



Протокол № 4 от «26» декабря 2016 г., п. 3)

**Методика апробации системы добровольного внутреннего контроля
(самоконтроля) работодателями соблюдения требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права**

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика разработана в соответствии с Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015 - 2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 1028-р, а также Планом мероприятий по ее реализации, утвержденным поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец от 26 октября 2015 г. № 7011п - П12.

1.2. Методика определяет порядок работ и критерии отбора хозяйствующих субъектов для проведения апробации системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – апробация).

1.3. Апробация осуществляется с учетом Методических рекомендаций работодателям по добровольному внутреннему контролю, содержащих подробное описание организационных мер, процедур и инструментов, позволяющих работодателю самостоятельно оценить свою деятельность на соответствие требованиям трудового законодательства, а также проекты типовой документации, необходимой для создания эффективной системы внутреннего контроля.

1.4. Объектом апробации является деятельность поднадзорных Федеральной службе по труду и занятости юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – работодатели, хозяйствующие субъекты) по соблюдению обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Предметом апробации является система добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Аprobация проводится в два этапа:

1 этап - 2017 год;

2 этап - 2018 год.

2. Термины и определения

Виды внутреннего контроля - предварительный, текущий и последующий.

Документация внутреннего контроля - набор правовых актов, внутренних организационно-распорядительных и организационно-методических документов предприятия, используемых при создании и обеспечении функционирования системы внутреннего контроля.

Инструмент внутреннего контроля - средство воздействия на объект внутреннего контроля, его изменения, измерения или создания. (Пример: проверочные листы соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Организационные меры - система документированных управленческих решений, позволяющая обеспечивать соблюдение на предприятии требований трудового законодательства (Пример: закрепление прав и обязанностей участников системы внутреннего контроля).

Процедура внутреннего контроля - установленный способ осуществления определенного вида внутреннего контроля. (Пример: внутренние сверки данных при осуществлении текущего контроля).

3. Цели и задачи апробации

3.1. Целью проведения апробации является экспериментальное изучение возможностей внедрения в практическую деятельность хозяйствующих субъектов системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

3.2. Задачи апробации:

проведение проверки практической применимости системы внутреннего контроля (самоконтроля), уточнение и корректировка разработанных нормативно-методических документов по системе внутреннего контроля;

методическое содействие внедрению в пилотных хозяйствующих субъектах системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля);

анализ и обобщение результатов апробации.

4. Участники апробации

4.1. Участниками апробации являются:

– Федеральная служба по труду и занятости;

– территориальные органы Роструда – государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации (далее также – инспекции);

– работодатели (руководители, ответственные должностные лица), удовлетворяющие критериям отбора для проведения апробации.

4.2. Функции участников апробации:

4.2.1. Роструд и его территориальные органы:

принимают ведомственные организационно-распорядительные и организационно-методические документы), необходимые для апробации системы внутреннего контроля;

определяют участников апробации – хозяйствующие субъекты в соответствии с критериями отбора;

обеспечивают координацию и оперативный контроль за ходом проведения апробации;

принимают участие в оценке эффективности внедрения системы добровольного внутреннего контроля.

4.2.2. Работодатели:

обеспечивают реализацию мероприятий по внедрению системы внутреннего контроля;

обеспечивают своевременное представление отчетной документации по проведению апробации;

принимают участие в оценке эффективности внедрения системы добровольного внутреннего контроля.

5. Порядок проведения апробации

5.1. Стадия подготовки проведения апробации

5.1.1. На стадии подготовки проведения апробации Рострудом осуществляются следующие мероприятия:

принятие организационно-распорядительного документа о проведении апробации системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включая порядок апробации, календарный план-график апробации;

формирование и утверждение состава рабочей группы по проведению апробации;

направление в территориальные органы Роструда писем о проведении апробации;

проведение отбора хозяйствующих субъектов для участия в апробации системы добровольного внутреннего контроля в соответствии с критериями отбора участников;

формирование и направление в инспекции организационно-методических материалов для участников апробации;

формирование перечня хозяйствующих субъектов — участников апробации;

подготовка материалов для мониторинга хода апробации и оценки эффективности внедрения системы добровольного внутреннего контроля (форм отчетных документов, анкет, опросов);

5.1.2. Территориальные органы Роструда в субъектах Российской Федерации осуществляют следующие подготовительные мероприятия:

принятие внутреннего распорядительного документа о проведении апробации системы добровольного внутреннего контроля;

формирование и утверждение состава рабочей группы по проведению апробации;

информирование хозяйствующих субъектов о возможности участия в проведении апробации;

сбор заявок на участие в апробации и проведение предварительного отбора хозяйствующих субъектов для участия в апробации;

направление участникам апробации Методических рекомендаций для работодателей по добровольному внутреннему контролю (самоконтролю), включая организационно-методические материалы, типовые проекты документации внутреннего контроля;

проведение вводных встреч, совещаний с участниками апробации.

5.2. Основная стадия апробации

На данной стадии осуществляются мероприятия, направленные на внедрение в деятельность работодателей-участников апробации системы добровольного внутреннего контроля. Все участники апробации поэтапно реализуют мероприятия в соответствии с планом - графиком апробации.

В целях реализации апробации работодатели-участники принимают внутренние распорядительные документы о проведении апробации системы добровольного внутреннего контроля, формируют состав рабочей группы.

В ходе проведения апробации работодатели-участники осуществляют внедрение разработанных Методических рекомендаций по добровольному внутреннему контролю (самоконтролю) с использованием типовых документов внутреннего контроля.

В соответствии с планом — графиком апробации работодатели-участники заполняют и направляют в инспекции отчетные материалы о ходе и результатах апробации.

Роструд и его территориальные органы осуществляют методическую и информационную поддержку работодателей-участников апробации, проводят теоретические и практические совещания, посвященные вопросам внедрения системы добровольного внутреннего контроля.

Роструд осуществляет текущий контроль хода апробации.

В целях проведения мониторинга хода апробации, а также выявления промежуточных и итоговых результатов проведения апробации Роструд осуществляет анкетирование, опросы, интервьюирование участников апробации, а также сбор и анализ промежуточных отчетов участников о ходе апробации.

5.3. Заключительная стадия апробации

На заключительной стадии апробации Рострудом осуществляется обобщение и анализ полученных итоговых результатов, производится оценка эффективности внедрения системы добровольного внутреннего контроля, а также подготовка предложений по уточнению нормативных правовых актов, а также ведомственных актов, регламентирующих вопросы внедрения системы внутреннего трудового контроля.

По итогам апробации Роструд осуществляет формирование баз лучших практик по внедрению системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) с последующим размещением их в открытом доступе на информационном портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» в сети «Интернет».

6. Методика и критерии отбора хозяйствующих субъектов-участников апробации

Методика отбора хозяйствующих субъектов основана на использовании следующих критериев отбора:

1. Вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта (в зависимости от уровня риска причинения вреда, охраняемым законом ценностям в сфере труда). Предпочтение следует отдать тем хозяйствующим субъектам, у которых уровень риска выше, по сравнению с другими претендентами. При этом целесообразно обеспечить широкий спектр видов экономической деятельности участников апробации.

2. Масштаб деятельности хозяйствующих субъектов (среднесписочная численность работников).

3. Наличие у работодателя отдельного структурного подразделения (отдельной должности) – службы охраны труда (специалиста по охране труда).

4. Проведение хозяйствующим субъектом специальной оценки условий труда (при необходимости).

Для участия в апробации работодатели-участники должны представить в Роструд документ, подтверждающий согласие хозяйствующего субъекта на добровольное участие в апробации (протокол решения акционеров, письменное согласие, др. документы).

Территориальные органы Роструда проводят предварительный отбор на основании сведений о хозяйствующих субъектах, имеющихся в распоряжении

инспекций. На основании результатов предварительного отбора, по согласованию с Рострудом, инспекции направляют хозяйствующим субъектам приглашения для участия в апробации.

Работодатели могут принять участие в апробации по своей инициативе.