

АКТ
о результатах проведения проверки № 2

Дата, время и место составления акта: 20 ноября 2013 года

Наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль:

- Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района

Наименование подведомственного учреждения:

- МУ «Координационно-методический центр культуры и досуга».

Дата и номер приказа, на основании которого проведены Мероприятия по контролю, вид проверки:

- Приказ комитета по культуре, спорту и молодёжной политике по административно-организационным вопросам от 18 октября 2013 года № 10 «О проведении мероприятий по контролю за соблюдением трудового законодательства в учреждениях культуры, спорта и молодёжной политике»,
- Приказ комитета по культуре, спорту и молодёжной политике по административно-организационным вопросам от 14 ноября 2013 года № 15/2 «О внесении изменений в приказ от 18 октября 2013 года № 10 «О проведении мероприятий по контролю за соблюдением трудового законодательства в учреждениях культуры, спорта и молодёжной политике».

Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего(их) Мероприятия по контролю:

- Котова Е.Ю. – председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике,
- Григорьева И.А. – зав. отделом по культуре комитета по культуре, спорту и молодёжной политике,
- Глыбовская Н.Р. – главный специалист отдела по культуре комитета по культуре, спорту и молодёжной политике,
- Почтарева Л.А. – ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике комитета по культуре, спорту и молодёжной политике.

Фамилия, имя, отчество, должность представителя Подведомственной организации (должностного лица), присутствовавшего при проведении Мероприятий по контролю:

- Пахомова Е.А. – ведущий методист МУ «КМЦКиД».

Место, время, дата начала и окончания проведения Мероприятий по контролю:

- МУ «КМЦКиД», 12-19 ноября 2013 года.

Выявленные нарушения:

- 1) Личные дела сотрудников МУ «КМЦКиД» не укомплектованы полностью - отсутствуют копии паспортов, должностные инструкции, заявления о приёме на работу.
- 2) Титульные листы личных дел сотрудников не оформлены должным образом.

- 3) В личных карточках работников присутствуют незаполненные графы (например, раздел 8), отсутствуют отметки об окончании высших учебных заведений, не заполнены графы «образование»
- 4) В папке приказов по основной деятельности МУ «КМЦКиД» подшиты приказы отдела по культуре администрации Тихвинского района.
- 5) Не в полной мере заполнены аттестационные листы в личных делах сотрудников.
- 6) Некоторые отметки в личных делах сделаны карандашом.
- 7) В соответствующих графах личных карточек отсутствуют подписи работников.
- 8) В личных делах работников, достигших возраста 45 лет и поменявших паспорта, не внесены изменения о новых паспортных данных.
- 9) Существуют ошибки в нумерации папок (не соответствуют номенклатуре).
- 10) В журнале учёта листов временной нетрудоспособности в 2013 году отмечены больничные листы Р. Колошко (11.12.2012-02.01.2013, 03.01.2013-30.01.2013, 31.01.2013-28.02.2013, 01.03.2013-29.03.2013) и Ю. А. Кузнецовой (28.01.2013-05.02.2013, 06.02.2013-11.02.2013, 18.03.2013-25.03.2013, 15.04.2013-23.04.2013, 28.05.2013-03.06.2013, 09.09.2013-17.09.2013). Известно, что в 2013 году систематически на «больничном» находились директор МУ «КМЦКиД» О. В. Бойцова и бухгалтер Е. В. Коновалова по причине болезни ребёнка. По факту неоформления больничных листов комиссия в кратчайшие сроки (2 рабочих дня) просит представить письменное объяснение.

Коллективный договор в учреждении отсутствует.

Замечаний к локальным нормативным актам МУ «КМЦКиД», содержащим нормы трудового права нет.

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

Необходимость первоочередного проведения плановой проверки в отношении данной подведомственной организации в следующем году: Отсутствует.

Наличие в подведомственном учреждении журнала учёта проводимых мероприятий по контролю: Есть.

Срок для устранения выявленных нарушений: 1 месяц.

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

Лицо (лица), проводившее(ие) Мероприятия по контролю:

_____ Е. Ю. Котова
 _____ И. А. Григорьева
 _____ Н. Р. Глыбовская
 _____ Л. А. Почтарёва

Дата

Руководитель органа, осуществляющего ведомственный контроль

_____ Е. Ю. Котова

Дата

Должностное лицо подведомственного учреждения, присутствовавшее при проведении мероприятий по контролю:

ведущий методист МУ «КМЦКиД» _____ Е. А. Пахомова
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата

С настоящим актом ознакомлен:

и. о. директора МУ «КМЦКиД» _____ С. И. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата

Экземпляр акта получил:

Руководитель (заместитель)
подведомственного учреждения: _____ С. И. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата