

## Акт

**по результатам плановой выездной проверки соответствия локальных нормативных актов муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Рябинка», не относящихся к организации и осуществлению образовательного процесса, законодательству Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Уставу**

23 апреля 2018 года

В соответствии с приказом департамент образования Администрации города Салехарда от 10 апреля 2018 года № 451-о, Комиссией в составе:

Председателя комиссии – начальника отдела дошкольного образования департамента образования Администрации города Салехарда (далее – департамент образования) Л.П. Филипповой.

членов комиссии:

- заведующего сектором правовой работы отдела правового и кадрового обеспечения департамента образования Т.А. Швыткиной;

- юрисконсульта сектора правовой работы отдела правового и кадрового обеспечения департамента образования С.Ю. Чепурных, в присутствии заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Рябинка» (далее – Учреждение) Л.Л. Гайдамака, в период с 17 апреля 2018 года по 18 апреля 2018 года проведена плановая выездная проверка на соответствия локальных нормативных актов Учреждения, не относящихся к организации и осуществлению образовательного процесса, законодательству Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Уставу.

### **Реквизиты проверяемого Учреждения:**

**Полное наименование Учреждения:** муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Рябинка»;

**Сокращенное наименование Учреждения:** МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»;

**Юридический адрес Учреждения:** 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Матросова, д. 18, тел.:(34922) 4-68-79; 4-75-49, e-mail: mdou5@edu.shd.ru;

**Руководитель проверяемого Учреждения:** Гайдамака Людмила Леонидовна – заведующий Учреждением (действует на основании Устава, трудового договора, должностной инструкции).

**Проверяемый период деятельности: 2015-2017 годы.**

**В ходе проверки были запрошены следующие документы:**

- коллективный договор работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»;
- правила внутреннего трудового распорядка для работников МАДОУЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»;
- положение о фонде надбавок и доплат работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»;
- положение о защите персональных данных работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»;
- положение о защите персональных данных воспитанников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»;

- Положение по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- Положение о Совете МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»;
- Положение о педагогическом совете МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»;
- Положение о комиссии по трудовым спорам;
- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан;
- Положение о предоставлении платных образовательных услуг;
- Положение о предоставлении платных услуг по приносящим доход видам деятельности;
- Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников;
- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, возникшего в деятельности работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»;
- приказ об утверждении комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников;
- приказ об утверждении комиссии по противодействию коррупции;
- план работы комиссии по противодействию коррупции.

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

Учреждением представлены следующие положения, правила, не относящиеся к организации и осуществлению образовательного процесса:

- коллективный договор работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» на 2016-2019 года от 11 января 2016 года, зарегистрированный в департаменте по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда 3 февраля 2016 года № 693;
- правила внутреннего трудового распорядка для работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», принятые на общем собрании трудового коллектива от 28 декабря 2017 года (протокол № 1), утвержденные приказом Учреждения от 11 января 2016 года;
- положение о фонде надбавок и доплат работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», принятое на общем собрании трудового коллектива от 28 декабря 2017 года (протокол № 6), утвержденное приказом Учреждения от 28 декабря 2017 года № 236-о;
- положение о защите персональных данных работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», утвержденное приказом Учреждения от 1 июля 2014 года № 104-о, пролонгировано приказом Учреждения от 4 сентября 2017 года № 143-о;
- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», утвержденное приказом Учреждения от 31 декабря 2014 года № 208-о, принято на Педагогическом совете 18 ноября 2014 года (протокол № 2), пролонгировано приказом Учреждения от 4 сентября 2017 года № 143-о;
- положение о Совете МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», принятое на общем собрании трудового коллектива Учреждения 4 сентября 2017 года (протокол № 1), утвержденное приказом Учреждения от 4 сентября 2017 года № 143-о;
- положение о Педагогическом совете МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», утвержденное приказом Учреждения от 12 января 2016 года № 6;
- положение о работе комиссии по трудовым спорам в МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», принятое на общем собрании трудового коллектива от 4 сентября 2017 года (протокол № 1), утвержденное приказом Учреждения от 4 сентября 2017 года № 143-о;

- положение о порядке рассмотрения обращений граждан в МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», утвержденное приказом Учреждения от 12 апреля 2018 года № 49-о;

- положение о предоставлении платных образовательных услуг и иных услуг МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», утвержденное приказом Учреждения от 1 августа 2016 года;

- положение о предоставлении платных услуг по приносящим доход видам деятельности МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», утвержденное приказом Учреждения от 12 марта 2016 года;

- кодекс этики и служебного поведения педагогических работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», принятое на заседании Совета Учреждения 5 сентября 2017 года (протокол № 1), утвержденное приказом Учреждения от 6 сентября 2017 года № 143-о;

- положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», принятое решением Педагогического совета 24 мая 2017 года (протокол № 4), утвержденное приказом Учреждения от 24 мая 2017 года;

- положение о комиссии по противодействию коррупции МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», утвержденное приказом Учреждения от 22 июня 2015 года, пролонгировано приказом Учреждения от 4 сентября 2017 года № 143-о;

- приказ о координации работы по противодействию коррупции в МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» от 12 апреля 2018 года № 50-о;

- план работы комиссии по противодействию коррупции в МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» утвержденный приказом Учреждения от 26 января 2018 года № 08-о;

Правила внутреннего трудового распорядка для работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», оформлены как приложение к коллективному договору МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» и представлены в виде единого документа.

Каждое положение оформлено в виде единого документа, листы пронумерованы, прошиты, заверены подписью заведующего и скреплены печатью Учреждения.

### **В ходе проверки Комиссией выявлены следующие нарушения:**

Коллективный договор работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» не в полном объеме соответствует нормам Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), но имеет ряд недостатков.

1. В Разделе II:

1.1. пункт 2.6 дополнить:

1) подпунктом 2.6.10, в котором следует изложить основания отстранения работника от работы, в соответствии со статьей 76 ТК РФ;

2) подпунктом 2.6.11, содержащим положения статей 331, 331.1 ТК РФ, в части ограничений допуска лиц к педагогической деятельности и обязанностями заведующего по отстранению от работы педагогических работников;

1.2. пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.1, содержащим положения статьи 179 ТК РФ о преимущественных правах на оставление на работе при сокращении численности или штата работников.

2. В подпункте 5.6.3 пункта 5.6 раздела V цифры «29,4» заменить цифрами «29,3», в связи с несоответствием среднемесячного числа календарных дней, установленного статьей 139 ТК РФ.

3. Раздел VII необходимо дополнить положениями статьи 213 ТК РФ, в части обязанности работодателя направлять работников на обязательные (первичные и периодические) медицинские осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования.

4. В пункте 8.6 раздела VIII слово «трех» заменить словом «двух», слова «одного месяца» заменить словами «трех недель», в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

Правила внутреннего трудового распорядка для работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» (далее – Правила) соответствуют нормам ТК РФ, но имеет ряд недостатков:

1. По тексту Правил краткое наименование Учреждения не соответствует краткому наименованию, указанному в разделе 1.

2. В разделе 2:

2.1. в подзаголовке «Заведующий автономного Учреждения обязан»:

1) в абзаце одиннадцатом слова «(положение о закупке на основании ФЗ-223 от 18 июля 2011г.)» исключить, как неподходящие по смыслу;

2) в абзаце сорок первом слова «управление Пенсионного фонда РФ по ЯНАО» заменить словами «государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Салехарде и Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа»;

3) в абзаце сорок третьем слово «заявки» исключить;

4) дополнить абзацами 49 -53 следующего содержания:

« - Аттестоваться на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном Администрацией города Салехарда.

- Разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, предусмотренные статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

- Ежегодно представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представителю нанимателя (работодателю) в соответствии с федеральным законодательством, законодательством автономного округа, муниципальными правовыми актами.

- Уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.».

3. В подзаголовке «работник обязан» раздела 3:

1) в абзаце втором слова «Законом «Об образовании» заменить словами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) в абзац тринадцатый дополнить словами «и психиатрическое освидетельствование (1 раз в 5 лет)».

4. В подпункте 4.6 раздела 4 слова «Законом «Об образовании» заменить словами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5. В подпункте 5.2 раздела 5 слова «Законом «Об образовании» заменить словами «пунктом 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Положение о защите персональных данных в МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» соответствует ТК РФ и Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», но имеются недостатки.

1. В пункте 1.4 раздела 1 слова «медицинская сестра, работники бухгалтерии» исключить, в связи с тем, что данные лица не являются работниками МАДОУ.

2. В Разделе 3:

1) в наименовании раздела слова «должностных лиц» заменить словом «работников»;

2) дополнить раздел пунктом 3.2 о возложении ответственности за сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных на конкретного работника Учреждения, с указанием должности.

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» разработано в соответствии с частью 11 статьи 43, статьей 45, подпунктом 12 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», но имеет ряд недостатков по тексту.

1. В пункте 1.2 слова «Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; слова «ЦРРДС№5 «Рябинка» исключить, так как в приамбуле Положения используется сокращение «МАДОУ»;

2. По тексту слова «образовательное учреждение», «детский сад» заменить словом «МАДОУ».

Положение о Педагогическом совете МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» разработано в соответствии с Уставом МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», но имеет ряд недостатков.

1. В разделе 1:

1.1. пункт 1.2 необходимо дополнить словами «Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения, который действует в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников Учреждения», в соответствии с пунктом 4.8 раздела 4 Устава МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»;

1.2. в пункте 1.3 ссылка на постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678, является излишней.

Положение о работе комиссии по трудовым спорам в МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» (далее - Положение) не соответствует нормам ТК РФ и имеет следующие недостатки.

1. В пункте 1.1 имеется ссылка на утративший силу нормативный правовой акт «КЗОТ», который необходимо заменить словами «ТК РФ».

2. В тексте Положения слова «трудовые споры» необходимо заменить словами в соответствующем числе и падеже «индивидуальные трудовые споры» (статья 385 ТК РФ).

3. Положения раздела 4 «Порядок рассмотрения трудового спора в КТС» необходимо изложить в редакции статьи 387 ТК РФ «Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора комиссией по трудовым спорам».

4. Наименование и содержание раздела 5 «Порядок принятия решения по трудовым спорам» изложить в редакции статьи 388 ТК РФ.

5. Содержание раздела 6 «Исполнение решений КТС» необходимо изложить в редакции статьи 389 ТК РФ.

6. Положение дополнить разделом 7 «Обжалование решений комиссии по трудовым спорам», изложив его в редакции статьи 390 ТК РФ.

Положение о предоставлении платных образовательных услуг и иных услуг МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» (далее - Положение) не в полном объеме соответствует постановлению Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; приказу департамента образования Администрации города Салехарда от 27 декабря 2013 года № 1037-о.

1. В наименовании Положения и по тексту необходимо исключить слова «и иных услуг», в соответствии с Примерным положением о предоставлении платных образовательных услуг муниципальными образовательными организациями города Салехарда, утвержденным приказом департамента образования Администрации города Салехарда от 27 декабря 2013 года № 1037-о (далее - приказ № 1037-о).

2. Определение платных образовательных услуг в пункте 1.4 не соответствует определению, данному в пункте 1.3 Примерного положения о предоставлении платных образовательных услуг, утвержденного приказом № 1037-о

3. Раздел 3 дополнить подпунктом 3.3 в редакции приказа департамента образования Администрации города Салехарда от 31 августа 2017 года № 1007-о «О внесении изменений в Примерное положение о предоставлении платных образовательных услуг МОО города Салехарда и локальные нормативные акты МОО», изложив его в следующей редакции: ✓

«3.3. Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

Под конфликтом интересов педагогического работника понимается ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами воспитанников и их родителей (законных представителей).».

4. В соответствии с приказом департамента образования Администрации города Салехарда от 26 февраля 2018 года № 193-о «О внесении изменения в Примерное положение о предоставлении платных образовательных услуг муниципальными образовательными организациями города Салехарда» раздел 5 Положения, необходимо дополнить подпунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. Не менее 20% общего объема средств, полученных от предоставления МОО платных образовательных услуг, направляется на повышение оплаты труда педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2010 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».».

Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» не в полном объеме соответствует Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказу департамента образования Администрации города Салехарда от 3 октября 2013 года № 279-о:

1. В наименовании документа после слова «поведения» необходимо дополнить словом «педагогических».

2. Подпункт «е» пункта 2.2 раздела 2 необходимо привести в соответствие с приказом департамента образования Администрации города Салехарда от 14 ноября 2017 года № 1311-о «О внесении изменений в приказ департамента образования Администрации города Салехарда от 03.10.2013 № 729-о» (далее – приказ № 1311-о), дополнив абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

Под конфликтом интересов педагогического работника понимается ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами воспитанников и их родителей (законных представителей).».

3. пункт 3.2 необходимо изложить в редакции приказа департамента образования Администрации города Салехарда от 23 октября 2013 года № 1018-о «О внесении изменений в приказ департамента образования Администрации города Салехарда от 03.10.2013 № 729-о»:

«3.2 Педагогические работники обязаны противодействовать проявлениям «бытовой» коррупции (получение подарков, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, осуществление репетиторства за плату с воспитанниками

образовательной организации, в которой работает педагогический работник, бесплатная либо по заниженной стоимости передача имущества, автотранспорта для его временного использования, исполнение обязательств перед другими лицами и т.п.) и предпринимать меры по ее профилактике.».

4. Пункт 4.2 раздела 4, в соответствии с пунктом 1.4 приказа № 1311-о, необходимо изложить в следующей редакции:

«4.2. Заведующий МАДОУ обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представителю нанимателя (работодателю) в соответствии с федеральным законодательством, законодательством автономного округа, муниципальными правовыми актами.».

### **Выводы Комиссии:**

1. Плановая выездная проверка показала, что локальные нормативные акты муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка» не в полном объеме соответствуют законодательству Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Уставу учреждения, имеют ряд недостатков, которые указаны в настоящем акте.

2. Подробные разъяснения по выявленным недостаткам и принятию необходимых мер по их устранению, даны устно, в ходе настоящей проверки.

### **Предложения Комиссии:**

1. Заведующему Учреждением:

- устранить указанные в настоящем акте недостатки;
- актуализировать информацию на официальном Интернет-сайте Учреждения о локальных нормативных актах, не относящихся к организации и осуществлению образовательного процесса.

Срок устранения выявленных нарушений:

до 31 мая 2018 года.

Срок предоставления отчета об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих документов:

до 8 июня 2018 года.

**Акт составлен на 8 листах в двух экземплярах.**

### **Председатель Комиссии:**

Начальник отдела дошкольного образования департамента образования

  
Л.П.Филиппова  
«23» апреля 2018 года

### **Подписи членов Комиссии:**

Заведующий сектора правовой работы

  
Т.А. Швыткина  
«23» апреля 2018 года

Юрисконсульт сектора правовой работы

  
С.Ю. Чепурных  
«23» апреля 2018 года

**С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:**

**Заведующий МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»**

  
Л.Л.Гайдамака  
«23» 04 2018 года

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки: прилагаются / не прилагаются (ненужное зачеркнуть) на 7 л.

  
Л.Л.Гайдамака