

АКТ

о результатах проверки по вопросам организации кадрового делопроизводства, соответствия локальной нормативной базы учреждения требованиям действующего законодательства

«15» ноября 2018 г.

г. Волгоград

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ ЦРР № 14 Красноармейского района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом Красноармейского ТУ ДОАВ от «07» ноября 2018 г. № 410 «О проведении оперативной проверки деятельности МОУ по состоянию кадрового делопроизводства, локальной базы МОУ требованиям действующего законодательства РФ» комиссией в составе (проверяющим): Федотов В.А., замещает начальника КТУДОАВ, Волков К.А. и Дерюжков Е.Н. - ведущие инспекторы ИКУ Центр Красноармейского района

Сведения о проверяемой организации:

МОУ ЦРР № 14 Красноармейского района Волгограда:
адрес юридический: 400 112, г. Волгоград, Б. Железа, 6
адрес фактический: 400 086, г. Волгоград, Соколовых 26 Арешкова 10А
Арешкова 32
Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемого МОУ ЦРР № 14 Жешетникова Татьяна Федоровна

(ФИО полностью, должность)

№	Вопросы, подлежащие проверке	Результат проверки
1.	Локальные нормативные акты	
1.1	номенклатура дел МОУ	соответствует, не пропущено (исправлено в ходе проверки)
1.2	Правила внутреннего трудового распорядка	Приложение к коллективному договору.
1.3	коллективный договор МОУ	2018-2021гг.
1.4	Сотрудники Должностные инструкции	ознакомлены соответствуют штатному расписанию
1.5	Штатное расписание	Соответствует
1.6.	Документы, подтверждающие проведение специальной оценки условий труда	Имеется 100%
2.	Обеспечение соблюдения трудового законодательства и кадрового делопроизводства, защита персональных данных	
2.1.	локальный нормативный акт, утверждающий порядок ведения личных дел в МОУ	Инструкция по делопроизводству от 26.05.2018 г. № 4.7
2.2.	личные дела сотрудников МОУ, соответствие квалификационным требованиям сотрудников,	регламент локального АИ по ведению дел 51 сотрудник, из них 3 совмещает образование соответствует квалификационным требованиям

	карточки формы Т-2, организация их хранения	<i>Частично</i> Сотрудники не оформлены по остальное по п. 3 не выданы аттестации пер. работников
2.3.	трудовые книжки сотрудников МОУ, ведение книги движения и учета трудовых книжек	48 шт в наличии <i>Рекомендовано преставовна комиссарского номера на каждой трудовой книжке</i>
2.4	приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним	В наличии не зарезервирована <i>Не омониторена. Дана рекомендация по форме</i>
2.5	трудовые договора и дополнительные соглашения (с включением пункта о специальной оценке условий труда)	Оформлены в соответствии с предше- лыми требованиями <i>на компьютерные файлы</i>
2.6	уведомления сотрудникам об изменении должностных окладов, ставок	имеются в личном деле
2.7	приказы по распределению премий и надбавок сотрудникам МОУ	в соответствии с законодательством РФ и Положением об оплате труда
2.8	приказ об утверждении расчетного листа	приказ № 27 - ОД от 09.01.18г
2.9	табели учета рабочего времени	ведутся по утвержденным формам ежедневно
2.10.	приказы по личному составу (прием, перевод, увольнение), а так же журнала регистрации приказов по кадрам	ведутся в соответствии с требованиями
2.11.	согласие работников, родителей (законных представителей) на обработку персональных данных	имеются в личном деле
2.12.	порядок обработки персональных данных, приказ о назначении ответственного работника	приказ № 266 - ОД от 23.10.2017 от Комаров Н.В. Положение 01-22/60 об обработке и защите персональных данных сотрудн
2.13.	наличие уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области	имеется, от Шакина И.П. необходимо внести Роскомнадзор изменения, т.к изменился ответственный
2.14.	график отпусков сотрудников МОУ	<i>Согласовано с представителем профсоюза</i>
2.15.	уведомления об отпуске	имеются
2.16.	справки об отсутствии судимости сотрудников МОУ	на Зубанова Н.П. выдана 10.11.18г Бобилова Т.Д. по и. в. выд. ограбили до 22.11.18г
2.17.	Личные дела воспитанников	308 шт в наличии соответствуют требованиям

3. На основании проверенных документов члены комиссии пришли к следующим выводам:

Деятельность МОУ ЦРР № 14 Красноармейского района
Волгограда по ведению картовой документации в классе
в соответствии с приказом заместителя главы РР.

- Рекомендовано: - разработать локальные акты по ведению
матрицы без сотрудников, по обработке и защите персональных данных
воспитанников (из картонных (зачисленных) представителей);
- разработать карточки Т-2 аттестации пер. работников и пер.
россиян сотрудников разд. 3;
- внести изменения от ответственной за ^{ведение} персональные
данные в Красноармейске;
- оптимизировать книги ведения движения и учета
трудовых книжек и приложить - разработать книгу учета
книжек трудовых книжек и вкладышей к ним;
- оформить разработанные соглашения к трудовым
книжкам на компьютеризацию данных;

Акт составлен на 3 страницах в 2-х экземплярах.

Подписи членов комиссии

проверяющего:

Г. Ф. Решетникова

М. П. Козлова

М. П. Персина

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет)

Г. Ф. Решетникова

С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен)

Г. Ф. Решетникова

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагается (не прилагается)

не прилагается

Руководитель МОУ ЦРР № 14 Красноармейского района Волгограда

Г. Ф. Решетникова