

АКТ

о результатах проверки

по вопросам нормативно-правового обеспечения, соблюдения трудового законодательства, ведение кадрового делопроизводства, защиты персональных данных, работе с обращениями граждан

«17» февраля 2020 г.

№ 1

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ МОУ СШ № 65 Красноармейского района г. Волгограда, проведенной в соответствии с приказом Красноармейского ТУ ДОАВ от «09» января 2020 г. № 3 «О проведении комплексной проверки деятельности МОУ СШ № 65 в период с 14 февраля 2020 г. по 14 февраля 2020 г. комиссией в составе (проверяющим):

председателя комиссии: Федотова Лариса Анатольевна, заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ,

членов комиссии: Ковалева Наталия Анатольевна, ведущий юрисконсульт МКУ «Центр Красноармейского района Волгограда», Дерипаско Екатерина Александровна, ведущий юрисконсульт МКУ «Центр Красноармейского района Волгограда»

по вопросам нормативно-правового обеспечения, соблюдения трудового законодательства, ведение кадрового делопроизводства, защиты персональных данных, работе с обращениями граждан.

Реквизиты проверяемого МОУ СШ № 65 Красноармейского района г. Волгограда:

адрес юридический: 400026, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, 30

адрес фактический: 400026, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, 30

Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемого МОУ СШ № 65

Директор МОУ СШ № 65 Шипилова Надежда Владимировна

(ФИО полностью, должность)

| № | Вопросы, подлежащие проверке | Результат проверки |
|------|--|--|
| 1. | Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность МОУ | |
| 1.1. | номенклатура дел МОУ <i>Не указана статья в соответствии с пр. Минюста от 25.08.2019</i> | <i>Утв. пр. № 408 от 30.12.2019</i> |
| 1.2. | локальные акты, журнал регистрации локальных актов <i>Принять, проанализировать.</i> | <i>Имеется, журнал ведется</i> |
| 1.3. | положение об оплате сотрудников МОУ, положение о премировании <i>Сотрудники ознакомлены под роспись</i> | <i>№ 152 от 30.08.2019</i> <i>соответствует требованиям</i> |
| 1.4. | коллективный договор МОУ <i>Сотрудники ознакомлены под роспись</i> | <i>на 2017-2020</i> |
| 2. | Обеспечение соблюдения трудового законодательства и кадрового делопроизводства, защита персональных данных | |
| 2.1. | локальный нормативный акт, утверждающий порядок ведения личных дел в МОУ | <i>Необходимо внести изменения в локальный акт в части персональных данных</i> |

| | | |
|-------|--|--|
| 2.2. | личные дела сотрудников МОУ (в т.ч. карточки формы Т-2), организация их хранения | 48 осм сотрудников в совещатель в наличии Веруется в соответствии с требованиями законодательства. |
| 2.3. | личные дела обучающихся МОУ Порядок от 11.01.2016 г. | п. 2.5. имеются 4 документа из карточки в соответствии с пр. Минобрнауки РФ от 22.01.14 № 32 |
| 2.4. | трудоустройство поручил под фактом отсутствия трудовые книжки сотрудников МОУ, ведение книги движения и учета трудовых книжек | Всего - 48 трудовых книжек (03.06) Веруется в соответствии с требованиями законодательства РФ |
| 2.5. | приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним | Книга 03-05 опломбировано, прошито Отсутствует. |
| 2.6. | трудоустройство и дополнительные соглашения (с включением пункта условий об охране труда) | Имеется |
| 2.7. | уведомления сотрудников об увеличении/уменьшении должностных окладов, ставок | Имеется Необходимо оформить дополнительные документы в связи с изменениями проц. в 2019 (переработки) проц. в 2019 (переработки) |
| 2.8. | приказы по распределению премий и надбавок сотрудникам МОУ | соответствуют Толмешко Сотрудники ознакомлены |
| 2.9. | приказ об утверждении расчетного листка | имеется пр. № 253 от 30.08.19 г. |
| 2.10. | табели учета рабочего времени | имеется |
| 2.11. | приказы по личному составу (прием, перевод, увольнение), а так же журнала регистрации приказов по кадрам | соответствуют требованиям |
| 2.12. | приказы по основной деятельности МОУ | соответствуют Сотрудники ознакомлены |
| 2.13. | согласие работников, родителей (законных представителей) на обработку | Рекомендовано указать конкретный перечень обрабатываемых |

| | | |
|-------|--|--|
| | персональных данных | персональные данные |
| 2.14. | Политика учреждения в отношении обработки персональных данных, приказ о назначении ответственного работника <i>Положение МОУ от пр. от 28.12.18 № 392</i> <i>Приказ о назначении отв от 30.08.19 № 253</i> | Положение о порядке обработки персональных данных пр. № 57 от 03.03.15 28.12.18 № 392 30.08.19 № 253 |
| 2.15. | наличие уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области | рев. № 09-0047008 имеется |
| 2.16. | Включение в договора с кредитными организациями (банками) условий об обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке | п. 8. Договора о перечислении денежных средств на счета банков, осуществляем, открытие р/с карт с использованием банковских карт № 31310-01-19-0 от 25.01.2019 |
| 2.17. | график отпусков сотрудников МОУ | соответствует требованиям |
| 2.18. | уведомления об отпуске | имеются |
| 2.19. | должностные инструкции сотрудников МОУ | Соответствуют |
| 2.20. | справки об отсутствии судимости сотрудников МОУ | Сотрудники отсутствуют, в базе отпусков (по форме работодателя) отсутствуют имеются |
| 2.21. | Медицинские книжки | имеются |
| 2.22. | Документы об обучении педрботников навыкам оказания первой помощи | имеются |
| 3. | Работа с обращениями граждан | |
| 3.1. | журнал регистрации обращений граждан | Положение от 29.08.2019 № 151 Журнал ведется (устно, в электронном виде) в соответствии с требованиями областного закона. По количеству № 01.25 |
| 3.2. | обращения граждан | В 2019 году - 1 обращение поступило. Сроки ответов соблюдаются. |
| 4. | Ведение архивного делопроизводства МОУ | архив находится в отдельном помещении для хранения |

