

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

"25" февраля 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. 50 лет Октября, д. 18
(место проведения проверки)

На основании: Приказа департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 01.02.2016 года № 5

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ КО ОКСП, ИНН 4207041755)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Дата и время проведения проверки:

"03" февраля 2016 г. по "22" февраля 2016 г. Продолжительность 20 дней

"__" "__" 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: 20 дней

(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)

Главный врач ГАУЗ КО ОКСП Лахмотко Галина Ивановна, 03.02.2016 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-юрисконсульт 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: Главный врач ГАУЗ КО ОКСП Лахмотко Галина Ивановна; специалист по кадрам Лисица Ольга Викторовна; инженер по ОТ и ТБ Иванова Галия Нуруловна.

(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:

1. В Коллективном договоре медицинской организации, утвержденного на основании протокола собрания коллектива работников № 3 от 15.05.2015 (далее – Коллективный договор) выявлен ряд нарушений:
 - 1.1. по тексту Коллективного договора содержатся ссылки на недействующие нормативно-правовые акты, а также нормативно-правовые акты, указанные в неактуальной редакции;
 - 1.2. нарушена порядковая нумерация пунктов Коллективного договора.
2. При заключении трудовых договоров:
 - 2.1. В нарушение абзаца 8 статьи 57 Трудового кодекса РФ, в ряде трудовых договоров не указано структурное подразделение, в которое принимается работник (исправлено в ходе проверки).
3. Отсутствует испытание лестницы, находящейся в эксплуатации, чем нарушены пункты 80, 160 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (исправлено в ходе проверки).
4. Не проведена (один раз в год) проверка эффективности работы, текущий ремонт, а также чистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. (представленные протоколы от 15.01.2015), чем нарушены пункт 50 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации); пункт 6.5 СанПиН 2.1.3.2630 – 10 (исправлено в ходе проверки).

1. выявлены нарушения:

- не выявлены.

Рекомендации:

принять к сведению выявленные в ходе проверки нарушения, меры к их устранению, а также меры организационно-распорядительного характера, в целях недопущения повторного выявления указанных в настоящем акте нарушений.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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 отпуска), 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 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 1 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 ГАУЗ КО ОКСП Лахмотко Галина Ивановна

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

"25" февраля 2016 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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