



Одобрены:
Ученым советом ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России
Протокол №4 от «26» декабря

Утверждены:
Директор Департамента условий и
охраны труда Минтруда России

В.А. Корж
«28» декабря 2016 г.

**Методические рекомендации для работодателей по добровольному
внутреннему контролю (самоконтролю) соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права**

1. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации по добровольному внутреннему контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - Методические рекомендации) рекомендованы для всех работодателей (физических лиц и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности)

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Внутренний контроль (самоконтроль) – добровольная оценка работодателем соответствия своей деятельности обязательным требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством организационных мер, процедур, инструментов.

Проверочные листы – список критериев (показателей) в тестовой форме, по которым работодатель сможет самостоятельно осуществлять оценку соответствия требованиям трудового законодательства.

Сервис «Электронный инспектор» – электронный онлайн-ресурс, позволяющий работодателю самостоятельно осуществить проверку соответствия отдельным требованиям трудового законодательства и в случае выявленных несоответствий получить рекомендации по их устранению до проведения проверки государственной инспекцией труда, с приложением правового обоснования и необходимых форм документов.

Оператор сервиса «Электронный инспектор» – уполномоченное структурное подразделение Федеральной службы по труду и занятости.

Пользователь сервиса «Электронный инспектор» – работодатель в лице службы внутреннего трудового контроля либо при численности работников предприятия не более 50 человек уполномоченного им должностного лица, ответственного за осуществление предварительной проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Работодатель добровольно принимает решение о проведение внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проводится ежегодно на основании локального нормативного акта работодателя, разработанного в соответствии с порядком проведение внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и принятого в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

Внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, заключение и рекомендации по его результатам, информационные материалы по вопросам трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется в электронном виде.

Работодатели, применяющие внутренний контроль (самоконтроль), информируют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о результатах проведенной оценки соответствия, планах и сроках устранения выявленных нарушений в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Информация о проведенном внутреннем контроле (самоконтроле), хранится у федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в специализированном банке данных по каждому работодателю.

Формы взаимодействия работодателя, применяющего внутренний контроль, с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, механизмы признания результатов проведенной оценки соответствия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Целями внедрения системы внутреннего контроля являются:

обеспечение соблюдения работодателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

формирование инструментов «самооценки» соблюдения работодателями обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

подтверждение соответствия деятельности работодателя требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

обеспечение открытости принятия управленческих решений внутри организации работодателя;

прогнозирование мероприятий по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также планирование мер по их недопущению.

Принципы внедрения системы внутреннего контроля:

законность;

оперативность;

эффективность;

экономичность;

достоверность;

объективность;

профессионализм.

Принцип законности внутреннего контроля предполагает четкое следование при проведении мероприятий внутреннего контроля требованиям законодательства и принятым на его основе положениям внутренних организационно-распорядительных документов.

Принцип оперативности внутреннего контроля означает, что при помощи мероприятий внутреннего контроля можно своевременно выявить и предотвратить нарушения работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Принцип эффективности внутреннего контроля заключается в возможности на внутреннем уровне результативно, со знанием специфики работы соответствующей организации проводить мероприятия внутреннего контроля и принимать на их основе взвешенные и оптимальные решения.

Принцип экономичности внутреннего контроля означает, что осуществление мероприятий внутреннего контроля и выполнение принятых по его итогам предписаний требует от работодателя гораздо меньших временных, трудовых и материальных ресурсов, чем могут возникнуть по результатам внешнего контроля.

Принцип достоверности внутреннего контроля предполагает, что выводы, сделанные в результате осуществления мероприятий внутреннего контроля, основаны на анализе достаточного количества проверяемых фактических данных, позволяющих сделать однозначный вывод о соблюдении (несоблюдении) работодателем требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Принцип объективности внутреннего контроля подразумевает, что выводы мероприятий внутреннего контроля соответствуют реальному состоянию дел на предприятии и могут быть перепроверены.

Принцип профессионализма внутреннего контроля заключается в том, что мероприятия внутреннего контроля осуществляют должностные лица (работники) организации работодателя, обладающие достаточным уровнем профессиональной компетенции для проведения анализа соблюдения работодателем требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Варианты внедрения системы внутреннего контроля:

при помощи создания внутри организации работодателя службы внутреннего контроля и/или назначения контролера (руководителя службы

внутреннего контроля) при условии численности работников организации свыше 250 человек;

«самоинспектирование» с использованием интерактивного сервиса «Электронный инспектор».

2. Создания внутри организации работодателя службы внутреннего контроля

Возможно формирование на предприятии службы внутреннего контроля, подразделенной на два отдела – по контролю за соблюдением требований по охране труда (инженеры по охране труда, трехступенчатая комиссия) и по контролю за соблюдением иных требований трудового законодательства (внутренние контролеры-инспекторы).

При этом представили двух названных отделов организуют работу комиссии по соблюдению трудового законодательства (включая охрану труда), состоящую из представителей руководства предприятия, профсоюзов и выборных представителей работников.

Формирование и характеристика инструментов «внутреннего контроля».

В рамках формирования инструментария для проведения внутреннего контроля (самооценки) соблюдения работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права работодателем рассматривается возможность создания в организации работодателя службы внутреннего контроля.

При этом, можно как организовывать две службы по охране труда и внутреннему контролю в качестве самостоятельных структурных подразделений, так и объединить соответствующий функционал в рамках одного структурного подразделения, занимающегося вопросами охраны труда и внутреннего контроля. В этом отношении основные инструменты внутреннего контроля будут соответствовать функциям структурного подразделения, ответственного за реализацию мероприятий внутреннего контроля. При этом следует учитывать, что не у всех организаций имеется возможность создания отдельной самостоятельной службы контроля, в этом случае может быть учреждена должность контролера, проводящего постоянный мониторинг состояния законности внутри предприятия.

Основные задачи службы внутреннего контроля:

определение фактического состояния организации (объекта контроля);
сравнение фактических данных с требованиями действующего трудового законодательства;

оценка выявляемых отклонений и степени их влияния на аспекты функционирования организации, оценка последствий выявленных отклонений;

выявление причин зафиксированных отклонений, разработка плана мероприятий по устранению отклонений (нарушений);

мониторинг реализации плана, фиксация приведения деятельности хозяйствующего субъекта в соответствие с требованиями действующего трудового законодательства;

организация профилактической работы по предупреждению нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

информирование и консультирование руководства и рядовых сотрудников организации о порядке исполнения отдельных предписаний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

изучение и внедрение положительного опыта предупреждения нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

повышение эффективности и улучшение качества управления предприятием посредством внедрения инструментов внутреннего контроля.

Основные направления деятельности службы внутреннего контроля:

учет и анализ состояния и причин нарушений работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

участие в проведении специальной оценки условий труда;

согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, технологической и другой документации в части обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по выявлению и предупреждению нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных мероприятий;

обеспечение структурных подразделений локальными нормативными правовыми актами организации, учебными и методическими материалами по тематике надлежащего исполнения требований законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

доведение до сведения работников содержания предписаний действующих законодательных актов;

рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, затрагивающих вопросы соблюдения работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, подготовка предложений руководителю организации (руководителям подразделений) по устранению выявленных нарушений.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего трудового контроля могут быть формализованы в следующем табличном виде (Приложение №1).

3. Использования сервиса «Электронный инспектор» для осуществления работодателями проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется по «проверочным листам», представляющих собой специальные интернет-сервисы информационно-аналитической системы электронных сервисов для работников и работодателей «Онлайнинспекция.рф».

Сервис «Электронный инспектор» обеспечивает определенность и прозрачность проверяемых норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, разъясняет требования, которые предъявляются государственными инспекторами труда в ходе проверок, обеспечивает понимание пользователями технологии инспекторской работы.

Принципы работы сервиса «Электронный инспектор»:

реализация принципа сетевого взаимодействия между участниками сервиса;

вариативность (удовлетворение потребностей пользователей на предоставление и получение информации о нарушениях трудового законодательства и рекомендуемых способах их устранения);

единое визуальное и технологическое пространство для всех пользователей;

создание комфортных и понятных пользователям сервиса инструментов информационного взаимодействия;

обеспечение возможности эффективной и оперативной «обратной связи» между оператором сервиса и его пользователями;

обеспечение возможности персонализации интерфейсов пользователей (использование развернутого паспорта пользователя и создание индивидуального рабочего кабинета).

Осуществление работодателями предварительной проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Перед началом работы пользователя на сервисе «Электронный инспектор» производится его электронная регистрация.

При регистрации указываются:

полное и сокращенное наименование пользователя и его ОГРН/ИНН, позволяющие однозначно идентифицировать работодателя;

наименование структурного подразделения или ФИО должностного лица пользователя, уполномоченного на осуществление деятельности по предварительной проверке (самопроверке) соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

местонахождение (почтовый адрес) и номера телефонов пользователя;

электронный адрес пользователя (скрытый от иных пользователей и используемый сервисом для отправки частных сообщений).

Рабочий кабинет пользователя представляет собой пространство, доступное только пользователю и оператору сервиса. В нем содержится информация о паспорте пользователя и уведомления о сообщениях, поступивших на имя данного пользователя.

Процесс работы с сервисом «Электронный инспектор» представляет собой заполнение «проверочных листов» по типовым трудовым ситуациям, представляющих собой список критериев (показателей), по которым работодатель самостоятельно осуществляет оценку соответствия своей деятельности требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Исчерпывающий перечень видов типовых трудовых ситуаций, используемых для проверок соблюдения работодателем требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, которые может пройти пользователь при работе с сервисом «Электронный инспектор»:

прием на работу,

изменение и прекращение трудового договора. Ответственность сторон трудового договора,

защита персональных данных,
рабочее время и время отдыха,
оплата труда,
гарантии и компенсации,
подготовка и дополнительное профессиональное образование
работников,
охрана труда,
особенности регулирования труда отдельных категорий работников,
иные вопросы.

Участниками процесса использования сервиса для осуществления работодателями предварительной проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, являются оператор сервиса «Электронный инспектор» и пользователи сервиса «Электронный инспектор».

Процедуры осуществления пользователем самопроверки при работе с сервисом «Электронный инспектор».

Работодатель своим локальным актом назначает уполномоченное должностное лицо, ответственное за осуществление предварительной проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, из состава кадровой службы или службы внутреннего трудового контроля.

Должностное лицо, ответственное за осуществление предварительной проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, должно иметь высшее образование (юридическое или экономическое), иметь опыт кадровой работы и обладать знаниями трудового законодательства.

При определении предмета и вида проверки, учитывается, что данная процедура не предусматривает проверку соблюдения требований трудового законодательства в отношении лиц, находящихся на государственной службе Российской Федерации, муниципальной службе Российской Федерации, службе в органах внутренних дел и других правоохранительных органах Российской Федерации.

При выборе проверочного листа учитывается, что проверке подлежит соблюдение трудовых прав каждого конкретного работника, а не организации работодателя в целом.

Форма проверочного листа приводится в Приложении № 2.

По результатам заполнения «проверочного листа» осуществляются следующие системные мероприятия.

В случае отсутствия допущенных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, автоматически формируется системная отметка об отсутствии соответствующих нарушений.

Результаты проверки с системной отметкой об отсутствии допущенных нарушений направляются в Федеральную службу по труду и занятости в целях принятия мер поощрения добросовестного работодателя.

В случае обнаружения допущенных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, работодателю предлагается перечень мер и инструментов для устранения допущенных нарушений с предоставлением образцов необходимых документов.

Работодатель, допустивший нарушения, обязан их незамедлительно устранить и привести свою организационно-распорядительную документацию в соответствие с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

По окончании проверки сервисом «Электронный инспектор» формируется Акт проверки соблюдения работодателем трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий следующие сведения:

- полное и сокращенное наименование работодателя;

- даты начала и окончания проверки;

- общая продолжительность проверки;

- предмет проверки;

- перечень допущенных работодателем нарушений трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, либо указание на отсутствие выявленных нарушений.

Форма Акта проверки соблюдения работодателем трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, приводится в Приложении № 3.

В случае выявления нарушений трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, сервис «Электронный инспектор» предоставляет пользователю рекомендации по устранению допущенных нарушений.

По итогам проведения проверки пользователь сервиса «Электронный инспектор» имеет возможность:

распечатать акт, историю проверок либо полученные по итогам проведения проверки рекомендации по устранению допущенных нарушений; вернуться к списку типовых трудовых ситуаций для проведения проверок;

пройти следующую проверку по какой-либо иной из представленных для выбора типовых трудовых ситуаций.

Подраздел сервиса «Электронный инспектор» «Банк типовых документов» обеспечивает пользователя образцами документов, необходимыми для приведения деятельности работодателя в соответствие с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Подтверждение результатов самопроверок с использованием сервиса «Электронный инспектор»

Оператор сервиса «Электронный инспектор» осуществляет мероприятия по подтверждению результатов самопроверок с использованием сервиса «Электронный инспектор».

Порядок подтверждения результатов самопроверки соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, с использованием сервиса «Электронный инспектор»:

а) проверка соответствия указанного наименования работодателя и ОГРН/ИНН сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

б) проверка правильности выбора типовой трудовой ситуации и заполнения «проверочного листа»;

в) проверка дат начала и окончания проверки;

г) формальная проверка правильности выявления допущенных нарушений требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (определение содержания нарушенных норм материального права и фактически допущенных их нарушений);

д) выдача документа (удостоверения о соблюдении установленной процедуры самопроверки), подтверждающего достоверность результатов самопроверки.

По итогам работы по подтверждению результатов проверки формируется специализированный банк данных, содержащий сведения о предприятиях (организациях), прошедших самопроверку соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, с использованием сервиса «Электронный инспектор».

Полезные ссылки

Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости
rostrud.ru.

Сайт Информационно-консультационного портала Роструда
<http://онлайнинспекция.рф/> содержит базу ответов по вопросам трудового
законодательства.

**Сведения о результатах мероприятий
внутреннего трудового контроля**

Таблица № ____

Номер п/п	Проверяемый период	Наименование мероприятия внутреннего контроля	Выявленные нарушения	Рекомендации по устранению выявленных нарушений	Степень выполнения рекомендаций по устранению выявленных нарушений

Приложение №2

к Порядку использования сервиса «Электронный инспектор»
для осуществления работодателями предварительной
проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
утвержденному приказом Федеральной службы
по труду и занятости
от «___» _____ 201__ г. № ____

Форма проверочного листа для
проверки (самопроверки) соблюдения требований
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права

Проверочный лист
для проверки (самопроверки) соблюдения требований
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права

1. Наименование типичной трудовой ситуации, в рамках которой
осуществляется проверка соблюдения требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права _____.

2. Вопросы в рамках развития типичной трудовой ситуации с двумя
вариантами возможных ответов, один из которых является правильным
(соответствует требованиям трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права):

Приложение № 3

к Порядку использования сервиса «Электронный инспектор»
 для осуществления работодателями предварительной
 проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового
 законодательства и иных нормативных правовых актов,
 содержащих нормы трудового права,
 утвержденному приказом Федеральной службы
 по труду и занятости
 от «___» _____ 201__ г. № _____

Форма акта о результатах предварительной
 проверки (самопроверки) соблюдения требований
 трудового законодательства и иных нормативных
 правовых актов, содержащих нормы трудового права

**Акт о результатах предварительной
 проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового
 законодательства и иных нормативных правовых актов,
 содержащих нормы трудового права**

Посредством сервиса «Электронный инспектор» была проведена
 документарная проверка соблюдения требований трудового
 законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
 трудового права, в отношении предприятия (индивидуального
 предпринимателя)

*(указывается полное и сокращенное наименование проверяемого предприятия
 (индивидуального предпринимателя) и его ОГРН/ИНН)*

I. Даты начала и окончания проверки:

а) дата начала проверки – «___» _____ 20__ г.

б) дата окончания проверки – «___» _____ 20__ г.

II. Общая продолжительность проверки: _____
(общее количество минут, часов или дней)

III. Предмет проверки: _____
(указание одной из предусмотренных типовых трудовых ситуаций)

IV. В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

1. _____
2. _____
3. _____
-

(перечисляются выявленные нарушения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права с указанием конкретных статей (их частей))