ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»

г. Москва 24.05.2023 г.

Отчет о результатах проведения внутреннего кадрового аудита

На основании Приказа от 27.04.2023 № 55-к и с целью обзорной оценки состояния кадрового делопроизводства для его последующей оптимизации и приведения кадровых документов в соответствие с требованиями законодательства в ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР» проводилась проверка документов в период с 15 по 20 мая 2023 г.

Комиссией по проведению аудита в составе:

председатель – главный бухгалтер В.В. Викторова

члены комиссии: руководитель отдела кадров А.А. Александрова

преподаватель верховой езды П.П. Петров

пришли к выводу, что в целом документация соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Вместе с тем выявлены следующие нарушения:

1. В Правилах внутреннего трудового распорядка в пункте 5.3 не указаны сроки доведения графиков сменности до сведения работников. Документ «Лист ознакомления» не пронумерован и не прошит, что позволяет подвергать сомнению достоверность информации в нем.

2. В Положении об оплате труда нет информации о форме и порядке уведомления о частях заработной платы.

3. Отсутствуют должностные инструкции на следующие должности:

* администратор;
* главный инженер;
* специалист по гражданской обороне и мобилизационной работе.

Выявленные нарушения рекомендуется устранить в двухнедельный срок со дня подписания настоящего отчета.

Председатель комиссии *Викторова*  /В.В. Викторова/

Члены комиссии: *Александрова*  /А.А. Александрова/

*Петров* /П.П. Петров/

Председатель комиссии Руководитель отдела кадров Е.Э. Громова

(должность, Ф. И. О., подпись)

Члены

комиссии Юрисконсульт О.Е. Рябов

(должность, Ф. И. О., подпись)

Главный бухгалтер А.С. Глебова

(должность, Ф. И. О., подпись)

Бухгалтер В.Н. Зайцева

(должность, Ф. И. О., подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель аудита | Целью проведения проверки документов явилась обзорная оценка состояния кадрового делопроизводства для его последующей оптимизации и приведения кадровых документов в соответствие требованиям законодательства |
| Проверяемое юридическое лицо | ООО «Альфа» |
| Срок проведения аудита | С 28 ноября 2018 года по 25 января 2020 года |
| Основание проведения проверки | Приказ от 28.11.2018 № 55-к |
| Комиссия по проведению аудита: председатель комиссии по аудиту; члены комиссии | Председатель комиссии по проведению аудита – руководитель отдела кадров Е.Э. Громова; юрисконсульт О.Е. Рябов, главный бухгалтер А.С. Глебова, бухгалтер В.Н. Зайцева |
| Результаты внутреннего аудита | Выявлены нарушения в локальных актах организации, должностных инструкциях, книге учета трудовых книжек и в трудовых книжках работников |
| |  | | --- | | Заключение по результатам аудита | | Выявлены ошибки в кадровых документах | | (анализ несоответствий документов) | | До «25» февраля 2020 года | | (срок устранения нарушений, выявленных в ходе аудита) | |  | |  | |  | | Количество выявленных несоответствий в документах \_\_\_6\_\_, в том числе в локальных актах организации \_2\_, в распорядительных документах \_0\_\_, в трудовых книжках \_2\_\_ |
| |  |  | | --- | --- | | Председатель комиссии по аудиту | Руководитель отдела кадров Е.Э. Громова | |  | (должность, Ф. И. О., подпись) | |  |  | |  |  | |  |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | Члены комиссии | Юрисконсульт О.Е. Рябов | |  | (должность, Ф. И. О., подпись) | |  | Главный бухгалтер А.С. Глебова | |  | (должность, Ф. И. О., подпись) | |  | Бухгалтер В.Н. Зайцева | |  | (должность, Ф. И. О., подпись) | | |
|  | |
|  | |
|  |  |

Способы устранения ошибок и нарушений

Внести исправления и недостающие записи в соответствии с Инструкцией по заполнению  
трудовых книжек. Прошить, пронумеровать, скрепить подписью и печатью книгу учета  
трудовых книжек. Устранить выявленные недостатки в срок до «25» февраля 2020 года.

В остальных документах нарушений не выявлено.

Отчет о проведении аудита от 26.01.2020 утвержден:

Председатель комиссии по аудиту:

Руководитель отдела кадров  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Е.Э. Громова

26.01.2020

Члены комиссии:

Юрисконсульт  
26.01.2020  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  О.Е. Рябов

Главный бухгалтер  
26.01.2020  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  А.С. Глебова

Бухгалтер  
26.01.2020  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В.Н. Зайцева