

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

АКТ ПРОВЕРКИ № 7/2023

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Санкт-Петербургском государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

Санкт-Петербург

07.08.2023
18:00

По адресам: 193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36; 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, лит. А.

На основании распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10.07.2023 № 1613-р «О проведении плановой документарной и выездной проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» была проведена плановая документарная и выездная проверка.

Сроки проведения проверки: с 11.07.2023 по 07.08.2023.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Лабутина Мария Валентиновна – главный специалист сектора ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет);

Авелин Игорь Павлович – ведущий специалист Отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета.

Уполномоченные должностные лица Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, принимавшие участие в проверке: *не привлекались*.

В качестве эксперта привлечена начальник отдела кадров Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 3» Барыкина Наталья Игоревна.

При проведении проверки присутствовал:

директор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (далее – Учреждение) Веревкин Иван Александрович до 18.07.2023;

исполняющий обязанности директора Учреждения Калинина Вера Викторовна с 19.07.2023 по дату окончания проверки (07.08.2023).

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

1. В нарушение пункта 3 Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.10.2022 № 2694-р «Об утверждении нормативов штатной численности работников психоневрологических интернатов, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга», штатная численность медицинского персонала Учреждения, утвержденная штатным расписанием по состоянию на 01.01.2023, определена без учета указанных нормативов.

2. В нарушение части 1 статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020 № 475н «Об утверждении профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат» Аспидова Г.Н. занимает должность медицинской сестры стерилизационной

при отсутствии сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста по специальности «сестринское дело».

3. В нарушение пункта 1.1 приложения 1 к Закону Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» врачу-психиатру Максаковой Я.А., врачу-психиатру Кожановой И.В., заведующему отделением - врачу-психиатру Белиогло Р.И., врачу-рентгенологу Борис Р.Ю., врачу-терапевту Гончаровой М.В., врачу-дерматовенерологу Лысогорской И.В., окончившим подготовку в клинической ординатуре и имеющим удостоверения к дипломам о базовом высшем медицинском образовании, не установлен базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) в размере 1,6.

По данным бухгалтерской службы Учреждения за период 2020-2022 годов, январь-июнь 2023 года сумма недоплаты работникам составила **556 265,46 руб.**

4. Базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) установлен главной медицинской сестре Никитченко Е.Н. в размере 1,5 за высшее образование (магистратура) по специальности «Общественное здравоохранение» без учета пункта 4.6.5. Методических рекомендаций по организации оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.06.2016 № 176-р.

5. В нарушение части 1 статьи 146 Трудового кодекса Российской Федерации грузчику службы организации питания Пикулину А.С. (Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36), условия труда на рабочем месте которого признаны вредными условиями труда первой степени (класс – 3.1), не установлен повышающий коэффициент условий труда в размере 0,12.

По данным бухгалтерской службы Учреждения сумма недоплаты за период с января по июль 2023 года составила **4 268,40 руб.**

6. В нарушение пункта 1.2 приложения № 1 к Порядку определения коэффициента специфики работы в государственных учреждениях социальной защиты населения Санкт-Петербурга и государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.01.2019 № 7-р, заместителю директора по экономическим вопросам Гусевой С.В. и заместителю директора по общим вопросам Степанову Р.В. установлен коэффициент прочих условий труда в размере 0,20 «за участие в предоставлении социальных услуг» при отсутствии в их Должностных инструкциях, утвержденных директором Учреждения и согласованных председателем первичной профсоюзной организации Чирковой Е.В. 11.11.2022, таких обязанностей.

7. В нарушение пункта 5.3.1 Порядка определения коэффициента специфики работы в государственных учреждениях социальной защиты населения Санкт-Петербурга и государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.01.2019 № 7-р, коэффициент прочих условий труда в составе коэффициента специфики работы установлен:

главному бухгалтеру - в размере 0,20 за «работу на ПК в течение всего рабочего дня; ответственность за организацию и результаты работы службы бухучета и финансово-экономической деятельности учреждения», что превышает максимальный размер, установленный Порядком определения коэффициента специфики работы, - до 0,15;

заместителю главного бухгалтера - в размере 0,18 за «работу на ПК в течение всего рабочего дня; ответственность за организацию и результаты работы службы бухучета и финансово-экономической деятельности учреждения», что превышает максимальный размер, установленный Порядком определения коэффициента специфики работы, - до 0,15;

начальнику отдела кадров - в размере 0,20 за «работу на ПК в течение всего рабочего дня; ответственность за организацию и результаты работы кадровой службы учреждения», что превышает максимальный размер, установленный Порядком определения коэффициента специфики работы, - до 0,15.

8. В нарушение пункта 5.3 Порядка определения коэффициента специфики работы в государственных учреждениях социальной защиты населения Санкт-Петербурга и государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.01.2019 № 7-р, коэффициент прочих условий труда в составе коэффициента специфики работы установлен некоторым работникам по основаниям и в размерах, не предусмотренных указанным Порядком.

9. Коэффициент масштаба управления заместителю главного бухгалтера, начальнику отдела кадров, начальнику отдела технического обеспечения установлен в размере 0,50 без учета рекомендуемого значения (0,34), предусмотренного пунктом 5.5.4 Методических рекомендаций по организации оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.06.2016 № 176-р.

10. В нарушение пункта 3.5.1 Порядка и условий осуществления выплат компенсационного характера работникам государственных учреждений социальной защиты населения Санкт-Петербурга и государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 03.06.2021 № 1614-р, расчет стоимости часовой ставки для оплаты работы в ночное время производится исходя из нормы рабочего времени за соответствующий календарный месяц.

11. В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 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» часы работы в праздничные дни не отмечаются кодом (условным обозначением) «РП - Работа в выходные и нерабочие праздничные дни».

12. Главной медицинской сестре Никитченко Е.Н. установлена надбавка за продолжительность непрерывной работы руководителям в размере 10 % (свыше 5 лет), при наличии перерыва в работе с 27.01.2020 по 20.05.2020 перед приемом на работу в Учреждение, что не соответствует Порядку установления надбавки за продолжительность непрерывной работы руководителям всех уровней учреждения социальной защиты Санкт-Петербурга, являющемуся приложением № 6 к Методическим рекомендациям по организации оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.06.2016 № 176-р.

13. В нарушение пунктов 2.3, 4.7 Порядка проведения оценки эффективности деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, их руководителей и работников, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2018 № 191-р, порядок (методика) определения размера конкретного размера выплаты стимулирующего характера («рекомендуемой процентной надбавки») в зависимости от количества набранных работником баллов локальным нормативным актом Учреждения не утвержден; определение конкретного размера выплаты стимулирующего характера в зависимости от количества набранных баллов не производится; оценка эффективности деятельности некоторых работников среднего медицинского персонала, работников структурного подразделения «Центр социальной реабилитации» осуществляется нерегулярно.

14. Заместителю директора по медицинской части Максименко А.В. и главной медицинской сестре Никитченко Е.Н. за май 2023 года начислены выплаты стимулирующего характера при наличии в мае 2023 года дисциплинарных взысканий в виде замечания (Максименко А.В. – 2 замечания, Никитченко Е.Н. – 1 замечание) без учета пункта 6 Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам Учреждения о лишении до 100 % выплаты стимулирующего характера:

выплата стимулирующего характера Максименко А.В. в мае 2023 года составила **110 %** от должностного оклада (**78 571,9 руб.**), что ниже размера, установленного в январе-апреле 2023 года, на 15 %;

выплата стимулирующего характера Никитченко Е.Н. в мае 2023 года составила **145 %** от должностного оклада (**102 044,43 руб.**), что выше размера, установленного в январе-апреле 2023 года, на 5 %.

15. В нарушение части 2 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации форма расчетного листка не утверждена локальным нормативным правовым актом или организационно-распорядительным документом Учреждения, согласованным в установленном порядке с председателем первичной профсоюзной организации.

16. В нарушение части 1 статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации: трудовой договор Кончиевой Н.Ц. работником не подписан; не менее 50 трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним не содержат подписи работников, подтверждающие получение ими экземпляров указанных документов.

17. В нарушение части 1 статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации: приказы о приеме Волкова В.В. и Бездудной И.В. на работу по совместительству изданы раньше дат заключения трудовых договоров;

приказы о приеме на работу медицинского персонала не соответствуют заключенным трудовым договорам.

18. В нарушение абзаца 2 части 2 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договоры внутренних совместителей Жильцовой Т.С., Ратнер Н.Г., Вороновой А.Н., Аспидовой Г.Н. сведения о месте их работы не содержат.

19. В нарушение абзаца 3 части 2 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации:

в трудовом договоре Рябовой С.В. фактически занимаемая ею должность и выполняемая работа отражены неверно;

старшая медицинская сестра Малеева О.А. и медицинская сестра диетическая Борисова Г.В. с должностными инструкциями, определяющими их трудовые функции, не ознакомлены.

20. В нарушение абзаца 5 части 2 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации при изменении размера оплаты труда с работниками, работающими по внутреннему совместительству, дополнительные соглашения к трудовым договорам о ежегодном повышении размера заработной платы не заключаются.

21. В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, части 1 статьи 100 Трудового кодекса Российской Федерации режим рабочего времени заместителя директора по медицинской части Максименко А.В. и главной медицинской сестры Никитченко Е.Н., отраженный в трудовых договорах, фактическому режиму работы не соответствует.

22. В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, части 5 статьи 92, части 1 статьи 350 Трудового кодекса Российской Федерации, абзаца 3 статьи 1 постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности»:

режим рабочего времени врача-стоматолога-терапевта Затулкина В.А. изменен при отсутствии соглашения сторон;

не соблюдена сокращенная продолжительность рабочего времени врача-стоматолога-терапевта Затулкина В.А. в период 12-18 июня 2023 года;

режим рабочего времени, отраженный в трудовом договоре младшей медицинской сестры по уходу за больными Зорковой М.А., не соответствует фактическому режиму работы.

23. В нарушение части 4 статьи 104 Трудового кодекса Российской Федерации: для врача-психиатра Пуковской А.В., специалиста по социальной реабилитации Ивановой М.В. (по совместительству) трудовыми договорами установлен суммированный учет рабочего времени, не предусмотренный для данных должностей Правилами внутреннего трудового распорядка;

в июне 2023 года для врача-стоматолога-терапевта Затулкина В.А. фактически применен суммированный учет рабочего времени, не предусмотренный Правилами внутреннего трудового распорядка для данной должности;

учетный период для целей суммированного учета рабочего времени педагогам (старшим педагогам) дополнительного образования определен трудовыми договорами, тогда как должен определяться Правилами внутреннего трудового распорядка;

24. В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, статьи 93, части 1 статьи 100 Трудового кодекса Российской Федерации:

двенадцати работникам, являющимся инвалидами II группы и работающим на условиях неполного рабочего дня, трудовыми договорами время начала и окончания работы при пятидневной рабочей неделе не определено;

шести работникам, являющимся инвалидами II группы и работающим в условиях неполного рабочего времени, продолжительность рабочей недели пропорционально занимаемой ставке трудовыми договорами не определена.

25. В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, статьи 105 Трудового кодекса Российской Федерации водителям автомобилей Федотову А.А., Чернецкому В.А. и Барашкину С.А. фактически установлен режим работы с разделенным на части рабочим днем при отсутствии оснований.

26. В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, части 1 статьи 100, части 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 2.8.1 Продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601, педагогам дополнительного образования Герасимовой Г.П., Даниловой Л.Н., Жуковой Е.В., Знатновой Л.И., Ильину И.В., Карасевой Е.С., Паниной Е.В., Пикалеву А.Н., Правдиной Н.С., Романовой О.В., Смирновой Л.Ю. и Ясеновой И.А. увеличена норма часов педагогической работы при отсутствии соглашений сторон.

27. В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, части 1 статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договоры Макаровой О.Ю., Зорковой М.А., Ветровой Т.А., Волкова С.А., Городенской Н.Н., Быстровой О.Н., Шамиловой Г.Н., Гобдурахмановой Е.В., Гордеевой Е.В., Кондратьевой Ж.Н., Котковой Л.Ю., Бездудной И.В. (по совместительству), Батениной Н.Н. (по совместительству), Волкова Ф.Ф., Кукьян Г.С. (по совместительству), занятым на работах с вредными условиями труда, не содержат условия о предоставлении дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в таких условиях.

28. В нарушение части 2 статьи 115, статьи 334 Трудового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» заместителю директора по социально-педагогическим вопросам и дополнительному образованию Чернышевой Т.Н. трудовым договором предусмотрен и фактически предоставляется удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней при отсутствии оснований.

29. В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, статьи 60.1, части 1 статьи 100 Трудового кодекса Российской Федерации режим рабочего времени Аспидовой Г.Н., Вахневой О.Б., Жильцовой Т.С., Вороновой А.Н., Куликовой Я.Ф., Момяковой И.А., Бугленко С.А., Егоровой О.Ф., Тимошук Т.В., Петровской Н.В. и Борисовой Г.В., являющихся внутренними совместителями, трудовыми договорами не регламентирован.

30. В нарушение статьи 60.1, части 5 статьи 282 Трудового кодекса Российской Федерации с Муравьевой А.А., Черновой Е.В., Шеломовой Е.А., Грицкевичем Д.А., Беловой Э.Е., Снарской С.В. и Сличенко Л.В., работающими во вредных условиях труда на основной работе, заключены трудовые договоры по совместительству с такими же условиями.

31. В нарушение статьи 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации Максименко А.В., Никитченко Е.Н., Иванова М.В. и Борисова Г.В., работающие

по внутреннему совместительству, отсутствуют в Учреждении в рабочее время, предусмотренное трудовыми договорами по совместительству.

32. В нарушение частей 1 и 3 статьи 60.2, статьи 151 Трудового кодекса Российской Федерации:

Жильцова Т.С., Васильева Н.А., Гоман Е.Л., Кузьменко Ю.А., Яневская М.В., Алексашина Е.С., Мирошкина О.Н. и Нахалова Е.В. привлечены к выполнению дополнительной работы путем совмещения должностей до получения их согласия о ее выполнении;

содержание дополнительной работы, возложенной на Гоман Е.Л., Кузьменко Ю.А. и Бугленко С.А., определено должностными инструкциями, с которыми работники не ознакомлены;

Гибрадзе В.В., Кормов Ю.В. и Борисова Г.В. привлечены к выполнению дополнительной работы путем исполнения обязанностей временно отсутствующих работников без определения размера дополнительной оплаты в соглашениях о выполнении такой работы.

33. В нарушение абзаца 9 части 2 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации:

в трудовых договорах медицинской сестры стерилизационной Аспидовой Г.Н., начальника организационно-методического отдела Вишняковой И.А., санитарки Ратнер Н.Г., медицинской сестры палатной (постовой) Жильцовой Т.С. (по совместительству), медицинской сестры палатной (постовой) Вороновой А.Н. (по совместительству) сведения об условиях труда на их рабочих местах отсутствуют;

сведения об условиях труда на рабочих местах медицинской сестры палатной (постовой) Емельяновой Ю.В., медицинской сестры процедурной Бездудной И.В., младших медицинских сестер по уходу за больными Котковой Л.Ю., Кондратьевой Ж.Н., Гордеевой Е.В., Гобдурахмановой Е.В., Макаровой О.Ю., Зорковой М.А., Ветровой Т.А., Волкова С.А., Городенской Н.Н. и Быстровой О.Н., отраженные в трудовых договорах, результатам специальной оценки условий труда не соответствуют.

34. В нарушение статьи 66 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктов 42 и 44 Порядка ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного приказом Минтруда России от 19.05.2021 № 320н:

ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек осуществляют работники, не уполномоченные локальным нормативным актом Учреждения;

в Учреждении отсутствует запас бланков трудовой книжки и вкладыша в нее.

35. В нарушение абзаца 2 статьи 88 Трудового кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Учреждением осуществляется сбор и публичная демонстрация в сети «Интернет» биометрических персональных данных работников Учреждения при отсутствии их согласий в письменной форме.

36. В нарушение части 1 статьи 123 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, являющимся внутренними совместителями, очередность предоставления оплачиваемых отпусков графиком отпусков не определена.

37. В нарушение части 3 статьи 125 Трудового кодекса Российской Федерации Прохорова С.С., Никитченко Е.Н. и Глазкова Е.В., занятые на работах с вредными условиями труда, на основании приказов директора Учреждения отозваны из отпуска.

38. В нарушение части 4 статьи 91 и статьи 100 Трудового кодекса Российской Федерации время начала и окончания рабочего дня работников службы организации питания в мае и июне 2023 года, отраженное в графиках работы, не соответствует фактической продолжительности их работы.

39. В нарушение части 1 статьи 104 Трудового кодекса Российской Федерации для старших педагогов дополнительного образования и педагогов дополнительного образования Правилами внутреннего трудового распорядка установлен суммированный учет

рабочего времени с учетным периодом один год, тогда как для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, учетный период не может превышать трех месяцев.

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

1. Устранить выявленные нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
2. Усилить контроль за соблюдением в Учреждении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Срок для устранения выявленных нарушений: 01.03.2024.

Подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку:

Главный специалист сектора
ведомственного контроля Отдела
регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания
населения Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

М.В. Лабутина

Ведущий специалист Отдела
регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания
населения Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

И.П. Авелин

Начальник отдела кадров
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 3»

Н.И. Барыкина

Прилагаемые к акту документы:

Справка от 07.08.2023 к Акту проверки № 7/2023 соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Санкт-Петербургском государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука от 07.08.2023 на 29 л.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Исполняющий обязанности директора
Санкт-Петербургского государственного
автономного стационарного учреждения
социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 10»
имени В.Г. Горденчука

В.В. Калинина

«14» 08 2023 г.

Отметка об отказе от ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица,
проводившего проверку организации)

Выявленные нарушения устранены/не устранены
(нужное подчеркнуть; заполняется
по истечении срока устранения
выявленных нарушений)

Справка

к Акту проверки № 7/2023

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Санкт-Петербургском государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

07.08.2023

Санкт-Петербург

На основании распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10.07.2023 № 1613-р «О проведении плановой документарной и выездной проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» главным специалистом сектора ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет) Лабутиной М.В. и ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета Авелиным И.П., при участии начальника отдела кадров Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 3» Барыкиной Н.И. проведена плановая документарная и выездная проверка.

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (далее – Учреждение) находится в ведении Комитета, осуществляющего координацию его деятельности.

В период проведения проверки присутствовал:

директор Учреждения Веревкин Иван Александрович до 18.07.2023;

исполняющий обязанности директора Учреждения Калинина Вера Викторовна с 19.07.2023.

Местонахождение Учреждения: 193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36; 187030, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, 0,3 км к западу от 37 км автодороги Мга-Любань-участок пос. Шапки-Любань; 192148, Санкт-Петербург, ул. Цимбалына, д. 58, тел. 8 (812) 588 30 40.

Проверка проводилась в период с 11.07.2023 по 07.08.2023.

К проверке представлены:

Коллективный договор Учреждения на период с 01.10.2018 по 30.09.2021, заключенный директором Учреждения и председателем первичной профсоюзной организации Учреждения Чирковой Е.В. 01.10.2018, зарегистрированный в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 14.11.2018 № 13211/18-КД, продлен до 30.09.2024 на основании дополнительного соглашения от 30.09.2021 (далее – Коллективный договор), дополнительные соглашения к нему;

Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, являющиеся приложением № 4 к Коллективному договору (далее – Правила внутреннего трудового распорядка);

Положение по оплате труда работников Учреждения, являющееся приложением № 2 к Коллективному договору (далее – Положение по оплате труда работников);

трудовые договоры работников Учреждения и дополнительные соглашения к ним; личные дела работников Учреждения;

графики работы и табели учета использования рабочего времени за 2022 год, январь-июнь 2023 года, графики работы на июль-август 2023 года;

штатное расписание на период с 01.01.2021, утвержденное приказом Учреждения от 31.12.2020 № 913, с изменениями (далее – штатное расписание на 01.01.2021), штатное

расписание на период с 01.01.2022, утвержденное приказом Учреждения от 20.12.2021 № 858, с изменениями (далее – штатное расписание на 01.01.2022); штатное расписание на период с 01.01.2023, утвержденное приказом Учреждения от 23.12.2022 № 935 с изменениями от 03.04.2023 (далее – штатное расписание на 01.01.2023);

тарификационные списки работников Учреждения по состоянию на 01.01.2021, на 01.01.2022, на 01.01.2023;

Журналы операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям, расчетные ведомости, платежные документы по заработной плате за 2021-2022 годы, январь-июнь 2023 года;

Отчеты о проведении в Учреждении специальной оценки условий труда и сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда к ним: от 21.05.2019, от 05.08.2019, от 17.12.2020, от 23.09.2021, от 18.05.2022, от 23.01.2023, от 13.07.2023.

приказы по кадрам и по основной деятельности Учреждения за 2021-2022 годы, январь-июнь 2023 года;

и иные локальные нормативные акты и документы Учреждения.

Оплата и нормирование труда

Проверка штатного расписания

Штатные расписания Учреждения, действующие в период 2021-2022 годов, и штатное расписание Учреждения по состоянию на 01.01.2023 составлены и утверждены с использованием унифицированной формы № Т-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (далее - Постановление Госкомстата России № 1).

В Штатном расписании по состоянию на 01.01.2023 отсутствует разделение медицинских отделений, имеется только реабилитационное отделение и отделение общего профиля.

Представлено штатное расписание Отделения интенсивного развивающего ухода для инвалидов с множественными нарушениями психического и физического развития, утвержденное приказом директора Учреждения от 03.04.2023 № 32-ОД, со штатной численностью 45,25 единиц.

Положение о системе нормирования труда утверждено директором Учреждения и согласовано председателем первичной профсоюзной организации Е.В. Чирковой 12.12.2016.

При этом с 01.01.2023 введены в действие Нормативы штатной численности работников психоневрологических интернатов, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.10.2022 № 2694-р (далее – Нормативы штатной численности, Распоряжение КСП СПб № 2694-р).

В нарушение пункта 3 Распоряжения КСП СПб № 2694-р штатная численность медицинского персонала Учреждения, утвержденная Штатным расписанием по состоянию на 01.01.2023, определена без учета Нормативов штатной численности.

Так, Штатным расписанием по состоянию на 01.01.2023 предусмотрены должности врачей-психиатров свыше Нормативов штатной численности.

Согласно Нормативам штатной численности для врачей-психиатров: 1 штатная единица на 150 получателей услуг, нуждающихся в услугах соответствующего врача-специалиста.

Количество получателей услуг, по данным методиста Манаскурт М.В. (за исключением Центра сопровождаемого проживания инвалидов с психофизическими нарушениями и центра социальной реабилитации инвалидов) – 881 человек.

Согласно Нормативам штатной численности, количество численность врачей-психиатров – 6 штатных единиц, тогда как Штатным расписанием по состоянию на 01.01.2023 утверждено – 13,5 единиц, в том числе:

- Отделение интенсивного развивающего ухода – 1 штатная единица;
- Второе (2) отделение (100 получателей услуг) – 2 штатные единицы;
- Четвертое (4) отделение (150 получателей услуг) – 2,25 штатных единиц;
- Пятое (5) отделение (150 получателей услуг) – 2 штатные единицы;
- Шестое (6) отделение (100 получателей услуг) – 2 штатные единицы;
- Седьмое (7) отделение (150 получателей услуг) – 2 штатные единицы;
- Восьмое (8) отделение (150 получателей услуг) – 2,25 штатных единиц.

Дополнительно, руководителями отделений являются заведующие отделениями - врачи-психиатры.

При этом рабочее время всех врачей-психиатров и заведующих отделениями - врачей психиатров: с 9:00 до 16:42 (за исключением врача-психиатра по внутреннему совместительству – заместителя директора по медицинской части Максименко А.В.), т.е. они находятся на отделениях одновременно.

Укомплектованность врачами-психиатрами по состоянию на 13.07.2023 составляет 90 %. Ставки заняты во всех отделениях, за исключением Отделения интенсивного развивающего ухода.

Штатная численность младших медицинских сестер по уходу за больными по состоянию на 01.01.2023, а также согласно данным, представленным по состоянию на 13.07.2023, ниже Нормативов штатной численности.

Так, согласно Нормативам штатной численности необходимое количество штатных единиц – 281,5 единиц, тогда как, фактически, штатная численность:

по состоянию на 01.01.2023 - 104 штатные единицы;

по состоянию на 13.07.2023 – 178 штатных единиц (по данным, представленным экономистом Чирковой Е.В.).

Укомплектованность младшими медицинскими сестрами по уходу за больными по состоянию на 13.07.2023 составляет 77 %.

Укомплектованность ниже 80 % отмечается на отделениях:

Отделение интенсивного развивающего ухода – 76 %;

Четвертое (4) отделение – 58 %;

Пятое (5) отделение – 44 %;

Восьмое (8) отделение – 30 %.

По данным тарификации по состоянию на 01.01.2023 количество вакантных ставок в Учреждении составило 348,75 единиц (**30,7 %** от штатной численности Учреждения).

По данным администрации Учреждения укомплектованность отделений персоналом по состоянию на 13.07.2023 составила 70%, в том числе:

Первое (1) отделение - 90 %

Отделение интенсивного развивающего ухода – 66 %;

Второе (2) отделение – 86 %;

Четвертое (4) отделение – 63 %;

Пятое (5) отделение – 57 %;

Шестое (6) отделение – 80 %;

Седьмое (7) отделение – 69 %;

Восьмое (8) отделение – 66 %;

Социально-медицинское отделение – 59%.

Проведен сравнительный анализ укомплектованности штатной численности отделения интенсивного развивающего ухода по состоянию на 20.04.2023 и на 13.07.2023.

Должности	Штатная численность, ед.		Занятые ставки, ед.		Физические лица, чел.		Укомплектованность, %	
	на 20.04. 2023	на 13.07. 2023	на 20.04. 2023	на 13.07. 2023	на 20.04. 2023	на 18.07. 2023	на 20.04. 2023	на 13.07. 2023
Врач-психиатр	1,0	1,00	0,0	0,00	0	0	0	0
Медицинская сестра палатная (постовая)	6,25	6,25	5,0	6,25	5	5	80	100
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	18,5	18,5	18,0	14,0	18	11	97	76
Ассистент по оказанию технической помощи	1,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Помощник по уходу	12,5	12,5	3,0	5,5	3	5	24	44
Буфетчик	2,0	2,0	1,0	0	1	0	50	0
Специалист по социальной работе	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	100	100
Психолог	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	100	100
Руководитель кружка	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	100	100
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	100	100
Итого	45,25	45,25	31,0	29,75	31	25	68	66

*В соответствии с данными, представленными администрацией Учреждения.

Повышение укомплектованности (занятости ставок) отмечается по двум должностям (профессиям):

«медицинская сестра палатная (постовая)» - с 80 % до 100 %, при отсутствии увеличения количества физических лиц (оформление по внутреннему совмсетительству);

«помощник по уходу» с 24 % до 44 %, при увеличении количества физических лиц на 2 человека.

Снижение укомплектованности отмечается по двум должностям (профессиям):

«младшая медицинская сестра по уходу за больными» - с 97 % до 76 %, при уменьшении количества работников на 7 человек;

«буфетчик» - с 50 % до 0 %, при уменьшении количества работников на 1 человека.

Должности «врач-психиатр» и «ассистент по оказанию технической помощи» Отделения интенсивного развивающего ухода с 20.04.2023 по 13.07.2023 не укомплектованы.

По информации кадровой службы в Учреждении осуществляется перевод сотрудников с должностей «санитарка», «санитарка (мойщица)» на должность «младшая медицинская сестра по уходу за больными» в связи с вступлением в силу приказа Минтруда России от 12.01.2016 № 2н «Об утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский персонал».

Проведен анализ информации о вакансиях в Учреждении, размещенных на цифровой платформе «Работа в России» и официальном сайте Учреждения.

Учреждением размещается информация об имеющихся вакансиях на двух информационных ресурсах:

на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» – <https://trudvsem.ru/>;

на официальной странице Учреждения в сети «Интернет» – <http://pni10.ru/> в подразделе «Вакансии» раздела «Кадры».

Анализом информации о вакансиях в Учреждении, размещенных на цифровой платформе «Работа в России» и официальном сайте Учреждения, установлено, что вакансии, необходимые для обеспечения функционирования отделений, по состоянию на 07.08.2023, размещены на обоих информационных ресурсах – за исключением вакансии по должности «Врач-психиатр» (Отделения интенсивного развивающего ухода).

В штатных расписаниях, действующих в 2021-2022 годах и в период с января по июнь 2023 года, в структурном подразделении «Центр сопровождаемого проживания инвалидов с психофизическими нарушениями» утверждены должности (профессии): шеф-повар (1 ставка), повар (4 ставки), мойщик посуды (1 ставка), кухонный рабочий (в 2021 году - 4 ставки; в 2022 году - 3 ставки; январь-июнь 2023 года - 1 ставка) при отсутствии оборудованного пищеблока. В 2021-2022 годах и в период с января по июнь 2023 года ставки являлись вакантными.

Фонд оплаты труда Учреждения за 2021-2022 годы и в период с января по июнь 2023 года превышен **на 6 607 205,22 руб.** (по состоянию на 01.07.2023) в связи с наличием в штатном расписании Учреждения вакантных должностей (профессий) шеф-повар, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды в структурном подразделении «Центр сопровождаемого проживания инвалидов с психофизическими нарушениями» (Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, д. 58) при отсутствии оборудованного пищеблока.

Питание получателей социальных услуг осуществлялось силами службы организации питания Учреждения, находящейся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36

Согласно представленным штатным расписаниям Учреждения штатная численность составила:

на 01.01.2021 – 1134,25 единиц;

на 01.01.2022 – 1135,25 единиц;

на 01.01.2023 – 1135 единиц.

Среднесписочная численность работников составила:

в 2021 году – 742 чел.;

в 2022 году – 730 чел.;

за I полугодие 2023 года -719 чел.

К проверке представлены:

Выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, выданная Комитетом по здравоохранению от 24.05.2017 № Л041-01149-47/00313619, сформированная на интернет-портале Росздравнадзора:

по адресу: 193312, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, д. 36, лит. А (Центры):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинскому массажу; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии; диетологии; лечебной физкультуре; неврологии; рентгенологии; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии;

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: психиатрии; сестринскому делу;

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу;

при проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);

при проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: психиатрическому освидетельствованию.

по адресу: 187030, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, 0,3 км к западу от 37 км автодороги Мга-Любань-участок пос. Шапки-Любань:

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: психиатрии; сестринскому делу;

при проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

по адресу: 187030, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, 0,3 км к западу от 37 км автодороги Мга-Любань - участок пос. Шапки-Любань. Кадастровый номер: 47:26:0504001:803, 2 этаж, пом. 42, 43, 44, 47, 48, 49:

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.

по адресу: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалы, д. 58:

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу.

Выборочной проверкой соответствия требованиям к квалификации большинства медицинских работников (врачи, медицинские сестры) нарушений не выявлено.

В нарушение части 1 статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020 № 475н «Об утверждении профессионального стандарта «Медицинская

сестра/медицинский брат» Аспидова Г.Н. занимает должность медицинской сестры стерилизационной при отсутствии сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста по специальности «сестринское дело».

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Комитетом по образованию от 10.08.2016 № Л035-01271-78/00330238, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, литера А, ч.пом.4-Н, ч.пом.24-Н, ч.пом.3-С, ч.пом.46-Н предусматривает: осуществление дополнительного образования детей и взрослых.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 21.07.2017 № Л035-01268-47/00219849, по адресу: 187025, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки предусматривает: осуществление дополнительного образования детей и взрослых.

Проверка оплаты труда работников Учреждения

Фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда работников Учреждения составил:

за 2021 год - в размере **655 106,8 тыс. руб.** или **84 %** от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее – Субсидия). Фонд заработной платы израсходован на 99 %. За счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 23 198,0 тыс. руб.

в 2022 году - в размере **696 685,1 тыс. руб.** или **85 %** от Субсидии. Фонд заработной платы израсходован на 100 %. За счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности начислено: 11 890,6 тыс. руб.

Фонд оплаты труда на 2023 год утвержден в размере **746 549,3 тыс. руб.**, что составляет **84 %** от Субсидии на 2023 год. За счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с января по июнь 2023 года начислено: 4 467,6 тыс. руб.

Средняя заработная плата работников Учреждения (по данным статистической отчетности о численности и оплате труда работников № ЗП-соц) составила:

за 2021 год – 57 849,08 руб.;

за 2022 год – 61 615,12 руб.;

за I полугодие 2023 года – 68 903,28 руб.

Проведен анализ сохранения Учреждением достигнутых показателей заработной платы отдельных категорий работников, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ № 597), Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2013-2018 годы», утвержденным распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп (далее – Дорожная карта).

Расчет произведен исходя из размера прогнозной среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Санкт-Петербурге (далее – среднемесячный доход от трудовой деятельности) на 2021 год, установленной протоколом заседания Комиссии по мониторингу достижения в Санкт-Петербурге показателей социально-экономического развития, определенных Президентом Российской Федерации, от 13.10.2021 № 25, в размере 61 579,84 руб.; на 2022 год – 68 690,00 руб. (протокол заседания Комиссии по мониторингу достижения в Санкт-Петербурге показателей социально-экономического развития, определенных Президентом Российской Федерации, от 16.09.2022 № 26); прогноз на 2023 год

– 71 596,7 руб. (письмо Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 01.12.2022 № 020-01-41-10890/22-0-1).

Показатели повышения заработной платы, предусмотренные Указом № 597 и Дорожной картой, по категориям «врачи», «средний медицинский персонал», «младший медицинский персонал» в 2021-2022 годах и за I квартал 2023 года достигнуты.

В Учреждении заключен Коллективный договор.

Система оплаты труда работников Учреждения регламентирована Положением по оплате труда работников Учреждения, являющимся приложением № 2 к Коллективному договору (далее – Положение по оплате труда работников).

Проведена выборочная проверка определения размеров должностных окладов работников.

Приказами директора Учреждения от 07.12.2022 № 855, от 13.09.2022 № 731 «О составе тарификационной комиссии» утвержден состав тарификационной комиссии.

К проверке представлены тарификационные списки работников по состоянию на 01.01.2021, на 01.01.2022, на 01.01.2023.

Проведена выборочная проверка установления базового и повышающих коэффициентов при расчете должностных окладов (окладов) работников.

В нарушение пункта 1.1 приложения 1 к Закону Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» врачу-психиатру Максаковой Я.А., врачу-психиатру Кожановой И.В., заведующему отделением - врачу-психиатру Белиогло Р.И., врачу-рентгенологу Борис Р.Ю., врачу-терапевту Гончаровой М.В., врачу-дерматовенерологу Лысогорской И.В., окончившим подготовку в клинической ординатуре и имеющим удостоверения к дипломам о базовом высшем медицинском образовании, не установлен базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) в размере 1,6. Указанный коэффициент установлен работникам в размере 1,5 за высшее образование, подтверждаемое дипломом магистра, дипломом специалиста.

При этом при наличии высшего образования, подтверждаемого дипломом об окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки или иными документами, выданными в соответствии с ранее действующим правовым регулированием, размер базового коэффициента составляет – 1,6.

По данным бухгалтерской службы Учреждения за период 2020-2022 годов, январь-июнь 2023 года сумма недоплаты работникам составила **556 265,46 руб.**

Базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) установлен главной медицинской сестре Никитченко Е.Н. в размере 1,5 за магистратуру по специальности «Общественное здравоохранение» без учета пункта 4.6.5. Методических рекомендаций по организации оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.06.2016 № 176-р (далее - Методические рекомендации по организации оплаты труда).

Так, Требованиями к квалификации Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н (далее - Единый квалификационный справочник), по должности «Главная медицинская сестра» предусмотрено: высшее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Управление сестринской деятельностью», стаж работы по специальности не менее 5 лет или среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» и сертификат специалиста

по специальности «Организация сестринского дела», стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 10 лет.

С 29.08.2020 вступил в силу профессиональный стандарт «Специалист по организации сестринского дела», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020 № 479н (далее – Профессиональный стандарт), предусматривающий требования к образованию и обучению для главной медицинской сестры: среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело» или «Сестринское дело» и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по специальности «Организация сестринского дела» или высшее образование - магистратура по специальности «Управление сестринской деятельностью».

Главная медицинская сестра Никитченко Е.Н. имеет среднее профессиональное образование по специальности «Медицинская сестра», высшее профессиональное образование – бакалавриат по специальности «Сестринское дело», высшее профессиональное образование - магистратура по специальности «Общественное здравоохранение», диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Организация сестринского дела», сертификат специалиста по специальности «Организация сестринского дела».

С 01.03.2021 Никитченко Е.Н. установлен базовый коэффициент в размере 1,5 (магистратура «Общественное здравоохранение»), тогда как данное направление высшего образования не предусмотрено Единым квалификационным справочником или Профессиональным стандартом.

Размер коэффициента специфики работы в Учреждении регламентирован:

Перечнем должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих, которым устанавливается коэффициент специфики работы, утвержденным приложением № 3 к Положению об оплате труда работников;

Перечнем должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих, которым устанавливается коэффициент условий труда, утвержденным приложением № 3а к Положению об оплате труда работников;

Перечнем должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих, которым устанавливается коэффициент прочих условий труда, утвержденным приложением № 3б к Положению об оплате труда работников;

Перечнем должностей рабочих, которым устанавливается коэффициент специфики работы, утвержденным приложением № 6 к Положению об оплате труда работников;

Перечнем должностей рабочих Учреждения, которым устанавливается коэффициент условий труда на основании результатов специальной оценки условий труда, на основании Списков производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, и на основании отраслевых перечней работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденным приложением № 7 к Положению об оплате труда работников.

К проверке представлены Отчеты о проведении в Учреждении специальной оценки условий труда (далее – Отчеты о проведении СОУТ) и сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда к ним: от 21.05.2019, от 05.08.2019, от 17.12.2020, от 23.09.2021, от 18.05.2022, от 23.01.2023, от 13.07.2023.

В нарушение части 1 статьи 146 ТК РФ грузчику службы организации питания Пикулину А.С. (Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36), условия труда на рабочем месте которого признаны вредными условиями труда первой степени (класс – 3.1) (СОУТ от 23.01.2023) не установлен повышающий коэффициент условий труда в размере 0,12.

По данным бухгалтерской службы Учреждения сумма недоплаты за период с января по июль 2023 года составила **4 268,40 руб.**

Проведена выборочная проверка установления работникам коэффициента прочих условий труда в составе коэффициента специфики работы.

В нарушение пункта 1.2 приложения № 1 к Порядку определения коэффициента специфики работы в государственных учреждениях социальной защиты населения Санкт-Петербурга и государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.01.2019 № 7-р (далее - Порядок определения коэффициента специфики работы), заместителю директора по экономическим вопросам Гусевой С.В. и заместителю директора по общим вопросам Степанову Р.В. установлен коэффициент прочих условий труда в размере 0,20 «за участие в предоставлении социальных услуг» при отсутствии в их Должностных инструкциях, утвержденных директором Учреждения и согласованных председателем первичной профсоюзной организации Чирковой Е.В. 11.11.2022, таких обязанностей.

В нарушение пункта 5.3.1 Порядка определения коэффициента специфики работы коэффициент прочих условий труда в составе коэффициента специфики работы установлен:

главному бухгалтеру - в размере 0,20 за «работу на ПК в течение всего рабочего дня; ответственность за организацию и результаты работы службы бухучета и финансово-экономической деятельности учреждения», что превышает максимальный размер, установленный Порядком определения коэффициента специфики работы, - до 0,15;

заместителю главного бухгалтера - в размере 0,18 за «работу на ПК в течение всего рабочего дня; ответственность за организацию и результаты работы службы бухучета и финансово-экономической деятельности учреждения», что превышает максимальный размер, установленный Порядком определения коэффициента специфики работы, - до 0,15;

начальнику отдела кадров - в размере 0,20 за «работу на ПК в течение всего рабочего дня; ответственность за организацию и результаты работы кадровой службы учреждения», что превышает максимальный размер, установленный Порядком определения коэффициента специфики работы, - до 0,15.

В нарушение пункта 5.3 Порядка определения коэффициента специфики работы коэффициент прочих условий труда в составе коэффициента специфики работы установлен некоторым работникам по основаниям и в размерах, не предусмотренных Порядком определения коэффициента специфики работы.

Так, начальнику гаража - в размере 0,14 за «ответственность за организацию и результаты работы автотранспортного обеспечения учреждения. Работа с локальным мышечным напряжением в течение рабочего дня, однообразие выполняемых операций при вождении автотранспортных средств»;

звукорежиссеру – в размере 0,14 за «принятие участия в предоставлении социальных услуг»;

кухонному рабочему, мойщику посуды – в размере 0,02 за «перемещение тяжестей вручную в условиях повышенной влажности и колебания температурного режима»;

уборщику производственных и служебных помещений - в размере 0,15, дворнику – в размере 0,10 за «работу с силикат содержащей пылью, пылью растительного, животного и другого происхождения в течение рабочего дня при колебаниях температурного режима»;

оператору стиральных машин - в размере 0,10 за «работу по стирке спецодежды с использованием моющих и дезинфицирующих средств с перемещением грузов при повышенной влажности»;

буфетчику – в размере 0,21 за «работу, связанную с предоставлением социально-бытовых услуг. Перемещение тяжестей вручную в условиях повышенной влажности и колебаниях температурного режима;

вахтеру – 0,12 за «работу, требующую повышенного внимания при колебаниях температурного режима у входных дверей при суточном режиме работы»;

и др.

При этом, согласно пункту 2.1.3. Порядка определения коэффициента специфики работы прочими условиями труда являются условия труда, формирующиеся на рабочем месте под влиянием факторов производственной среды и трудового процесса, не учтенных в процессе специальной оценки условий труда.

При внесении изменений и дополнений в Положение по оплате труда работников коэффициент прочих условий труда устанавливается без указания основания для его установления.

Коэффициент масштаба управления заместителю главного бухгалтера, начальнику отдела кадров, начальнику отдела технического обеспечения установлен в размере 0,50 без учета рекомендуемого значения (0,34), предусмотренного пунктом 5.5.4 Методических рекомендаций по организации оплаты труда.

Руководителям структурных подразделений (отделов, отделений) учреждения социальной защиты, не связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг, коэффициент масштаба управления рекомендуется устанавливать в размере на 0,07 ниже, чем величина аналогичного коэффициента, предусмотренного таблицей 7-1 Методических рекомендаций, в зависимости от отнесения указанного учреждения к группам по оплате труда.

Так, для указанных должностей рекомендуемый размер коэффициента масштаба управления составляет 0,34.

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах, оплата труда которых производится исходя из 8-го разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга, в Учреждении является «водитель автомобиля».

Проведена выборочная проверка правомерности выплат компенсационного характера работникам.

За каждый час работы в ночное время осуществлялась доплата за работу в ночное время в размере 50 процентов стоимости часовой тарифной ставки (оклада), должностного оклада в расчете на час работы.

В нарушение пункта 3.5.1 Порядка и условий осуществления выплат компенсационного характера работникам государственных учреждений социальной защиты населения Санкт-Петербурга и государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 03.06.2021 № 1614-р (далее - Порядок и условия осуществления выплат компенсационного характера), расчет стоимости часовой ставки для оплаты работы в ночное время производится исходя из нормы рабочего времени за соответствующий календарный месяц. Следует определять стоимость часовой тарифной ставки (оклада), должностного оклада, рассчитанного за час работы, исходя из среднемесячного фонда рабочего времени соответствующего календарного года.

Оплата работы в нерабочие праздничные дни производится в двойном размере.

Расчет производился без учета выплат стимулирующего характера, что не соответствует пункту 3.4.6 Порядка и условий осуществления выплат

компенсационного характера. При привлечении к работе в выходной и нерабочий праздничный день работников, заработная плата которых, помимо месячного должностного оклада (оклада), включает компенсационные и стимулирующие выплаты, в оплату работы наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной (часовой) ставки (части оклада за день или час работы), должны входить все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной системой оплаты труда.

При этом выборочной проверкой факты привлечения к работе в выходные или нерабочие праздничные за пределами нормы рабочего времени не выявлены.

В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 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 Минфина России от 30.03.2015 № 52н) часы работы в праздничные дни не отмечаются кодом (условным обозначением) «РП - Работа в выходные и нерабочие праздничные дни».

Приложением № 2 к Учетной политике Учреждения, утвержденной директором Учреждения 28.12.2018 (в ред. приказа от 30.12.2020 № 906) утверждены:

форма табеля учета использования рабочего времени (далее – табель учета);

коды условных обозначений, применяемые при заполнении табеля учета в Учреждении;

способ ведения табеля учета – методом сплошной регистрации.

При этом код (условное обозначение) «А» предусматривает отсутствие работника как с сохранением среднего заработка, так и без него.

В соответствии с пунктом 7.8 Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения установлен суммированный учет рабочего времени:

с учетным периодом один месяц: медицинская сестра палатная, медицинская сестра диетическая, младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка, санитарка (мойщица), воспитатель, инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, шеф-повар, заведующий складом (продовольственным) (кроме ЦСР), кладовщик столовой, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, буфетчик, слесарь-электрик, слесарь-сантехник, водитель, лифтер, гардеробщик, помощник по уходу;

с учетом периодом три месяца: вахтер, продавец;

с учетным периодом один год: инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования, психолог, руководитель кружка, культорганизатор.

Выборочной проверкой часов, отработанных работниками сверхурочно часов не установлено.

Проведена выборочная проверка правомерности установления выплат стимулирующего характера.

Распределение выплат стимулирующего характера в Учреждении регламентировано Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, утвержденным директором Учреждения и согласованным председателем первичной профсоюзной организации Чирковой Е.В. 30.12.2019, являющимся приложением № 3 к Коллективному договору (в ред. от 25.09.2020) (далее – Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам).

Приказами директора Учреждения от 18.01.2021 № 27 «Об отдельных направлениях деятельности Учреждения в 2021 году», от 12.01.2022 № 25 Об отдельных направлениях

деятельности Учреждения в 2022 году», от 30.12.2022 № 963 «Об отдельных направлениях деятельности Учреждения в 2023 году» утвержден состав комиссии по установлению выплат стимулирующего характера работникам Учреждения.

Положение о комиссии по определению выплат стимулирующего характера работникам Учреждения утверждено директором Учреждения и согласовано председателем первичной профсоюзной организации Чирковой Е.В. 30.12.2019.

Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам предусмотрены виды выплат стимулирующего характера в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности труда:

надбавка к должностному окладу за высокое качество предоставляемых услуг и (или) выполняемых работ, в том числе за участие в инновационной (экспериментальной) деятельности и применение передовых технологий (далее - Надбавка за высокое качество предоставляемых услуг);

премиальные выплаты по итогам работы;

надбавка за непрерывный стаж работы руководителям всех уровней Учреждения (далее - Надбавка за непрерывный стаж работы руководителям);

При этом Надбавка за непрерывный стаж работы руководителям определяется в зависимости от наличия у руководителя непрерывного стажа работы и не зависит от показателей и критериев оценки эффективности труда работников.

Главной медицинской сестре Никитченко Е.Н. с даты приема на работу (21.05.2020) установлена надбавка за продолжительность непрерывной работы руководителям в размере 10 % (свыше 5 лет) при наличии перерыва в работе с 27.01.2020 по 20.05.2020, что не соответствует Порядку установления надбавки за продолжительность непрерывной работы руководителям всех уровней учреждения социальной защиты Санкт-Петербурга, являющемуся приложением № 6 к Методическим рекомендациям по организации оплаты труда (далее – Порядок установления надбавки за продолжительность непрерывной работы).

Так, главная медицинская сестра Никитченко Е.Н. принята на работу в Учреждение с 21.05.2020. Период работы в учреждениях здравоохранения с 03.09.2007 по 31.10.2019. При этом имелся перерыв в работе – работа в обществе с ограниченной ответственностью «ДСОМА» с 27.01.2020 по 20.05.2020.

Пунктом 2.4 Порядка установления надбавки за продолжительность непрерывной работы предусмотрено, что стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки, сохраняется при поступлении на работу в учреждения социальной защиты населения при отсутствии другой работы во время перерыва в следующих случаях: не позднее одного месяца со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения.

К проверке представлены приказы директора Учреждения «О стимулирующих выплатах», протоколы заседания комиссии по определению размеров выплат стимулирующего характера (далее – Протоколы), оценочные листы, содержащие количество баллов, набранных работником по показателям эффективности деятельности, своды, содержащие общее количество баллов и рекомендуемую процентную надбавку по структурным отделениям.

Выплаты стимулирующего характера работникам распределяются Учреждения ежемесячно.

Оценка работников осуществляется по баллам с определением общего количества набранных баллов ежемесячно.

Протоколом утверждаются сводные ведомости по показателям эффективности деятельности по структурным подразделениям, содержащие рекомендуемые процентные

надбавки. Приказом «О стимулирующих выплатах» утверждается конкретный размер выплаты стимулирующего характера в процентном отношении к должностному окладу.

При этом, фактически, порядок (методика) определения размера «рекомендуемой процентной надбавки» в зависимости от количества набранных баллов отсутствует.

Так, согласно сводной ведомости за апрель 2023 года врачом-психиатром Лымаревой Ю.В., врачом ультразвуковой диагностики Александровой Е.А., врачом по лечебной физкультуре Пономарчук М.В., набрано одинаковое количество баллов – 26 баллов, при этом размер «рекомендуемой процентной надбавки» различный:

для врача-психиатра Лымаревой Ю.В. – 130 % от должностного оклада работника;

для врача ультразвуковой диагностики Александровой Е.А. - 115 % от должностного оклада работника;

для врача по лечебной физкультуре Пономарчук М.В. – 90 % от должностного оклада работника.

При этом врачу-психиатру Аникиной Н.С. при набранных 25 баллах, размер выплаты стимулирующего характера составил 125 % от должностного оклада.

Оценка эффективности деятельности некоторых работников среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, работников структурного подразделения «Центр социальной реабилитации» не производится, выплаты стимулирующего характера не начисляются.

Так, по структурному подразделению «1 отделение» в апреле 2023 года 12 из 28 работников оценка эффективности деятельности не проводилась (оценочные листы за апрель 2023 года отсутствуют), выплаты стимулирующего характера в апреле 2023 года не производились.

Размеры выплат стимулирующего характера некоторым работникам Учреждения достигали до 150 % от должностного оклада.

В нарушение пунктов 2.3, 4.7 Порядка проведения оценки эффективности деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, их руководителей и работников, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2018 № 191-р, порядок (методика) определения размера конкретного размера выплаты стимулирующего характера («рекомендуемой процентной надбавки») в зависимости от количества набранных баллов локальным нормативным актом Учреждения не утвержден; определение конкретного размера выплаты стимулирующего характера в зависимости от количества набранных баллов не производится; оценка эффективности деятельности некоторых работников среднего медицинского персонала, работников структурного подразделения «Центр социальной реабилитации» производится нерегулярно.

Пунктом 6 Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам предусмотрен перечень условий снижения или отмены выплат стимулирующего характера (факторы производственных упущений и нарушений), за которые работник лишается до 100 % выплаты стимулирующего характера.

Так, пунктом 6.1 указанного положения предусмотрено невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором (эффективным контрактом) или должностной инструкцией.

Заместитель директора по медицинской части Максименко А.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в мае 2023 года дважды:

в виде замечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в соответствии

с приказом директора Учреждения от 11.05.2023 № 379-к «О применении дисциплинарного взыскания»;

в виде замечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в не доведении до сотрудников постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.01.2023 № 44 в соответствии с приказом директора от 05.05.2023 № 363-к «О применении дисциплинарного взыскания».

При этом в мае 2023 года выплата стимулирующего характера Максименко А.В. снижена на 15% и составила **110 %** от должностного оклада (**78 571,9 руб.**). За период с января по апрель 2023 года размер выплаты составлял 125 % от должностного оклада (89 286,25 руб.).

Главная медицинская сестра Никитченко Е.Н. в мае 2023 года привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и на основании предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербурга в соответствии с приказом директора Учреждения от 11.05.2023 № 379-к «О применении дисциплинарного взыскания».

При этом выплата стимулирующего характера за май 2023 года установлена Никитченко Е.Н. в размере **145 %** от должностного оклада (**102 044,43 руб.**), что **выше**, чем за период с января по апрель 2023 года – 140 % (98 525,66 руб.).

В Учреждении организовано дежурство для заведующих отделениями – врачей -специалистов и врачей-специалистов.

К проверке представлены приказы директора Учреждения «Об оплате дежурств».

Порядок оплаты дежурств локальными нормативными актами Учреждения не закреплён.

Фактически, расчет оплаты дежурств производится исходя из размера должностного оклада по вакантной должности врача-психиатра и нормы часов в конкретном месяце.

Оплата дежурств в рабочие дни с понедельника по четверг производится за часы работы с 17:00 до 9:00, дополнительно за работу в ночное время в размере 50 % должностного оклада, рассчитанного за час работы.

Оплата дежурств в рабочий день - пятницу осуществляется за часы работы с 9:00 до 9:00 субботы, дополнительно за работу в ночное время в размере 50 % должностного оклада, рассчитанного за час работы. При этом, начало дежурства в пятницу, согласно приказам «О дежурстве врачей по учреждению», - 17:00. Оплата за работу заведующего отделением - врача-психиатра или врача-психиатра за работу по своей должности в пятницу с 9:00 до 16:42 и за дежурство в пятницу с 9:00 до 17:00 приводит к удвоению оплаты за часы работы с 9:00 до 16:42 в пятницу.

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни с 9:00 до 9:00 следующего дня производится в двойном размере, дополнительно за работу в ночное время в размере 50 % должностного оклада, рассчитанного за час работы.

Учет дежурств ведется в Журнале дежурств.

Приказом директора Учреждения от 16.03.2022 № 158 «О приостановке выплат единовременных премий» в связи с отсутствием средств экономии фонда оплаты труда на поощрительные выплаты, не связанные с системой оплаты труда, с 16.03.2022 приостановлено распределение выплат стимулирующего характера в связи с юбилейными датами работников, праздничными датами – Днем защитника Отечества, Международным женским днем, Днем социального работника.

При этом, за 2022 год на выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения направлено 149 287, 3 тыс. руб., что составляет **27 %** от фонда оплаты труда работников Учреждения.

Согласно информационной справке от 24.07.2023, представленной исполняющим обязанности директора Учреждения, в период 2020-2022 годов и в январе-июне 2023 года принимались работники категории «молодые специалисты»:

Любацкий К.В. – инструктор по адаптивной физической культуре социально-реабилитационного отделения с 01.03.2021 (признан молодым специалистом на основании заседания тарификационной комиссии Учреждения от 01.03.2021 № 1) с установлением ежемесячной выплаты в размере 2 000 руб.;

Иванова Т.Р. - инструктор по адаптивной физической культуре Центра сопровождаемого проживания инвалидов с психофизическими нарушениями с 06.09.2021 (признан молодым специалистом на основании заседания тарификационной комиссии Учреждения от 06.09.2021 № 2) с установлением ежемесячной выплаты в размере 2 000 руб.

В 2021-2022 годах, за период с января по июнь 2023 года работники, получившие заработную плату ниже уровня минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, установленной Региональными соглашениями о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге, заключенными: на 2021 год – от 30.04.2021 № 355/21-С, на 2022 – 2023 годы – 01.12.2021 № 359/21-С, от 12.10.2022 № 365/22-С (при отработке нормы рабочего времени), в Учреждении отсутствовали.

В соответствии с частью 6 статьи 136 ТК РФ пунктом 2.2.7 Правил внутреннего трудового распорядка установлены конкретные даты выплаты заработной платы - 10 и 25 число месяца. Выборочной проверкой случаев нарушения срока выплаты заработной платы работникам не установлено.

В нарушение части 2 статьи 136 ТК РФ форма расчетного листка не утверждена локальным нормативным правовым актом или организационно-распорядительным документом Учреждения, согласованным в установленном порядке с председателем первичной профсоюзной организации.

Выборочной проверкой сроков оплаты отпуска и сумм, причитающихся работникам при прекращении трудового договора, нарушений не установлено.

Выборочной проверкой расчета среднего заработка для оплаты отпуска и компенсации за неиспользованный отпуск нарушений не установлено.

Выборочной проверкой в 2021-2022 годах, за период с января по июнь 2023 года не установлено случаев применения к работникам Учреждения штрафа в качестве дисциплинарного взыскания, удержания из заработной платы производились по исполнительным листам, пеней.

Согласно информационной справке от 24.07.2023, представленной исполняющим обязанности директора Учреждения, отсутствовала:

кредиторская задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2021.

дебиторская по заработной плате по состоянию на 01.01.2021 на 01.01.2022, на 01.01.2023.

По состоянию на 01.01.2022 кредиторская задолженность по заработной плате составила 984 044, 46 руб.

По состоянию на 01.01.2023 кредиторская задолженность по заработной плате составила 440 316, 73 руб.

Смена собственника имущества организации, изменение ее подведомственности или реорганизация за период 2021-2022 годов, январь-июнь 2023 года отсутствует.

Гарантии и компенсации, предоставляемые отдельным категориям работников работникам

В соответствии с информационной справкой от 24.07.2023, представленной директором Учреждения, в 2020-2022 годах, в январе-июне 2023 года в Учреждении отсутствовали:

- случаи заключения с работниками ученических договоров;
- работники, избранные на выборные должности;
- работники, работа которых осуществляется в пути;
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением;
- случаи перевода работников, нуждающихся в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке, в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу;
- случаи простоя;
- случаи повреждения здоровья или смерти работника вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Проведена выборочная проверка предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования.

Согласно информационной справке от 24.07.2023, представленной исполняющим обязанности директора Учреждения, а также выборочной проверкой установлено, что работником, совмещающим работу с получением образования в 2022 году и в январе-июне 2023 года, является культорганизатор Федотова Я.А.

Выборочной проверкой приказов Учреждения установлено, что работнику предоставлялись дополнительные отпуска с оплатой в размере среднего заработка в соответствии с частью 1 статьи 173 ТК РФ.

Периоды учебного отпуска культорганизатора Федотовой Я.А. отражены кодом (условным обозначением) - «ОУ», что соответствует коду (условному обозначению), предусмотренному для целей отражения учебного отпуска, утвержденному приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н.

Проведена выборочная проверка соблюдения гарантий и компенсаций при направлении работников на повышение квалификации.

В соответствии с приказами директора Учреждения в 2021-2022 годах и в январе-июне 2023 года работники Учреждения направлялись на курсы повышения квалификации, в том числе с отрывом от работы.

Так, согласно приказу директора Учреждения заведующий отделением-врач-психиатр Терещатов И.А. и начальник штаба ГО и ЧС Карамышев С.А. направлялись на повышение квалификации с отрывом от работы.

В соответствии со статьей 187 ТК РФ оплата труда работников за период повышения квалификации производилась в размере среднего заработка. Расчет среднего заработка производился исходя из фактически отработанного времени.

Периоды повышения квалификации работников отражены кодом (условным обозначением) - «А-Неявки с разрешения администрации», предусмотренным приложением № 2 к Учетной политике Учреждения, в том числе для целей отражения периодов повышения квалификации.

Следует утвердить (дополнить) код (условное обозначение) для целей отражения периодов повышения квалификации локальным актом Учреждения в рамках формирования Учетной политики.

Проведена выборочная проверка соблюдения гарантий и компенсаций при направлении работников в командировку.

В 2021 году соответствии с приказом Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга директор Учреждения направлен в командировку с целью участия в Конференции по вопросам развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов.

Директору Учреждения Веревкину И.А. произведено возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) в размере 700 руб./день.

Период нахождения в командировке директору Учреждения Веревкину И.А. оплачен в размере среднего заработка, что соответствует статье 167 ТК РФ.

Проведена выборочная проверка соблюдения гарантий и компенсаций при сдаче работниками крови и ее компонентов.

Согласно информационной справке от 24.07.2023, представленной исполняющим обязанности директора Учреждения, работниками – донорами крови и ее компонентов являются Гончаров А.Н., Гордеева Е.В., Шибалкина Н.Н., Белова С.В., Выткалова Н.А., Каргина А.М., Калашникова И.О., Пеняшина Н.И., Аникина Н.С.

Выборочной проверкой установлено, что работникам предоставляются дополнительные дни отдыха с оплатой в размере среднего заработка, что соответствует части 5 статьи 186 ТК РФ. Расчет среднего заработка производился исходя из фактически отработанного времени.

В таблице дополнительные дни отдыха отражаются кодом (условным обозначением) – «А-Неявки с разрешения администрации», предусмотренным приложением № 2 к Учетной политике Учреждения, в том числе для целей отражения дополнительных выходных дней.

Проведена выборочная проверка предоставления гарантий и компенсаций работникам при прохождении ими обязательных медицинских осмотров.

Выборочной проверкой за 2021-2022 годы, январь-июнь 2023 года установлено, что предварительные и периодические медицинские осмотры работников осуществляются на основании заключенных Учреждением контрактов, за счет средств Учреждения, что соответствует требованиям статей 214 и 220 ТК РФ.

Проведена выборочная проверка предоставления гарантий и компенсаций работникам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

Согласно информационной справке от 24.07.2023, представленной исполняющим обязанности директора Учреждения, работниками – осуществляющим уход за детьми-инвалидами, являются заведующий отделением – врач-психиатр Белиогло Р.И., парикмахер Павлова А.В., младшая медицинская сестра по уходу за больными Юрковская Е.А.

Выборочной проверкой за 2021-2022 годы, январь-июнь 2023 года установлено, что работникам предоставлялись дополнительные выходные дни, оплачиваемые в размере среднего заработка, что соответствует статье 262 ТК РФ. Расчет среднего заработка производился исходя из фактически отработанного времени.

При этом, некоторым работникам предоставляется 1 дополнительный выходной день в месяц в соответствии с их заявлениями.

В таблице дополнительные дни отдыха отражаются кодом (условным обозначением) – «ОВ-Отпуск по уходу за ребенком-инвалидом», предусмотренным приложением № 2 к Учетной политике Учреждения.

Трудовой договор

Основными документами Учреждения, регулируемыми трудовые отношения, являются:

Коллективный договор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука на период с 01.10.2018 по 30.09.2021, заключенный 01.10.2018 между директором Учреждения и коллективом работников в лице председателя первичной профсоюзной организации Учреждения, зарегистрированный в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 14.11.2018 за № 13211/18-КД (с последующими изменениями). Действие коллективного договора продлено на срок по 30.09.2024 на основании дополнительного соглашения к коллективному договору, заключенного 30.09.2021 между директором Учреждения и коллективом работников в лице председателя первичной профсоюзной организации Учреждения, зарегистрированного в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 04.10.2021 за № 5152/21-КД (далее – Коллективный договор);

Правила внутреннего трудового распорядка, являющиеся приложением № 4 к Коллективному договору, согласованные председателем первичной профсоюзной организации и утвержденные директором Учреждения 01.10.2018, с последующими изменениями (далее – Правила внутреннего трудового распорядка).

Проведена выборочная проверка трудовых договоров, заключенных с работниками Учреждения, и дополнительных соглашений к ним.

Трудовые договоры заключаются с лицами, достигшими восемнадцатилетнего возраста, в письменной форме.

В нарушение части 1 статьи 67 ТК РФ:

трудовой договор Кончиевой Н.Ц. работником не подписан;

не менее 50 трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним подписи работников, подтверждающие получение ими экземпляров указанных документов, не содержат.

Так, отсутствует подпись Удовиной А.В. за получение экземпляра трудового договора, отсутствуют подписи Зоненко Т.И., Федоришиной М.А., Дмитриевой Е.А., Зилинской Т.В., Кухарчик В.П., Лагутаева Н.М., Глушковой Н.О., Агафоновой И.В. и других работников за вручение им экземпляров дополнительных соглашений к трудовым договорам.

Оформление приема работника на работу осуществляется путем издания приказа по унифицированной форме № Т-1, утвержденной постановлением Госкомстата России № 1, на основании заключенных трудовых договоров, работники с приказами ознакомлены.

Выборочной проверкой установлено, что трудовые договоры медицинских работников не содержат сведений о подразделении, в которое принимается работник, тогда как в приказах отражается структурное подразделение «Отделение 1», «Отделение 2» и т.д. Вместе с тем, номерные «отделения» отсутствуют в штатном расписании.

Также установлено, что с Волковым В.В. 28.11.2022 заключен трудовой договор по внутреннему совместительству, тогда как приказ о приеме его на работу издан 24.11.2022; с Бездудной И.В. заключен трудовой договор по внутреннему совместительству 01.06.2022, тогда как приказ о ее приеме на работу издан 31.05.2022.

В нарушение части 1 статьи 68 ТК РФ:

приказы о приеме Волкова В.В. и Бездудной И.В. на работу по совместительству изданы до заключения трудовых договоров;

приказы о приеме на работу медицинского персонала не соответствуют заключенным трудовым договорам.

Ознакомление работников до подписания трудовых договоров с Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, подтверждается подписями работников в трудовых договорах, что соответствует требованиям части 3 статьи 68 ТК РФ.

Учреждением заключены трудовые договоры с бывшими государственными служащими – Дубровиной В.Л. (трудовой договор от 27.02.2023), Котелянской Т.А. (трудовой договор от 25.11.2021), Беловой С.В. (трудовой договор от 10.12.2021). Учреждением во всех случаях в пределах 10 календарных дней направлены уведомления о заключении трудовых договоров с бывшими государственными служащими, что соответствует требованиям части 3 статьи 64.1 ТК РФ, части 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 4 Правил сообщения работодателем о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2015 № 29.

Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим адресам: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36; Санкт-Петербург, ул. Цимбалына, д. 58 – Центр сопровождаемого проживания инвалидов; Ленинградская область, Тосненский район, п. Шапки – Центр социальной реабилитации.

Выборочной проверкой трудовых договоров в части отражения места работы установлено, что в большинстве случаев трудовые договоры содержат адрес места работы, а в случае приема на работу в одно из обособленных структурных подразделений (Центр сопровождаемого проживания инвалидов, Центр социальной реабилитации) – и название структурного подразделения.

В нарушение абзаца 2 части 2 статьи 57 ТК РФ трудовые договоры внутренних совместителей Жильцовой Т.С., Ратнер Н.Г., Вороновой А.Н., Аспидовой Г.Н. сведения о месте их работы не содержат.

Должностные обязанности (трудовые функции) работников в соответствии с занимаемой должностью (выполняемой работой) определены должностными инструкциями, утвержденными директором Учреждения. Факт ознакомления работников с соответствующими должностными инструкциями подтверждается их подписями на экземплярах указанных документов, хранящихся в кадровой службе Учреждения.

Должностные инструкции разработаны для всех руководителей, специалистов и рабочих. Выборочной проверкой установлено, что некоторые работники не ознакомлены с должностными инструкциями по своим должностям. Так, старшая медицинская сестра Малеева О.А. и медицинская сестра диетическая Борисова Г.В. (по совместительству) не ознакомлены с должностными инструкциями по замещаемым должностям.

Также установлено, что Рябова С.В. согласно актуальной тарификации и фактически выполняет работу по должности педагога дополнительного образования, тогда как по условиям трудового договора она является руководителем кружка.

В нарушение абзаца 3 части 2 статьи 57 ТК РФ:

в трудовом договоре Рябовой С.В. фактически занимаемая ею должность и выполняемая работа отражены неверно;

старшая медицинская сестра Малеева О.А. и медицинская сестра диетическая Борисова Г.В. с должностными инструкциями, определяющими их трудовые функции, не ознакомлены.

Трудовые договоры содержат условия оплаты труда работников, доплат, надбавок и поощрительных выплат. Ежегодно с работниками заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам об изменении размера заработной платы в связи с изменением размера базовой единицы, определяемом Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга».

В нарушение абзаца 5 части 2 статьи 57 ТК РФ при изменении размера оплаты труда – кроме случаев увеличения в связи со стажем работы или присвоением квалификационной категории – с работниками, работающими по внутреннему совместительству, дополнительные соглашения к трудовым договорам об уточнении размера заработной платы не заключаются.

Проведена проверка в части отражения режима рабочего времени в трудовом договоре.

Режим рабочего времени и времени отдыха регламентирован разделом 3 Коллективного договора, а также разделами 7 и 8 Правил внутреннего трудового распорядка.

В Учреждении предусмотрено два режима рабочего времени:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье;
- режим работы с предоставлением выходных дней по скользящему графику, в том числе с применением суммированного учета рабочего времени (далее – работа по графику).

Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка определено, что пятидневная рабочая неделя с нормальной продолжительностью (40 часов) устанавливается для административно-управленческого персонала, хозяйственно-обслуживающего персонала (за исключением некоторых должностей и профессий), а также для работников лечебно-трудового отделения и социального магазина.

Для ряда должностей Правилами внутреннего трудового распорядка установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, при этом режим работы для таких должностей и профессий не регламентирован, то есть должен определяться трудовым договором. Так, рабочая неделя продолжительностью 39 часов установлена для заместителя директора по медицинской части и главной медицинской сестры, что соответствует требованиям статьи 350 ТК РФ. Согласно трудовым договорам Максименко А.В. и Никитченко Е.Н., замещающих указанные должности, их рабочее время с 09:00 до 17:30 (до 16:30 в один из рабочих дней). Проверкой табелей учета использования рабочего времени (далее – табели учета рабочего времени, табели рабочего времени) установлено, что у обоих работников рабочие дни равной продолжительности, по 7,8 часа – фактически с 09:00 до 17:18, что не соответствует условиям заключенных трудовых договоров.

В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, части 1 статьи 100 ТК РФ режим рабочего времени заместителя директора по медицинской части Максименко А.В. и главной медицинской сестры Никитченко Е.Н., отраженный в трудовых договорах, фактическому режиму их работы не соответствует.

Выборочной проверкой трудовых договоров иных медицинских работников в части режима рабочего времени установлено следующее.

По результатам проведения специальной оценки условий труда у большинства медицинских работников выявлены вредные условия труда, и, в соответствии со статьями 92 и 350 ТК РФ и постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 № 101, Правилами внутреннего трудового распорядка для медицинских работников предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени – 36, 33 или 30 часов в неделю в зависимости от должности.

Большая часть трудовых договоров, заключенных с заведующими отделениями – врачами-психиатрами, врачами-психиатрами, старшими медицинскими сестрами

и сестрами-хозяйками содержит условие о работе в режиме пятидневной рабочей недели продолжительностью 36 часов, определена продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерыва для отдыха и питания.

Для врача-психиатра Пуковской А.В. предусмотрен иной режим рабочего времени – по графику с применением суммированного учета рабочего времени. Вместе с тем, Правилами внутреннего трудового распорядка (или иным локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного органа работников) применение суммированного учета рабочего времени для врачей-психиатров не предусмотрено.

Проверкой табелей рабочего времени за июнь 2023 года установлено, что фактический режим работы врача-стоматолога-терапевта Затулкина В.А. не соответствует режиму работы, предусмотренному трудовым договором. Так, 02 июня (пятница), 13 июня (вторник) и 16 июня (пятница) Затулкин В.А. работал по 4,2 часа, тогда как в соответствии с трудовым договором должен был работать в указанные дни по 3 часа. Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении режима работы отсутствует (к проверке не представлено). Кроме того, в отношении Затулкина В.А. в июне 2023 года фактически применена индивидуальная норма рабочего времени в пределах одного месяца – суммированный учет рабочего времени, не предусмотренный для данной должности Правилами внутреннего трудового распорядка.

Для медицинских сестер палатных (постовых), младших медицинских сестер по уходу за больными, санитарок Правилами внутреннего трудового распорядка предусмотрен режим работы по графику с применением суммированного учета рабочего времени с учетным периодом 1 месяц исходя из 36-часовой рабочей недели, что также отражено в большинстве трудовых договоров. Трудовым договором младшей медицинской сестры по уходу за больными Зорковой М.А. предусмотрена работа в режиме пятидневной рабочей недели продолжительностью 40 часов. Фактически режим работы Зорковой М.А. – по графику с суммированным учетом рабочего времени исходя из 36-часовой рабочей недели.

В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, части 5 статьи 92, части 1 статьи 350 ТК РФ, абзаца 3 статьи 1 постановления Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности»:

режим рабочего времени врача-стоматолога-терапевта Затулкина В.А. изменен при отсутствии соглашения сторон;

не соблюдена сокращенная продолжительность рабочего времени врача-стоматолога-терапевта Затулкина В.А. в период 12-18 июня 2023 года;

режим рабочего времени, отраженный в трудовом договоре младшей медицинской сестры по уходу за больными Зорковой М.А., не соответствует фактическому режиму работы.

В нарушение части 4 статьи 104 ТК РФ:

для врача-психиатра Пуковской А.В. трудовым договором установлен суммированный учет рабочего времени, не предусмотренный Правилами внутреннего трудового распорядка;

в июне 2023 года для врача-стоматолога-терапевта Затулкина В.А. фактически применен суммированный учет рабочего времени, не предусмотренный Правилами внутреннего трудового распорядка для данной должности.

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников, являющихся инвалидами I и II группы, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – 35 часов в неделю, что соответствует требованиям статьи 92 ТК РФ. Вместе с тем, время начала и окончания рабочего дня для таких работников Правилами внутреннего трудового распорядка не регламентировано. Выборочной проверкой трудовых договоров установлено, что для Асфиной П.А., Большакова Э.А., Васильева Л.В., Дубовицкого А.В.,

Белова Д.А., Маковей Е.А., Сергеева Д.А., Гаяновой Л.Р., Абдурахманова Р.В., Авсиевича И.А., Жидкова В.С. и Каштановой И.А. трудовыми договорами определена пятидневная рабочая неделя, при этом не определено время начала и окончания ежедневной работы. Кроме того, большинству работников данной категории установлено неполное рабочее время, при этом Каштановой Э.А., Крыловой Е.Г., Большакову Э.А., Васильеву Л.В., Дубовицкому А.В. и Белову Д.А. трудовыми договорами не определена продолжительность рабочей недели пропорционально занимаемой ставке. Фактически для работников, являющихся инвалидами II группы, применяются графики работы, составленные с учетом нормы рабочего времени в неделю пропорционально занимаемой ставке.

В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, статьи 93, части 1 статьи 100 ТК РФ:

двенадцати работникам, являющимся инвалидами II группы и работающим на условиях неполного рабочего дня, трудовыми договорами время начала и окончания работы при пятидневной рабочей неделе не определено;

шести работникам, являющимся инвалидами II группы и работающим в условиях неполного рабочего времени, продолжительность рабочей недели пропорционально занимаемой ставке трудовыми договорами не определена.

Проверкой графиков работы и табелей учета рабочего времени за июнь 2023 года установлено, что водители автомобилей Федотов А.А., Чернецкий В.А., Барашкин С.А. в некоторые дни работают в режиме разделенного на части рабочего дня – перерывы между частями рабочего дня составляют более 2 часов. Правилами внутреннего трудового распорядка, иным локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного органа работников, не предусмотрено применение такого режима работы в Учреждении. В трудовых договорах указанных работников условие о режиме работы в условиях разделенного на части рабочего дня также отсутствует.

В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, статьи 105 ТК РФ водителям автомобилей Федотову А.А., Чернецкому В.А. и Барашкину С.А. фактически установлен режим работы с разделенным на части рабочим днем при отсутствии оснований.

Проверкой графиков работы педагогов дополнительного образования на июнь 2023 года установлено, что для Герасимовой Г.П., Даниловой Л.Н., Жуковой Е.В., Знатновой Л.И., Ильина И.В., Карасева Е.С., Паниной Е.В., Пикалева А.Н., Правдина Н.С., Романовой О.В., Смирновой Л.Ю., Ясеновой И.А. предусмотрена норма педагогической работы 27 часов в неделю, что не отражено в их трудовых договорах – дополнительные соглашения к трудовым договорам указанных работников, заключенные 23.08.2022 и установившие такую норму педагогической работы, изменены более поздними дополнительными соглашениями, установившими 18 часов педагогической работы в неделю.

В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, части 1 статьи 100, части 3 статьи 333 ТК РФ, пункта 2.8.1 Продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601, педагогам дополнительного образования Герасимовой Г.П., Даниловой Л.Н., Жуковой Е.В., Знатновой Л.И., Ильину И.В., Карасевой Е.С., Паниной Е.В., Пикалеву А.Н., Правдиной Н.С., Романовой О.В., Смирновой Л.Ю. и Ясеновой И.А. увеличена норма часов педагогической работы при отсутствии соглашений сторон.

Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка регламентировано предоставление дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, а также работникам, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда выявлены вредные условия труда 2, 3 или 4 степени.

Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, а также основания его предоставления, регламентирован Положением о ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках, согласованным председателем первичной профсоюзной организации и утвержденным директором 01.10.2018 (Приложение № 1 к Коллективному договору).

Выборочной проверкой трудовых договоров установлено, что в большинстве случаев сведения о предоставляемых ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках, отраженные в Коллективном договоре и в трудовых договорах, соответствуют друг другу, а также требованиям статей 116, 117 и 119 ТК РФ.

В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, части 1 статьи 117 ТК РФ трудовые договоры Макаровой О.Ю., Зорковой М.А., Ветровой Т.А., Волкова С.А., Городенской Н.Н., Быстровой О.Н., Шапиловой Г.Н., Гобдурахмановой Е.В., Гордеевой Е.В., Кондратьевой Ж.Н., Котковой Л.Ю., Бездудной И.В. (по совместительству), Батениной Н.Н. (по совместительству), Волкова Ф.Ф., Кукьян Г.С. (по совместительству), занятым на работах с вредными условиями труда, не содержат условия о предоставлении дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в таких условиях.

Также Положением о ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках регламентирован перечень должностей педагогических работников Учреждения, которым предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, без указания продолжительности такого отпуска, но со ссылкой на постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках».

Выборочной проверкой трудовых договоров педагогических работников установлено, что им предусмотрен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней, что соответствует требованиям абзаца 6 части 2 статьи 57, части 2 статьи 115, статьи 334 ТК РФ и постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках».

В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57 ТК РФ заместителю директора по социально-педагогическим вопросам и дополнительному образованию Чернышевой Т.Н. при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 115, статьей 334 ТК РФ и постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», трудовым договором предусмотрен и фактически предоставляется удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

Для работников, являющихся инвалидами I и II группы трудовыми договорами предусмотрен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, что соответствует требованиям части 2 статьи 115 ТК РФ и части 5 статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Совместительство в Учреждении оформляется трудовыми договорами по совместительству. Выборочной проверкой трудовых договоров работников-совместителей установлено, что они содержат информацию о том, что работа является для работника совместительством – в соответствии с требованиями части 4 статьи 282 ТК РФ.

Проверкой в части отражения режима рабочего времени в трудовых договорах работников-совместителей установлено следующее:

режим рабочего времени работников-совместителей Аспидовой Г.Н., Вахневой О.Б., Жильцовой Т.С., Вороновой А.Н., Куликовой Я.Ф., Момяковой И.А., Бугленко С.А. и Егоровой О.Ф. трудовыми договорами не определен;

время начала и окончания работы работников-совместителей Тимошук Т.В. и Петровской Н.В. трудовыми договорами не определено;

Борисовой Г.В., работающей медицинской сестрой диетической по совместительству на 0,25 ставки, установлена продолжительность рабочей недели 3,6 часа, тогда как следовало установить 9 часов в неделю;

для работника-совместителя Ивановой М.В. трудовым договором предусмотрен суммированный учет рабочего времени при отсутствии оснований для применения такого режима работы для ее должности.

В нарушение абзаца 6 части 2 статьи 57, статьи 60.1, части 1 статьи 100 ТК РФ режим рабочего времени Аспидовой Г.Н., Вахневой О.Б., Жильцовой Т.С., Вороновой А.Н., Куликовой Я.Ф., Момяковой И.А., Бугленко С.А., Егоровой О.Ф., Тимошук Т.В., Петровской Н.В. и Борисовой Г.В., являющихся внутренними совместителями, трудовыми договорами не регламентирован.

В нарушение части 4 статьи 104 ТК РФ для специалиста по социальной реабилитации Ивановой М.В. (по совместительству) трудовыми договорами установлен суммированный учет рабочего времени, не предусмотренный для данных должностей Правилами внутреннего трудового распорядка.

С некоторыми работниками Учреждения, работающими по должностям (профессиям) «Буфетчик» и «Помощник по уходу», заключены трудовые договоры по внутреннему совместительству по тем же должностям (профессиям). Такими работниками являются помощники по уходу Муравьева А.А., Чернова Е.В., Шеломова Е.А. и Грицкевич Д.А., буфетчики Белова Э.Е., Снарская С.В. и Сличенко Л.В. Согласно результатам специальной оценки условий труда на их рабочих местах идентифицированы вредные условия труда 2 степени (класс 3.2).

В нарушение статьи 60.1, части 5 статьи 282 ТК РФ с Муравьевой А.А., Черновой Е.В., Шеломовой Е.А., Грицкевичем Д.А., Беловой Э.Е., Снарской С.В. и Сличенко Л.В., работающими во вредных условиях труда на основной работе, заключены трудовые договоры по совместительству с такими же условиями.

Также проверкой установлено, что некоторые работники – заместитель директора по медицинской части по основной должности и врач-психиатр по совместительству Максименко А.В., главная медицинская сестра по основной должности и медицинская сестра процедурная по совместительству Никитченко Е.Н., заведующий социально-реабилитационным отделением по основной должности и специалист по социальной реабилитации по совместительству Иванова М.В., старшая медицинская сестра по основной должности и медицинская сестра диетическая по совместительству Борисова Г.В. – отсутствуют в Учреждении в то время, когда должны выполнять работу по совместительству, что подтверждается данными автоматизированной контрольно-пропускной системы Учреждения.

В нарушение статьи 60.1 ТК РФ Максименко А.В., Никитченко Е.Н., Иванова М.В. и Борисова Г.В., работающие по внутреннему совместительству, отсутствуют в Учреждении в рабочее время, предусмотренное трудовыми договорами по совместительству.

Проверкой в части оформления совмещения должностей (профессий), расширения зон обслуживания, увеличения объема работ установлено, что с работниками заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам о выполнении дополнительной работы по занимаемой или другой должности (профессии) в основное рабочее время, при этом дополнительная выполняемая работа определяется должностной инструкцией по совмещаемой должности.

Выборочной проверкой установлено, что Гоман Е.Л. и Кузьменко Ю.А. не ознакомлены с должностной инструкцией по должности медицинской сестры по предрейсовым и послерейсовым осмотрам, которую занимают в порядке совмещения должностей; Бугленко С.А., исполняющая обязанности временно отсутствующего работника, не ознакомлена с должностной инструкцией заведующего хозяйством Центра сопровождаемого проживания инвалидов.

Жильцовой Т.С., Васильевой Н.А., Гоман Е.Л., Кузьменко Ю.А. и Яневской М.В. с 01.01.2023 по 31.12.2023 поручено выполнение дополнительной работы путем совмещения должности медицинской сестры по предрейсовым и послерейсовым осмотрам, при этом дополнительные соглашения о совмещении должности заключены с работниками только 07.02.2023, то есть дополнительная работа фактически поручена им до получения от них согласия о ее выполнении.

Также начальнику отдела кадров Алексашиной Е.С., специалистам по кадрам Мирошкиной О.Н. и Нахаловой Е.В. с 01.02.2023 по 30.04.2023 поручено совмещение должности инспектора по кадрам, при этом дополнительные соглашения о совмещении должности заключены с работниками только 16.02.2023, то есть дополнительная работа фактически поручена им до получения от них согласия о ее выполнении.

Кроме того, выявлены случаи отсутствия в дополнительных соглашениях к трудовым договорам сведений о размере дополнительной оплаты за выполнение дополнительной работы. Так, Гибрадзе В.В. на основании дополнительного соглашения от 09.01.2023 поручено исполнение обязанностей временно отсутствующего начальника гаража без дополнительной оплаты; Кормову Ю.В. на основании дополнительного соглашения от 09.01.2023 поручено исполнение обязанностей временно отсутствующего заместителя директора по общим вопросам без дополнительной оплаты; Борисовой Г.В. на основании дополнительного соглашения от 29.05.2023 поручено исполнение обязанностей старшей медицинской сестры 7 отделения без дополнительной оплаты.

В нарушение частей 1 и 3 статьи 60.2, статьи 151 ТК РФ:

Жильцова Т.С., Васильева Н.А., Гоман Е.Л., Кузьменко Ю.А., Яневская М.В., Алексашина Е.С., Мирошкина О.Н. и Нахалова Е.В. привлечены к выполнению дополнительной работы путем совмещения должностей до получения их согласия о ее выполнении;

содержание дополнительной работы, возложенной на Гоман Е.Л., Кузьменко Ю.А. и Бугленко С.А., определено должностными инструкциями, с которыми работники не ознакомлены;

Гибрадзе В.В., Кормов Ю.В. и Борисова Г.В. привлечены к выполнению дополнительной работы путем исполнения обязанностей временно отсутствующих работников без определения размера дополнительной оплаты.

Проверкой установлено, что в большинстве случаев трудовые договоры содержат информацию об условиях труда на рабочих местах в соответствии со сводными ведомостями результатов специальной оценки условий труда.

В нарушение абзаца 9 части 2 статьи 57 ТК РФ:

в трудовых договорах медицинской сестры стерилизационной Аспидовой Г.Н., начальника организационно-методического отдела Вишняковой И.А., санитарки Ратнер Н.Г., медицинской сестры палатной (постовой) Жильцовой Т.С. (по совместительству), медицинской сестры палатной (постовой) Вороновой А.Н. (по совместительству) сведения об условиях труда на их рабочих местах отсутствуют;

условия труда на рабочих местах медицинской сестры палатной (постовой) Емельяновой Ю.В., медицинской сестры процедурной Бездудной И.В., младших медицинских сестер по уходу за больными Котковой Л.Ю., Кондратьевой Ж.Н., Гордеевой Е.В., Гобдуррахмановой Е.В., Макаровой О.Ю., Зорковой М.А., Ветровой Т.А., Волкова С.А., Городенской Н.Н. и Быстровой О.Н., отраженные в трудовых договорах, результатам специальной оценки условий труда не соответствуют.

Проверкой в части ведения и хранения трудовых книжек установлено следующее.

Приказом Учреждения от 24.10.2022 №751 назначены лица, ответственные за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек: специалист отдела кадров Алексашина Е.С., а в её отсутствие – специалист по кадрам Мирошкина О.Н. Вместе с тем, в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в нее в качестве ответственных лиц расписываются все специалисты кадровой службы. Кроме того, замещаемая Алексашиной Е.С. в настоящее время должность не соответствует ее должности в приказе – она является начальником отдела кадров. На дату начала проверки приказ не актуализирован.

Кроме того, в Учреждении отсутствует запас бланков трудовой книжки и вкладыша в нее – последний вкладыш в трудовую книжку израсходован осенью 2022 года.

В нарушение статьи 66 ТК РФ, пунктов 42 и 44 Порядка ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного приказом Минтруда России от 19.05.2021 № 320н:

ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек осуществляют работники, не уполномоченные локальным нормативным актом Учреждения;

в Учреждении отсутствует запас бланков трудовой книжки и вкладыша в нее.

Выборочной проверкой трудовых книжек нарушений порядка их ведения не выявлено.

Прекращение трудовых договоров с работниками оформляется приказами по унифицированной форме № Т-8, утвержденной постановлением Госкомстата России № 1, работники ознакомлены с приказами об увольнении под подпись.

Согласно информационной справке от 24.07.2023, представленной Учреждением, в 2022 году проводилось сокращение штата работников: по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, уволены 5 работников. Проверкой соблюдения порядка сокращения штата нарушения не выявлены.

Проведена выборочная проверка в части соблюдения законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных.

Политика Учреждения в отношении обработки персональных данных, утвержденная директором Учреждения 11.01.2019, определяет деятельность Учреждения по обработке персональных данных и реализуемых требованиях к их защите. Указанная Политика размещена в свободном доступе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» (<http://pni10.ru>), что отвечает требованиям части 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приказом Учреждения от 06.09.2022 № 637 ответственным за организацию обработки персональных данных назначен специалист по кадрам Алексашина Е.С. Также данным приказом утвержден перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным сотрудников. Приказ не актуализирован – Алексашина Е.С. на момент начала проверки замещает должность начальника отдела кадров.

Положение об обработке и защите персональных данных работников Учреждения, утвержденное директором 26.09.2017, регламентирует цель, порядок и условия обработки персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, категории персональных данных, способы их обработки и хранения, порядок уничтожения, а также вопросы защиты персональных данных, что соответствует требованиям статьи 86 ТК РФ.

От работников Учреждением получены обязательства о неразглашении персональных данных, что соответствует требованиям пункта 7 статьи 86 ТК РФ.

В социальной сети «ВКонтакте» функционирует группа Учреждения (<http://vk.com/pni10spb>), в которой, как и на официальном сайте Учреждения, размещаются фотографии работников. Проверкой установлено, что сбор и публичная демонстрация

биометрических персональных данных (фотоизображений) работников осуществляется Учреждением при отсутствии их письменных согласий.

В нарушение абзаца 2 статьи 88 ТК РФ, части 1 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Учреждением осуществляется сбор и публичная демонстрация в сети «Интернет» биометрических персональных данных работников Учреждения при отсутствии их согласий в письменной форме.

Также в ходе проверки установлено следующее.

Проверкой графика отпусков на 2023 год установлено, что он не содержит сведений о предоставлении отпусков работникам, являющимся внутренними совместителями. Выборочной проверкой приказов по кадрам за 2023 год установлено, что отпуск по совместительству фактически предоставляется работникам одновременно с отпуском по основной работе.

В нарушение части 1 статьи 123 ТК РФ работникам, являющимся внутренними совместителями, очередность предоставления оплачиваемых отпусков графиком отпусков не определена.

В нарушение части 3 статьи 125 ТК РФ Прохорова С.С., Никитченко Е.Н. и Глазкова Е.В., занятые на работах с вредными условиями труда, на основании приказов директора Учреждения отозваны из отпуска.

Так, на основании приказа от 01.02.2023 № 53-к из отпуска отозвана сестра-хозяйка Прохорова С.С., на основании приказа от 18.04.2023 № 297-к из отпуска отозвана главная медицинская сестра Никитченко Е.Н., на основании приказа от 21.04.2023 № 309-к с 20.04.2023 из отпуска отозван заведующий отделением - врач-психиатр Глазкова Е.В. В соответствии с результатами специальной оценки условий труда на рабочих местах указанных работников выявлены вредные условия труда – занятые на таких работах лица отзыву из отпуска не подлежат.

Проверкой графиков работы службы организации питания на май и июнь 2023 года и табелей учета рабочего времени за аналогичный период установлено, что учтенное время работы некоторых работников службы организации питания не соответствует режиму их работы. Так, для поваров и кухонных рабочих предусмотрена работа по графику с перерывом для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который не включается в рабочее время. Согласно графику работы на июнь 2023 года кухонный рабочий Алексина С.В. работала в свои рабочие дни с 07:00 до 18:30, то есть по 11 часов (30 минут перерыв). Вместе с тем, согласно табелю учета рабочего времени, за июнь 2023 года ей учтено 12 часов работы 02, 03 и 06 июня, а в остальные рабочие дни – по 11 часов, как и предусмотрено графиком. Аналогично повар Гущина Г.В., согласно графику на июнь 2023 года, работала в свои рабочие дни с 07:00 до 18:30, то есть по 11 часов, однако в таблице рабочего времени за июнь 2023 года ей учтено по 14 часов работы 20 и 21 июня и по 13 часов работы 24, 25, 28 и 29 июня.

В нарушение части 4 статьи 91 и статьи 100 ТК РФ время начала и окончания рабочего дня работников службы организации питания в мае и июне 2023 года, отраженное в графиках работы, не соответствует фактической продолжительности их работы.

Для старших педагогов дополнительного образования и педагогов дополнительного образования правилами внутреннего трудового распорядка установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 год. Вместе с тем, согласно результатам специальной оценки условий труда, на рабочих местах указанных работников выявлены вредные условия труда.

В нарушение части 1 статьи 104 ТК РФ для старших педагогов дополнительного образования и педагогов дополнительного образования Правилами внутреннего трудового распорядка установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один год, тогда как для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, учетный период не может превышать трех месяцев.

Трудовыми договорами для педагогов (старших педагогов) дополнительного образования установлен суммированный учет рабочего времени, но с учетным периодом один месяц. Проверкой табелей учета рабочего времени за май 2023 года установлено, что фактически учетный период для педагогов дополнительного образования составляет один месяц.

В нарушение части 4 статьи 104 ТК РФ учетный период для целей суммированного учета рабочего времени педагогам (старшим педагогам) дополнительного образования определен трудовыми договорами, тогда как должен определяться Правилами внутреннего трудового распорядка.

20.07.2023 в присутствии делопроизводителя Ершоворой Е.А. проведена проверка присутствия работников на рабочих местах в структурном подразделении Учреждения, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Шапки – Центр социальной реабилитации.

27.07.2023 в присутствии заместителя директора – руководителя Центра сопровождаемого проживания инвалидов с психофизическими нарушениями Петровской Н.В. проведена проверка работников присутствия на рабочих местах в структурном подразделении Учреждения, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Цимбалына, д. 58 – Центр сопровождаемого проживания инвалидов.

04.08.2023 в присутствии начальника отдела кадров Алксашиной Е.С. проведена выборочная проверка присутствия работников на рабочих местах в структурных подразделениях Учреждения, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36.

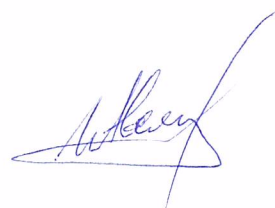
Во всех случаях все работники находились на своих рабочих местах в соответствии с режимом работы – кроме работников, находившихся в отпуске и временно нетрудоспособных.

Главный специалист сектора
ведомственного контроля Отдела
регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания населения Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга



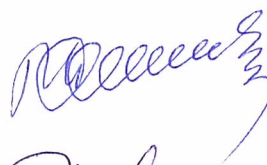
М.В. Лабутина

Ведущий специалист Отдела
регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания населения Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга



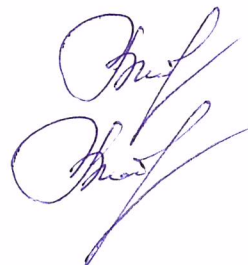
И.П. Авелин

Начальник отдела кадров
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 3»



Н.И. Барыкина

Исполняющий обязанности
директора Учреждения



В.В. Калинина

1 экз. получил

В.В. Калинина