

**Реестр контрольных мероприятий**

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки/проверяемый период/вид проверки/основание проверки/основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	7621	с 20.07.2021 по 18.08.2021	ДКМ совместно с Кадровым центром ДКМ	Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы труда. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Уведомление от 07.07.2021 № ДК-01-10-16583/21	Нарушения выявлены Акт проверки от 18.08.2021 № 33/21  Устранения	1	Пункт 2.7 правил внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) устанавливает оформление работодателем трудовой книжки при заключении трудового договора впервые.	Устранено
						2	Пункт 10.1 ПВТР при установлении гарантий и компенсаций при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, не регламентирует права работников, достигших возраста сорока лет, а именно право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.	Устранено
						3	Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности, алгоритм расчета, условия для начисления и снятия надбавка за эффективность труда, надбавки за повышение качества выполняемых задач, премий по итогам работы, единовременных премий, премий от приносящей доход деятельности не определены.	Устранено
						4	В представленном графике отпусков на 2021 год продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, предоставляемого в связи с инвалидностью, составляет 28 календарных дней.	Устранено
						5	Имеется задолженность перед работниками по ежегодным оплачиваемым отпускам.	Устранено
						6	Порядок переноса ежегодных отпусков, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в локальных нормативных актах учреждения не установлен. Вместе с тем в период проверки представлены заявления о переносе ежегодного отпуска по семейным обстоятельствам работников.	Устранено
						7	Оплата отпуска производится работнику позднее чем за три дня до его начала.	Устранено
						8	В ПВТР и трудовых договорах с работниками не установлены продолжительность и время предоставления перерыва для отдыха и питания.	Устранено
						9	При изменении определенных сторонами условий трудового договора с работником не заключается в письменной форме соглашение к трудовому договору.	Устранено
						10	При внесении записей в трудовые книжки допускаются сокращения.	Устранено
						11	В трудовых книжках и вкладышах в них работников отсутствует подпись работника на первой странице (титальном листе), заверяющая правильность внесенных сведений.	Устранено
						12	Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее не ведется.	Устранено
						13	Отсутствуют бланки трудовой книжки и вкладыша в нее.	Устранено

					14	В разделе "Прием на работу и переводы на другую работу" личных карточек унифицированной формы № Т-2, содержащем запись, повторяющую запись в трудовой книжке и с которой работодатель обязан ознакомить ее под роспись в его личной карточке, отсутствует подпись работников.	Устранено
					15	При прекращении трудового договора с работником выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится позднее дня увольнения работника.	Устранено
					16	В табелях учета использования рабочего времени фактически отработанное время обозначается условным обозначением "Я".	Устранено
					17	Не установлен способ ведения табеля учета использования рабочего времени.	Устранено
					18	Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, заключаемые в учреждении с работниками, не соответствуют установленным типовым формам.	Устранено
					19	В состав аттестационной комиссии входит четное количество членов.	Устранено
					20	Оператор не выполнил обязанность и не опубликовал или иным образом не обеспечил неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных.	Устранено
					21	В согласиях на обработку персональных данных некоторых работников отсутствуют адрес работника, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес учреждения, цель обработки персональных данных, перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных, перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие.	Устранено
					22	Не все работники ознакомлены с локальными нормативными актами по противодействию коррупции под роспись.	Устранено
					23	Справки о наличии (отсутствии) судимости у работников в сфере культуры и искусства, осуществляющих работу с участием несовершеннолетних, при приеме на работу работниками не представляются.	Устранено
					24	В личных карточках унифицированной формы № Т-2 работников для обозначения профессионального образования работников применяется классификация, не предусмотренная частями 4, 5 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Общероссийским классификатором информации о населении, принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2019-ст.	Устранено

						25	На официальном сайте учреждения не размещены сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда.	Устранено
						26	Не проведена специальная оценка условий труда на вновь организованных 1 ноября 2017 г. рабочих местах: заместителя директора по научно-просветительской деятельности, бухгалтера, заведующего отделом научно-исследовательской деятельности, заведующего библиотечным отделом; библиотекаря, главного библиотекаря, специалиста по кадрам и делопроизводству.	Устранено
						27	В территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту нахождения учреждением не поданы декларации в отношении всех рабочих мест, на которых была проведена специальная оценка условий труда.	Устранено