



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Высшая школа юриспруденции

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ТРУДА

Спикер: [Кузнецов Дмитрий Леонович](#)

Руководитель программ [Executive Master of Management in Law «Директор юридической службы» НИУ ВШЭ](#), Научный руководитель программы [«Executive Master of Business Administration \(EMBA\) «Операционный менеджмент: модернизационный прорыв и глобальная конкурентоспособность» НИУ ВШЭ](#)

DBA (Франция), ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, заместитель председателя Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному обучению, дополнительному образованию взрослых Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ

Москва, 09.10.2018



RMHR

HR Forum

RISK MANAGEMENT IN HUMAN RESOURCES



НПА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФГН В СФЕРЕ ТРУДА

Формы проверочных листов (список контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора

Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655. В качестве приложений включает в себя 107 форм проверочных листов

Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012 № 875 (с изм .и доп. на 9 февраля 2018 г.)

Приказ Роструда от 30.12.2016 N 538 (ред. от 16.03.2018) "Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых Федеральной службой по труду и занятости» (**отменен, но имеет практическое значение**)



ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

При проведении плановых проверок всех работодателей - юридических лиц государственные инспекторы труда используют проверочные листы (списки контрольных вопросов)

В проверочные листы (списки контрольных вопросов) включаются перечни вопросов, затрагивающих наиболее значимые обязательные требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Предмет плановой проверки всех работодателей - юридических лиц ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов)



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

Срок проведения каждой из проверок **не может превышать 20 рабочих дней.**

В исключительных случаях: необходимость проведения

- сложных и (или) длительных исследований,
- испытаний,
- специальных экспертиз и расследований

на основании мотивированных предложений государственных инспекторов труда, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем ФСпоТиЗ или государственной инспекции труда, **но не более чем на 20 рабочих дней.**



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

По результатам проверки государственный инспектор труда составляет акт проверки по установленной форме

По результатам проверки государственные инспекторы труда принимают меры:

- по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений работодателями обязательных требований
- по привлечению виновных в их нарушении лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ

За противоправные действия или бездействие государственные инспекторы труда несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации



РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Деятельность работодателей - юридических лиц подлежит отнесению к определенной категории риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, *утв. постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»*

Отнесение деятельности юридических лиц к определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории риска



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ К КАТЕГОРИИ РИСКА

Отнесение деятельности юридического лица к категориям риска осуществляется:

- решением главного государственного инспектора труда Российской Федерации (его заместителя) - **при отнесении к категории высокого риска**
- решением главного государственного инспектора труда в субъекте Российской Федерации (его заместителя) - **при отнесении к категориям значительного, среднего и умеренного риска**

При отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска деятельность юридического лица считается отнесенной к категории низкого риска

!!! В зависимости от показателя потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда

(жизнь и здоровье работников, трудовые права работников, связанные с невыплатой в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений)



ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПО КАТЕГОРИЯМ РИСКА

Проведение плановых проверок в отношении деятельности юридического лица в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

- для категории **высокого риска** - один раз в 2 года
- для категории **значительного риска** - один раз в 3 года
- для категории **среднего риска** - не чаще чем один раз в 5 лет
- для категории **умеренного риска** - не чаще чем один раз в 6 лет.

!!! В отношении юридического лица, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся

По запросу юридического лица федеральная инспекция труда предоставляет ему информацию о присвоенной его деятельности категории риска, а также сведения, использованные при отнесении его деятельности к определенной категории риска

!!! Юридическое лицо вправе подать в федеральную инспекцию труда заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности категории риска



РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Индивидуальные коэффициенты рассчитываются на основании:

данных ведомственной отчетности о результатах надзорно-контрольной деятельности, представленных территориальными органами Федеральной службы по труду и занятости за 3 года, предшествующих текущему
сведений о травматизме за 3 года, предшествующих текущему
сведений о задолженности по заработной плате за предшествующий год

При отсутствии сведений в статистической и ведомственной отчетности индивидуальные коэффициенты показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда равны 0

!!! При наличии смертельного несчастного случая, признанного связанным с производством (за исключением несчастных случаев, произошедших по вине третьих лиц), за 3 года, предшествующих дате принятия решения о присвоении (изменении) категории риска деятельности юридического лица присваивается высокая категория риска.



СНИЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ РИСКА

При отсутствии случаев смертельного травматизма (за 3 года, предшествующих дате принятия решения о присвоении (изменении) категории риска), тяжелого травматизма (за год, предшествующий дате принятия решения о присвоении (изменении) категории риска), факта наличия не выплаченной в установленный срок заработной платы (за год, предшествующий дате принятия решения о присвоении (изменении) категории риска) и вступившего в законную силу постановления по делу об административных правонарушениях, предусмотренных **частями 1, 3, 4 и 6 статьи 5.27 и частями 1 - 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ**, вынесенного за год, предшествующий дате принятия решения о присвоении (изменении) категории риска, категория риска, присвоенная деятельности юридического лица, **подлежит снижению до следующей категории риска**

!!! Решение о снижении категории риска принимается при отсутствии всех указанных случаев и не чаще чем один раз в год



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

- Осуществляет составление протоколов об административных правонарушениях
- Осуществляет рассмотрение дел об административных правонарушениях (ст. 356 ТК)

!!! Государственные инспекторы труда обязаны принять меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

- Осуществляет составление протоколов об административных правонарушениях
- Осуществляет рассмотрение дел об административных правонарушениях (ст. 356 ТК)

!!! Государственные инспекторы труда обязаны принять меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности



ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА

Дело об административном правонарушении (далее- административное дело) возбуждается

- Как в отношении должностных лиц
- Так и в отношении юридических лиц

Ст. 2.1 КоАП РФ: назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности виновное должностное лицо и наоборот



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

- Руководитель организации (директор, генеральный директор, руководитель общественного объединения и др.)
- Главные бухгалтеры – при рассмотрении вопросов правильности начисления оплаты труда и др.
- Начальники отделов кадров – при рассмотрении вопросов о правильности заполнения трудовых книжек, ведения книги учета движения трудовых книжек и вкладышей (если это входит в их функцию)
- Должностное лицо, которому переданы соответствующие полномочия, в соответствии со статьей 20 ТК РФ
- Руководители филиалов и представительств в случае, если им переданы полномочия в соответствии со статьей 20 ТК РФ и доверенностью (п. 129 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25: *«... Полномочия руководителя филиала (представительства) должны быть удостоверены доверенностью и не могут основываться только на учредительных документах юридического лица, положении о филиале (представительстве)»*)



ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

!!! Возможно одновременное привлечение к административной ответственности нескольких должностных лиц

Пример: нарушение в сфере охраны труда – одновременно руководитель организации, начальник отдела охраны труда, главный инженер, начальник гаража

Привлечение к административной ответственности отдельных работников не освобождает автоматически от ответственности руководителя организации



МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

2.9 КоАП РФ: при малозначительности административного правонарушения должностное лицо может быть освобождено от административной ответственности и ограничиться устным замечанием

Внимание! В КоАП не раскрывается понятие малозначительности

Абз. 3 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5:

«... Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально содержащее признаки административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений»



ПОЗИЦИЯ РОСТРУДА ПО МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ

Случаи привлечения к административной ответственности должностных лиц и одновременного освобождения юридических лиц от такой ответственности в связи с малозначительностью и наоборот, при совершении одного и того же нарушения,

-являются неправомерными и способствуют формированию атмосферы безнаказанности, что несовместимо с принципом неотвратимости ответственности за нарушение закона

(см. Письмо Роструда от 20.07.2016 № 0250-03-5)



ПРИМЕРЫ СЛУЧАЕВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ

Приказ Минтруда от 30.10.2012 № 354н: п.68 Административного регламента:

**НЕ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯ,
НОСЯЩИЕ РЕАЛЬНЫХ ХАРАКТЕР УГРОЗЫ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА**

- Случаи невыплаты заработной платы
- Случаи непредоставления установленных трудовым законодательством оплачиваемых отпусков
- Необеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты
- Случаи уклонения от оформления трудовых отношений
- Случаи допуска до работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и медосмотры
- Наличие отягчающих обстоятельств

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕЧЕНЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

<https://law.hse.ru/>

+7 (495) 951-06-62; +7 (495) 772-95-90 (доб.: 22113; 22110);

Адрес: Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, д.3, оф. 338, 340