

(введено приказом департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 18.12.2013 № 1766)

"18" марта 2016 г.
(дата составления акта)

Акт проверки
о результатах проведения ведомственной проверки за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права в подведомственных медицинских организациях на 2016 год

По адресу/адресам: г. Кемерово, ул. Халтурина, д. 7
(место проведения проверки)

На основании: Приказа департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от
17.02.2016 года № 184

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного казенного
учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной хоспис»
(ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис», ИНН 4234005026)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Дата и время проведения проверки:

"25" февраля 2016 г. по "16" марта 2016 г. Продолжительность 21 день

"__" "__" 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 21 день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области
(наименование органа ведомственного контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

и.о. Главного врача ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис» Каданцева Ирина
Зиновьевна, 26.02.2016 года, 11 часов 00 минут,

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее проверку: 1) Л.Б. Ганиева – начальник отдела управления делами и
кадрами – председатель комиссии; 2) А.О. Николаева – главный специалист-
юриисконсульт отдела управления делами и кадрами; 3) Н.П. Мельникова – специалист по
охране труда ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности
экспертов)

При проведении проверки присутствовали: и.о. Главного врача ГКУЗ КО «Кемеровский
областной хоспис» Каданцева Ирина Зиновьевна; специалист по кадрам Максимова
Наталья Сергеевна; специалист по ОТ Ананьина Елена Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:
не выявлено

1. выявлены нарушения:

не выявлено

Прилагаемые к акту документы:

- Журнал учета проверок юридического лица;
- Коллективный договор Подведомственной организации;
- номенклатура дел кадровой службы;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- штатное расписание;
- положение об отделе кадров;
- положение о личном деле;
- должностные инструкции;
- график отпусков (если отпуски разделены соглашением между работником и работодателем о разделении отпусков), на внешних совместителей справка с основного места работы о предоставлении отпуска, внесение изменений в график отпусков при изменении даты по заявлению работника;
- трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров;
- трудовые книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;
- личные карточки работников (Т-2);
- приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.) журналы регистрации приказов;
- приказы на совмещение, расширение зон обслуживания (дополнительные соглашения к ним);
- приказы об отпусках, командировках (журнал учета служебных заданий);
- приказы на внешнее, внутреннее совместительство (трудовые договоры);
- журнал учета сверхурочной работы (приказы о привлечении к сверхурочной работе, об объявлении ненормированного рабочего дня);
- список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов (при предоставлении ИПР доп. соглашение либо отказ от доп. условий), сотрудников имеющих детей-инвалидов;
- медицинские справки при трудоустройстве;
- справка о наличии либо отсутствии судимости (при работе с детьми);
- приказы о поощрении, наложении дисциплинарного взыскания (проведение разбора);
- положение тарификационной комиссии, приказ о создании тарификационной комиссии, протоколы заседания;
- приказ о создании службы охраны труда, возложении обязанностей инженера по охране труда на специалиста или заключение договора на проведение работ по охране труда;
- Положение об организации работы по охране труда;
- поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, утвержденный работодателем и согласованный с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора;
- списки работников, направляемых на психиатрическое освидетельствование;
- заключительный акт медицинского учреждения по итогам предварительных и периодических медицинских осмотров;
- приказ о создании комиссии по общему обследованию зданий и сооружений;
- акты обследований зданий и сооружений;
- перечень работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности;
- перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, утвержденный работодателем;
- журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности;

- график планово-предупредительных ремонтов оборудования;
- расчеты и заявка на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- приказ о комитете (комиссии) по охране труда;
- Положение о комитете (комиссии) по охране труда, созданной по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников или их представительного органа;
- соглашение по охране труда, подписанное сторонами работодателя и уполномоченными работниками представительного органа;
- программа вводного инструктажа, утвержденная работодателем;
- журнал регистрации вводного инструктажа;
- программы первичного инструктажа на рабочем месте;
- перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденный работодателем;
- журналы регистрации инструктажей на рабочем месте по структурным подразделениям;
- приказ о стажировке на рабочем месте;
- приказ о допуске к самостоятельной работе;
- перечень инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, утвержденный работодателем, график пересмотра инструкций;
- инструкции по охране труда;
- журнал учета и выдачи инструкций по охране труда для работников;
- программы обучения по охране труда, утвержденные руководителем;
- приказы о проведении обучения по охране труда;
- приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
- протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
- журнал учета присвоения I квалификационной группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;
- перечень бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и (сертифицированных) СИЗ, утвержденный работодателем и согласованный с представительным органом работников;
- личные карточки учета выдачи СИЗ работникам;
- перечень производств, профессий и должностей, работа на которых дает право на бесплатное получение молока или компенсационных выплат, утвержденный работодателем и согласованный с представительным органом работников;
- локальные акты организации, устанавливающие перечень подразделений и должностей, работа на которых дает право на доплаты и надбавки к тарифным ставкам (окладам) при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных;
- перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа на которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный работодателем и согласованный с представительным органом работников;
- перечень работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость на которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях;
- материалы по расследованию несчастных случаев на производстве;
- журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
- приказ о создании комиссии по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
- карты аттестации рабочих мест по условиям труда;
- сводная ведомость рабочих мест и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда;
- протокол аттестации рабочих мест по условиям труда;
- план мероприятий по улучшению условий и охраны труда по результатам аттестации рабочих мест;

- свидетельство о регистрации в Фонде социального страхования с указанием страхового тарифа.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Л.Б. Ганиева

Н.П. Мельникова

А.О. Николаева



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Главный врач ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис» Березикова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"18" марта 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

