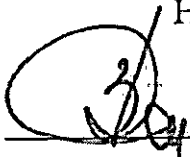


Утверждаю
Начальник Департамента
культуры области

В.А. Осиповский
«01» 04 2024 года

Акт
о результатах проведения плановой проверки
в бюджетном учреждении культуры Вологодской области
«Вологодская областная детская библиотека»

«1» апреля 2024 года

№ 1

Наименование органа, осуществляющего ведомственный государственный контроль – Департамент культуры Вологодской области.

Наименование подведомственной организации – бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная детская библиотека».

Дата и номер распоряжения, на основании которого проводятся мероприятия по контролю, вид проверки – распоряжение Департамента культуры Вологодской области от 6 февраля 2024 года № 40-р, плановая.

Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего(их) мероприятия по контролю: Исакова Ольга Николаевна, главный консультант управления правовой и организационно-кадровой работы, Васько Александра Федоровна, консультант управления правовой и организационно-кадровой работы, Казачек Марина Александровна, консультант управления правовой и организационно-кадровой работы, Гакман Анна Сергеевна, ведущий консультант управления правовой и организационно-кадровой работы, Хивина Светлана Дмитриевна, консультант управления правовой и организационно-кадровой работы, Гогунова Александра Анатольевна, главный специалист управления правовой и организационно-кадровой работы, Абакумова Мария Александровна, главный специалист управления правовой и организационно-кадровой работы.

Фамилия, имя, отчество, должность представителя подведомственной организации (должностного лица), присутствующего при проведении мероприятия по контролю – Ковалевская Наталья Николаевна, специалист по кадрам бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная детская библиотека».

Время и дата начала и окончания проведения мероприятий по контролю, место – с 19 февраля по 18 марта 2024 года в помещениях бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная детская библиотека»

Проверяемый период - период работы с 1 января 2021 по 31 декабря 2023 года.

Проверены следующие документы:

1. правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные приказом от 9 января 2020 года № 1;

2. трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним проверены выборочно;

3. журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, (прошит, пронумерован, ведется с 14.01.2008 года).

4. приказы директора учреждения по личному составу (о приеме, перемещении, переводе, увольнении и т.д) за 2021- 2023 гг.;

5. приказы директора учреждения по личному составу (о командировках) за 2021-2023 гг.;

6. приказ от 31.12.2015 (осн.) № 42 «О назначении ответственного за учет и ведение трудовых книжек в БУК ВО «ВОДБ» приказ от 29.12.2022 № 32 (осн.) «Об ответственном по организации формирования в электронном виде сведений о трудовой деятельности»;

7. книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;

8. трудовые книжки сотрудников проверены выборочно (на учете 29 трудовых книжек, 2 книжки – в электронном виде, соответствует списочному составу, с учетом совместителей);

9. личные карточки сотрудников (карточки Т-2) проверены выборочно;

10. документы по установлению стажа работы, дающего право на установление доплаты за выслугу лет:

приказ от 22.03.2017 № 10 (осн.) «О назначении комиссии по установлению трудового стажа, уровня профессиональной подготовки и комиссии по социальному страхованию», приказ от 29.12.2023 № 90 (осн.) «О назначении комиссии по установлению трудового стажа, уровня профессиональной подготовки»;

протоколы заседания комиссии по установлению стажа работы, дающего право на получение доплаты за выслугу лет проверены выборочно: № 1 от 10.01.2022, № 1 от 26.01.2023, №2 от 18.12.2023;

11. табеля учета рабочего времени (оформляются в ЕЦИС);

12. приказ от 18.05.2021г. №19 (осн) «Об утверждении Положения об оплате труда» (с последующими изменениями);

13. отчеты о выполнении показателей эффективности для определения размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиальных выплат по итогам работы за месяц, квартал, год премии за выполнение особо важных и срочных работ работников детской областной библиотеки проверены выборочно;

14. протоколы заседаний комиссий по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками детской областной библиотеки (отчеты о выполнении показателей эффективности для определения размера премиальных выплат по итогам работы) проверены выборочно;

15. расчетные ведомости БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» 2021-2023 гг. проверены выборочно;

16. документы о проведении в учреждении аттестации: Положение об аттестации работников бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная детская библиотека», утвержденное приказом от 10 января 2019 года № 01;

17. графики отпусков на 2021-2023 гг.:

- график отпусков на 2021 год от 07.12.2020 № 148;

- график отпусков на 2022 год от 14.12.2021 № 171;

- график отпусков на 2023 год от 09.12.2022 № 176;

18. приказы о предоставлении отпусков работникам на 2021-2023 г.г.

19. документы по охране труда:

декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

отчет о проведении специальной оценки условий труда;

приказ от 08.09.2023 № 38 (осн) "О назначении лица, ответственного за охрану труда в учреждении" (назначена Попова И.Е.). Данным приказом утверждена должностная инструкция ответственного за охрану труда в БУК ВО «ВОДБ»;

договор № 35 от 17.10.2019 о проведении специальной оценки условий труда;

приказ № 29 от 2.10.2019 «О проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах»;

приказ 23.10.2023 № 53 (осн) «О создании комиссии для выявления причин утери документов»;

приказ от 29.12.2023 № 78 (осн) «Об организации проведения инструктажей и назначении ответственных лиц» (за проведение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичный, повторный и внеплановый назначена Попова И.Е.);

приказ от 29.12.2023 № 79 (осн) «Об утверждении перечня профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда»;

приказ от 29.12.2023 № 80 (осн) «Об утверждении программы вводного инструктажа»;

программа проведения вводного инструктажа для работников БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»;

приказ от 29.12.2023 № 82 (осн) «Об утверждении Положения по учету микроповреждений (микротравм) работников»;

приказ от 29.12.2023 № 81 (осн) «Об утверждении Положения о системе управления охраной труда» (имеется лист ознакомления);

приказ от 29.12.2023 № 85 (осн) «Об утверждении перечня профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения обучения требованиям охраны труда»;

приказ от 29.12.2023 № 86 (осн) «Об утверждении перечня инструкций по охране труда»;

инструкция по охране труда для «инженера» по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений административно-хозяйственного отдела БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» от 29.12.2024 № 01;

инструкция по охране труда для лиц, замещающих должности «директор», «заместитель директора», «специалист по административно-хозяйственной деятельности», «главный экономист», «экономист», «юрисконсульт», «специалист по закупкам», «специалист по кадрам» в структурных подразделениях БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» от 29.12.2024 № 02;

инструкция по охране труда для лиц, замещающих должности «заведующий отделом», «главный библиотекарь», «главный библиограф», «методист» в структурных подразделениях БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» от 29.12.2024 № 03;

инструкция по охране труда для лиц, замещающих должности «графический дизайнер», «редактор», «инженер-электроник» в структурных подразделениях БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» от 29.12.2024 № 04;

приказ от 29.12.2023 № 87 (осн) «О введении в действие инструкций по охране труда»;

приказ от 29.12.2023 № 88 (осн) «Об утверждении годового плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда»;

приказ от 29.12.2023 № 89 (осн) «О направлении на обучение по охране труда»;

протокол от 27.10.2023 № 88/23-ОТ-А заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»;

журнал регистрации вводного инструктажа, начат 29.12.2023;

журнал учета выдачи инструкций по охране труда, начат от 29.12.2023;

журнал регистрации несчастных случаев на производстве, начат от 29.12.2023;

журнал учета микроповреждений, микротравм работников, начат от 29.12.2023;

журнал учета инструкций по охране труда для работников, начат от 29.12.2023;

20. документы по обработке и защите персональных данных:

- приказ от 30.12.2016 № 60 (осн) «О назначении ответственного за обработку персональных данных в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» (назначена Ковалевская Н.Н., с приказом ознакомлена), приказ от 10.12.2020 № 34 (осн) «О назначении ответственного за организацию работы по обработке персональных данных» (назначена Истратова Е.Ю. ознакомлена с приказом);

- приказ от 25.04.2018 № 11 (осн) «О создании комиссии по уничтожению персональных данных»;

- приказ от 10.12.2020 № 32 (осн) «Об изменении внутренней документации по защите персональных данных» (утратил силу);

- политика в отношении обработки персональных данных БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», утверждена директором от 10.12.2020;

Утверждены директором учреждения:

- перечень персональных данных, обрабатываемых в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», утвержден директором 2020 году;

- инструкция по антивирусной защите автоматизированных систем (конфиденциальной информации, персональных данных) в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», утверждена директором 2020 году;

- инструкция администратора безопасности информации БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», утверждена директором 2020 году;

- инструкция порядок резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации в утверждена директором 2020 году;

- регламент доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные работников БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», утвержден директором от 10.12.2020 году;

- перечень лиц, ответственных за обработку персональных данных работников БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», утвержден директором от 10.12.2020 году;

- список конфиденциальной информации, обрабатываемой в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», утвержден директором от 10.12.2020 году;

- журнал учета носителей информации БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», содержащих персональные данные, начат 10.12.2020;

- журнал учета мероприятий по контролю состояния средств защиты ИСПДн работников БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», начат 10.12.2020;

- журнал учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их законных прав, при обработке персональных данных в информационной системе персональных данных «ИСПДн работников БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», начат 10.12.2020;

- приказ от 27.03.2023 № 08 (осн) «О реализации Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в связи с ним нормативно-правовых актов». Данным актом утверждены следующие документы:

- положение об обработке и защите персональных данных;

- правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей;

- правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным Законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»;

- порядок доступа лиц, являющиеся работниками в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
- перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных в информационных системах;
- типовое обязательство лица, являющегося работником в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта либо перевода на иную должность в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей;
- типовая форма согласия на обработку персональных данных лиц, являющихся работниками БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», иных субъектов персональных данных;
- типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа представить свои персональные данные в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»;
- форма обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных), не содержащих сведений, составляющих государственную тайну БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»;
- типовая форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения;
- инструкция об особенностях и правилах обработки персональных данных без использования средств автоматизации в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»;
- состав комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных»;
- план график проведения мероприятий по внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»;
- перечень мест хранения материальных носителей персональных данных, лиц, осуществляющих обработку и имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым без использования средств автоматизации в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», утверждена приказом от 27.03.2023 № 8 (осн).
- протокол от 19.09.2023 № 1 проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»;
- приказ от 30.10.2023 № 55 (осн) «Об утверждении Плана-графика проведения мероприятий по внутреннему контролю»;
- план график внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных на 2023 год содержит

перечень внутренних проверок, сроки их исполнения и исполнителей, утвержден приказом от 27.03.2023 № 13;

21. приказы о предоставлении учебного отпуска работникам за проверяемый период.

22. планы повышения квалификации работников на 2021, 2022 и 2023 годы.

23. договоры на обучение:

договор № 310/157 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам от 11.11.2023,

договор № 330 об оказании платных образовательных услуг от 6 июля 2023 года,

договор № 159 об оказании образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации от 7 ноября 2023 года;

24. приказ о применении дисциплинарного взыскания к работнику от 29.06.2023 № 41-к;

25. договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за 2021-2023 гг.

Сведения о соответствии коллективного договора трудовому законодательству и/или иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права: коллективный договор действовал с 01.01.2020 по 31.12.2022, далее не продлевался.

Выявленные нарушения:

1. В нарушение требований Положения об аттестации работников в проверяемый период аттестация работников не проводилась, графики аттестации не составлялись.

2. В нарушение порядка назначения доплаты за выслугу лет по должностям работников государственных учреждений культуры и работников государственных учреждений культуры, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (Приложения 4 и 5 к Положению об оплате труда работников БУК ВО "ВОДБ"), при приеме на работу не проводились заседания Комиссии по установлению трудового стажа и уровню профессиональной подготовки (Комиссия создана приказом БУК ВО "ВОДБ" от 22.03.2017 № 10 (осн.), с изменениями от 29.12.2023 № 90 (осн.), при этом доплата за выслугу лет, соответствующая стажу выслуги лет, устанавливалась в приказе о приеме на работу. В 2021 году принята ~~на работу~~, установлена доплата за выслугу лет 20% по стажу выслуги 7 лет 10 месяцев 12 дней, в 2022 году принята на работу ~~на работу~~ – установлена доплата за выслугу 40% по стажу выслуги свыше 15 лет, в 2023 году приняты на работу 14 человек, восьми работникам установлена доплата за выслугу лет, имеется один протокол заседания комиссии от 18.12.2023 № 2 в отношении ~~на работу~~, установлена доплата 40% при стаже выслуги на 16.11.2023 - 15 лет.

Ежегодно проводилось одно заседание Комиссии в начале года для установления/изменения доплаты за выслугу лет в отношении уже работающих сотрудников.

3. В нарушение требований с.ч.2 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» приказ от 27.03.2023 № 08 (осн) «О реализации Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в связи с ним нормативно-правовых актов» не опубликован на сайте учреждения и на страницах сайта учреждения, с использованием которых осуществляется сбор персональных данных.

Нарушение, указанное в п. 3 устранить в срок до 10 апреля 2024 года, информацию об устранении нарушения, а также о работе, проведенной по устранению нарушений, указанных в пунктах 1 и 2 направить в Департамент культуры области в срок до 3 мая 2024 года.

Рекомендации:

1. В связи с закреплением должностных обязанностей в трудовых договорах с сотрудниками и отсутствием должностных инструкций исключить отсылки к должностным инструкциям из Правил внутреннего трудового распорядка учреждения.

2. Составлять ежегодный график проведения аттестации, знакомить с ним работников, при необходимости вносить изменения, в т.ч. в случае прохождения работниками курсов повышения квалификации.

3. Устранить несоответствие наименования Комиссии по установлению стажа работы, дающего право на получение доплаты за выслугу лет действующим приказам о ее назначении («Комиссия по установлению трудового стажа и уровня профессиональной подготовки») и протоколам. В протоколах заседания Комиссии при назначении доплаты за выслугу лет указывать, какие конкретно периоды по трудовой книжке работника включаются в стаж работы, дающий право на установление доплаты за выслугу лет в соответствии с ЛПА.

4. Применять единообразный подход к оформлению и содержанию договора о полной индивидуальной материальной ответственности с учетом положений Постановления Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности».

5. Соблюдать юридико-технические требования к оформлению правовых актов, исправления, совершаемые в документах, вносить путем внесения изменений в правовые акты. При принятии нового локального правового акта, признавать утратившим силу предыдущий локальный правовой акт с указанием его реквизитов (дата и № принятия, наименование).

6. Соблюдать единый подход в части вопроса предоставления отпусков работникам Учреждения, своевременно знакомить сотрудников учреждений с приказами о предоставлении отпуска, с графиками отпусков.

В случае если сотрудник Учреждения уходит в отпуск не по графику, указывать в приказе о предоставлении отпуска соответствующее основание, в графике отпусков заблаговременно зафиксировать перенос отпуска.

7. Разработать должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в учреждении.

8. При утверждении документов, определяющих политику учреждения в отношении обработки персональных данных, обеспечивать размещение данных документов на сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ).

9. В соответствии с ч. 7. ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ в случае изменения сведений, указанных в части 3 ст. 22, учреждению не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли такие изменения, уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обо всех произошедших за указанный период изменениях.

10. Разработать и утвердить положение о наградах учреждения и порядке их присвоения.

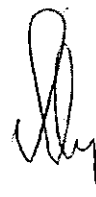
11. В ряде приказов об увольнении сотрудников, работавших в по совместительству, (от 01.08.2023 № 52-к, от 23.08.2023 № 66-к, от 28.08.2023 № 74-к) как основание для увольнения указана статья 79 Трудового кодекса Российской Федерации, при этом в соответствии с пунктом 17 раздела III Порядка ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 320н, при прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в трудовую книжку вносится запись о прекращении трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт части первой указанной статьи. В тоже время основанием для занесения записей в трудовую книжку работника является изданный учреждением приказ. Таким образом, при требовании работника занести информацию о работе по совместительству в трудовую книжку учреждением будет нарушен Порядок ведения и хранения трудовых книжек.

Указанные рекомендации выполнить в срок до 3 июня 2024 года, информацию об исполнении направить в Департамент культуры области в срок до 8 июня 2024.

Журнал учета проводимых мероприятий по контролю: ведется.

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Советник управления правовой и
организационно-кадровой работы
Департамента культуры области
«___» _____ 2024 года



О.Н. Исакова

Ведущий консультант управления правовой и
организационно-кадровой работы
Департамента культуры области

«28» 03 2024 года

А.С. Гакман

консультант управления правовой и
организационно-кадровой работы
Департамента культуры области
«28» 03 2024 года

А.Ф. Васько

консультант управления правовой и
организационно-кадровой работы
Департамента культуры области
«__» _____ 2024 года

М.А. Казачек

консультант управления правовой и
организационно-кадровой работы
Департамента культуры области
«28» 03 2024 года

С.Д. Хивина

главный специалист управления правовой и
организационно-кадровой работы
Департамента культуры области
«__» _____ 2024 года

М.А. Абакумова

главный специалист управления правовой и
организационно-кадровой работы
Департамента культуры области
«28» 03 2024 года

А.А. Гогунова

Согласовано:

Начальник управления правовой
и организационно-кадровой деятельности

О.Н. Симухина

С настоящим актом ознакомлен (а):

Директор
БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»
«01» апреля 2024 года

О.В. Васильева

Экземпляр акта получил (а):

Директор
БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»
«01» апреля 2024 года

О.В. Васильева