 22, части 3 статьи 68 ТК РФ работники учреждения не ознакомлены с положением о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности учреждения под роспись.

В нарушение пункта 9 части 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – ФЗ "О персональных данных") пункт 4.2.2 Положения о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников, утвержденного приказом директора учреждения от 1 сентября 2018 г. № 27/ОД (далее – положение о персональных данных), определяя содержание письменного согласия работника на обработку его персональных данных, не устанавливает наличие подписи субъекта персональных данных.

В нарушение части 4 статьи 9 ФЗ "О персональных данных" в некоторых представленных согласиях работников на обработку персональных данных отсутствуют наименование и адрес оператора, получающего и обрабатывающего согласие субъекта персональных данных, цель обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных, а также способ отзыва согласия. Например, согласия на обработку персональных данных А.М.Габдрахмановой, С.Х.Яншиной, А.В.Галушкиной, С.Н.Калининой, Н.А.Завгородней.

В нарушение статей 7, 10.1 ФЗ "О персональных данных" пункт 4.2.4 положения о персональных данных предусматривает возможность размещать некоторую информацию, содержащую персональные данные работников, без их согласия, например фамилию, имя, отчество, год начала работы в учреждении и адрес личной электронной почты административно-управленческого персонала; информацию о персональном составе педагогических работников, их фамилии, имена, отчества, занимаемые должности, уровень образования, квалификации, наличие ученой степени, ученого звания.

В нарушение части 1 статьи 65, части 1 статьи 86 ТК РФ, части 5 статьи 5 ФЗ "О персональных данных" учреждение допускает избыточную обработку персональных данных по отношению к заявленным целям, копируя и храня копии представленных документов работников. Кроме того, пункт 4.3.3 положения о персональных данных устанавливает формирование

при заключении трудового договора личного дела работника, в которое подшиваются копии представленных документов.

В нарушение абзаца 10 части 2 статьи 22, части 3 статьи 68 ТК РФ учреждение при приеме на работу не ознакомило работников с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работников. Например, в учреждении отсутствует ознакомление с положением о персональных данных.

В нарушение абзаца 7 части 1 статьи 65, части 1 и 3 статьи 351.1 ТК РФ справки о наличии (отсутствии) судимости у работников в сфере культуры и искусства, осуществляющих работу с участием несовершеннолетних, при приеме на работу некоторыми сотрудниками не предъявляются. Справки о наличии (отсутствии) судимости некоторых работников, представленные учреждением на сотрудников, выданы датой позже, чем дата приема сотрудника в учреждение, например, Б.Д.Дюсекина принята на работу 15 марта 2021 г., справка выдана 5 апреля 2021 г., П.В.Зайцев принят на работу 16 апреля 2021 г., справка выдана 26 мая 2021 г.

В нарушение статьи 209, части 3 статьи 226 ТК РФ план мероприятий по охране труда в учреждении не указывает расходы и источники финансирования мероприятий, а также содержит неполный перечень мероприятий, необходимых для успешного функционирования системы управления охраной труда.

В нарушение пункта 2.1.5 Постановления Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте учреждения нарушена периодичность проведения инструктажей.

В нарушение статьи 212 ТК РФ, пункта 5.1, главы V приложения 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации" работа по организации предварительных и периодических медицинских осмотров в учреждении проводится не в полном объеме.

В нарушение статей 34 и 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 мая 2005 г. № 402 "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте" в учреждении просрочены срок аттестации и гигиенической подготовки, отмечаемой в медицинских книжках, у работников А.М.Габдрахмановой, Ю.П.Сыроватского.

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н "Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью

и другими средствами индивидуальной защиты" не представлен приказ по учреждению о выдаче техническому персоналу (дворник К.Ш.Омуралиев, уборщики: Ы.М.Токтосумова, С.М.Токтосумова) рабочей формы. Сертификат соответствия и(или) декларация соответствия на выдаваемые СИЗ (спецодежда) не представлены. Личные карточки учета и выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты не представлены. Личные карточки учета смывающих и обезвреживающих средств не ведутся.

Согласно представленному информационному письму директора учреждения А.Л.Штейнгауэра от 28.06.2021 №б/п следует, что помимо преподавателя Д.А.Штейнгауэр и преподавателя О.А.Штейнгаура – сына и дочери директора учреждения А.Л.Штейнгауэр, работники, относящиеся к административно-управленческому персоналу и состоящие между собой в близком родстве или свойстве, в учреждении не работают.

8. Сведения о соответствии коллективного договора трудовому законодательству и/или иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права: _____.

9. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой функции работников, рекомендуемые к признанию недействующими в связи с их несоответствием трудовому законодательству и/или иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права: _____.

10. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой функции работников, рекомендуемые для пересмотра и внесения в них соответствующих изменений в связи с их несоответствием трудовому законодательству и/или иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права, а также содержанием положений, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим законодательством: _____.

ПВТР;

положение о персональных данных;

положение об оплате труда;

положение о премировании работников учреждения;

положение о критериях оценки эффективности деятельности работников учреждения.

11. Рекомендации о необходимости направления специалистов для прохождения соответствующих курсов повышения квалификации или семинаров: _____.

12. Необходимость первоочередного проведения плановой проверки в отношении данной подведомственной организации в следующем году (в случае проведения внеплановой проверки): _____.

13. Наличие в подведомственной организации журнала учета проводимых проверок: _____.

14. Срок для устранения выявленных нарушений: по итогам проведенной проверки устранить выявленные нарушения до 13 августа 2021 г., о результатах доложить в Управление государственной службы и кадров Департамента культуры города Москвы в срок до 18 августа 2021 г. с представлением подтверждающих материалов на бумажном носителе, заверенных надлежащим образом.

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель руководителя
Департамента культуры города Москвы



Ю.М.Еремеева

Начальник Управления
государственной службы и кадров
Департамента культуры города Москвы



М.В.Разинкова

Начальник отдела технической эксплуатации и безопасности
Управления материально-технического развития
Департамента культуры города Москвы



Д.В.Соловьёв

Начальник отдела кадрового контроля
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы "Кадровый центр
Департамента культуры города Москвы"



Г.Э.Бекасова

Аналитик 1 категории отдела кадрового контроля
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы "Кадровый центр
Департамента культуры города Москвы"



Т.А.Оболонская

Аналитик 1 категории отдела кадрового контроля
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы "Кадровый центр
Департамента культуры города Москвы"
16 июля 2021 г.



С.М.Усманова

С настоящим актом ознакомлен:

Руководитель (иной уполномоченный представитель) подведомственной
организации Член об. дирекции (подпись) Инициала СХ (расшифровка подписи)

16 июля 2021 г.

Экземпляр акта получил:

Руководитель (иной уполномоченный представитель) подведомственной организации Ч.О. Дуренора _____ Дюшова С.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

16 июля 2021 г.

Отметка об отказе руководителя подведомственной организации (иного уполномоченного представителя) в ознакомлении с актом проверки _____.