


УТВЕРЖДАЮ

Глава города


А.В. Зотов
« 4 » 04 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах служебной проверки

Комиссией в составе:

Председателя комиссии – начальника УДиК Фетисова В.В., членов комиссии: заместителя начальника управления делами и кадрами администрации Ю.В. Мерзлякова, консультанта, инспектора по кадрам отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства Сегеда О.И., консультанта, юрисконсульта правового управления Кузиной Н.Н., на основании распоряжения Главы муниципального образования город Ковров Владимирской области от 10.03.2016 № 01-100-08/26, проведена проверка соблюдения трудового законодательства и реализации антикоррупционных мероприятий, предусмотренных Решением Совета народных депутатов города Коврова от 28.08.2015 года № 231, в муниципальном автономном учреждении «СК «Мотодром».

В ходе проверки установлено:

1. Результаты проверки.

В муниципальном автономном учреждении «СК «Мотодром» действует утвержденное штатное расписание и штатно-численная расстановка персонала. Ведётся журнал кадровых приказов и разработаны следующие нормативные акты:

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение об общем собрании работников учреждения.
3. Положение о тренерском совете.
4. Положение о премировании (создана комиссия по распределению стимулирующего фонда).
5. Положение о предоставлении дополнительных платных услуг.
6. Положение об обработке персональных данных (от 11.01.2016).
7. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения.
8. Положение о порядке составления расписания занятий.
9. Положение о Наблюдательном совете.

В результате проведения проверки установлено, что не разработаны локальные акты о комплектовании и хранении документов, инструкция по делопроизводству, номенклатура дел, а также обнаружены следующие нарушения:

1. В нарушение статьи 67 Трудового кодекса РФ, трудовые договоры, заключенные с сотрудниками учреждения, не содержат письменного подтверждения о получении второго экземпляра договора работником. Не оформлены трудовые договоры с Тихомировым А.В., Чистяковой Ю.Н., Панкратовой Л.М., Тимофеевой Н.И., Масловым Е.П.

2. В нарушение п.12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225» не оформлены при поступлении на работу сотрудников карточки Т-2.

3. В нарушение закона от 27.07.2006 №152-ФЗ отсутствуют согласия на обработку персональных данных сотрудников: Быченковой, Павловой, Королева, Тихомирова, Пестовой, Чистяковой, Данилычева, Ситникова., Контевой, Староверова.

4. В нарушение ст.351.1. ТК РФ на момент проверки отсутствовали справки о наличии (отсутствии) судимости у тренеров, осуществляющих трудовую деятельность в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних и медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание несовершеннолетних (Быченкова-мед.сестра, тренеры - Павлова, Королёв, Щетков, Контева, Староверов)

5. В нарушение ст.212 ТК РФ у сотрудников отсутствуют медицинские заключения о прохождении первичного медицинского осмотра (Чистякова, Пургина, Тимофеев, Пантяшина, Грызунов, Солдатов, Сафронова), в нарушение п.3.2.2. Отраслевого соглашения по организациям подведомственным Министерству спорта РФ, между министерством спорта РФ и профсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма РФ 2015-2017г. отсутствуют заключения о прохождении мед.осмотра у тренеров: Павловой, Щеткова, Коптевой, Маслова, Староверова.

6. В нарушение п. 3 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225, сотрудники учреждения приняты на работу без предоставления трудовых книжек (вахтеры Лачин, Ситников, механик-водитель Данилычев, администратор Шилова) соответственно запись о приёме в трудовые книжки не вносилась.

7. В нарушение п.45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225 отсутствует приказ о назначении ответственного за ведение и хранение трудовых книжек.

8. В нарушение п.41 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225, в учреждении не исполняется порядок ведения журнала учёта движения трудовых книжек, имеется журнал движения трудовых книжек, однако он не ведётся с июля 2015 года, на момент проверки последняя запись была от 27.07.2015 года.

9. В учреждении отсутствуют утвержденные должностные инструкции сотрудников.

Во исполнение решения Совета народных депутатов города Коврова по вопросу противодействия коррупции приказами по учреждению разработаны все необходимые документы.

Вместе с тем, при проверке установлено, что приказ о комиссии по противодействию коррупции содержит явный коррупциогенный фактор: председатель комиссии - директор учреждения Данилов А.Л. (что недопустимо в соответствии с п.4.2 Решения Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области №231, где определено, что руководитель учреждения обеспечивает непосредственную подчиненность ему таких структурных подразделений), член комиссии: Данилова Н.И. – его супруга (заинтересованное лицо).

При проверке режима рабочего времени 24.03.2016 на 08.00 на рабочие места прибыли сотрудники учреждения согласно графиков работы, за исключением:

1. Директор учреждения Данилов А.Л. находился в МКУ «Управление физкультуры и спорта».

2. Специалист по физ. культуре Данилова Н.И. находилась в МКУ «Управление физкультуры и спорта».

3. Администратор Чистякова Ю.П. по телефону попросила один день без содержания по семейным обстоятельствам.

3. Тренер Царёв А.И., с 01.01.2016 года отсутствует на работе, причина его отсутствия неизвестна, факт невыхода на работу фиксируется в актах.

4. Тренер Маслов Е.П. с 14.03.2016 года отсутствует на работе, причина его отсутствия неизвестна, факт невыхода на работу фиксируется в актах.

Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда сотрудников учреждения ведется своевременно, ответственный за ведение табеля – ведущий специалист по кадрам И.В. Веремеева.

Объяснения отсутствующих сотрудников и копии актов не выхода на работу прилагаются.

2. Причины происшедшего.

1. Ненадлежащий контроль за организацией кадрового делопроизводства, документооборота, а также соблюдением трудового законодательства в учреждении со

стороны директора Данилова А.Л.

2. Безответственное отношение к исполнению своих должностных обязанностей со стороны специалистов, осуществляющих ведение кадрового делопроизводства в период с июля 2015 года до января 2016 года Даниловой Н.И., с января 2016 года по февраль 2016 года Чистяковой Ю.Н.

3. Выводы и предложения по результатам проверки:

1. Служебную проверку считать оконченной.

2. За ненадлежащее исполнение директором муниципального автономного учреждения «СК «Мотодром» А.Л. Даниловым возложенных на него трудовых обязанностей, выразившемся в ненадлежащем контроле за организацией кадрового делопроизводства и документооборота - объявить замечание.

3. Рекомендовать директору МАУ «СК «Мотодром» А.Л. Данилову провести внутреннее расследование, лиц, виновных в допущенных нарушениях, привлечь к дисциплинарной ответственности.

4. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта» С.В. Чеснокову:

- обесудить действия А.Л. Данилова на служебном совещании с руководителями спортивных учреждений;

- устранить причины возникновения подобных нарушений с целью недопущения их впредь;

- усилить контроль за деятельностью спортивных учреждений.

Председатель комиссии



В.В. Фетисов

Ознакомлен:

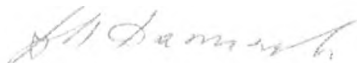
«02»

04

2016



(подпись)



(инициалы, фамилия)