**INFORME DE INSPECCIÓN LABORAL**

**Y DENUNCIA POR INFRACCION A LEYES SOCIALES**

**$dato000**

**A :** $dato001

**$dato002**

**VIA :** $dato003

**$dato004**

**DE :** $dato005

**$dato006**

**REF. :** $dato007

**FECHA :** $dato008

1. **ANTECEDENTES**

* Memorándum $dato009 de fecha $dato010, que instruye realizar Inspección Laboral a la Empresa o Establecimiento Laboral $dato007 a objeto de verificar el estricto cumplimiento de las normas legales establecidas en la Ley General del Trabajo, Decreto Reglamentario y demás disposiciones conexas.
* Acta de Inspección Laboral
* Requerimiento de Documentación

1. **DATOS DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO LABORAL**

**2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPREA O ESTABLECIMIENTO LABORAL:**

Nombre o razón social del Empleador : $dato007

Nombre del Representante legal : $dato013 C.I. $dato014

No. Patronal seg. Social : $dato015

No. Nit : $dato017

ROE : $dato017-1

Actividad Económica : $dato018

Dirección Legal : $dato019

Dirección donde se realiza inspección : $dato020

Antigüedad de la Empresa o Establecimiento Laboral : $dato021

N° Total de trabajadores :

* 1. **DETALLE DE LO MÁS DESTACADO DE LA INSPECCION LABORAL REALIZADA:**

El día $dato026 a horas $dato027 me constituí en la Empresa o Establecimiento Laboral $dato007 a fin de dar cumplimiento a lo instruido por Memorándum $dato009 y reflejar las condiciones laborales que otorga la o el Sr. $dato013, representante legal de la empresa $dato007, a sus trabajadores y el grado de cumplimiento a normas legales vigentes.

En primera instancia se tomó contacto con el Sr. $dato013 quien recibió copia de Memorándum y posteriormente se procedió a la inspección laboral, determinándose lo siguiente:

1. **ANALISIS Y VALORACION DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO LABORAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **DOCUMENTACIÓN** | **PRESENTÓ** | **NO PRESENTÓ** | **NO CORRESPONDE** | **MULTA** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Número de Identificación Tributaria (NIT): |  |  |  |  |  |
| 2 | Poder del Representante Legal y fotocopia de C.I.: |  |  |  |  |  |
| 3 | Documento de Constitución de la Empresa: |  |  |  |  |  |
| 4 | Registro Obligatorio de Empleadores (R.O.E.):  D.S. Nº 3433 de 13/12/2017 y R.M. Nº 105/18 de 19/02/18 |  |  |  |  |  |
| 5 | Registro Obligatorio de Empresas Subcontratadas:  D.S. Nº 107 de 01/05/2009,  R.M. Nº 446/09 Art. 2 de 08/07/2009.  D.S. Nº 3433 de 13/12/2017 y R.M. Nº 105/18 de 19/02/18 |  |  |  |  |  |
| 6 | Contratos de Trabajo nacionales refrendados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social - MTEPS (según Planilla):  Arts. 22 L.G.T y Arts. 14 DR de la LGT |  |  |  |  |  |
| 7 | Contratos de Trabajo de Extranjeros refrendados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social - MTEPS:  D.S. Nº 26877 21/12/2002 Art. 6, D.S 21615 de 29/05/1987 y Resolución Ministerial Nº 855/14 de 11/12/2014 Art. 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Planillas de asignación familiar, Pre y Post Natal (última gestión):  Arts. 101 C.S.S y D.S. 3546/18 de 1/05/2018 |  |  |  |  |  |
| 9 | Planillas de pago del subsidio de Natalidad (última gestión)  Art. 92 al 97 del C.S.S. |  |  |  |  |  |
| 10 | Declaración Jurada de Presentación de planillas de Reintegro de incremento salarial y planilla debidamente firmada por los trabajadores.  (incluir normativa legal vigente) |  |  |  |  |  |
| 11 | Ultimo Convenio Salarial, homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social - MTEPS: (incluir normativa legal y vigente) |  |  |  |  |  |
| 12 | AVC o documento de Afiliación del Seguro Social del empleador:  Art. 231 y 233 del C.S.S. |  |  |  |  |  |
| 13 | Formularios de aportes al Seguro Social de sus afiliados (últ.3 meses):  Arts. 215, 216, y 220 del C.S.S.; Art.6º del D.L. Nº 11477 de 17/05/74 y D.L. Nº 13214 de 24/12/75 |  |  |  |  |  |
| 14 | Formulario de inscripción del Empleador a las AFP’S:  Arts. 2 D.S. Nº 29537 de 01-05- 2008 y Art.2º R.M. Nº 858/09 de 23/10/09 |  |  |  | UFV 500. |  |
| 15 | Formularios de aportes mensuales a las AFP´s de su afiliados (últ.3 meses):  Art. 91 de la Ley Nº 065 de Pensiones |  |  |  |  |  |
| 16 | Declaración Jurada de Presentación de planillas mensuales de sueldos, salarios y accidentes de trabajo de los últimos tres meses  D.S. 3433 del 13 de Diciembre de 2017 y R.M 212/18 de fecha 01 de Marzo de 2018 |  |  |  |  |  |
| 17 | Declaración Jurada de pago de primas de utilidad  D.S. 229 del 21 de Diciembre de 1944.  Art. 181 C.P.T. |  |  |  |  |  |
| 18 | Planilla de Aguinaldo (Última gestión):  Ley del 18/12/1944 |  |  |  |  |  |
| 19 | Planilla del 2do Aguinaldo (Esfuerzo por Bolivia):  D.S. Nº 1802 de 20/11/2013 |  |  |  |  |  |
| 20 | Registro de finiquitos (Últimas 2 gestiones) visado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social - MTEPS:  Art. 20 de la L.G.T. y Art. 84 del D.R. de la L.G.T.; D.S. Nº 29587 del 01/05/2008 y Art. 3º de la R.M. Nº 858/09 del 23/10/2009 |  |  |  |  |  |
| 21 | Resolución Administrativa de Aprobación del Sistema de Control de Asistencia:  Art. 50 de la L.G.T., Art. 41 del D.R. de la L.G.T.; Art.182 inc i) del C.P.T y la R.A.Nº 063/99 de 09/07/1999 |  |  |  |  |  |
| 22 | Subsidio de Frontera:  Art. 12 del D.S. 21137 de 30/11/1985 |  |  |  |  |  |

1. **CONCLUSIONES**

#### En atención a los fundamentos expuestos y de la revisión de la documentación presentada, se ha evidenciado que el o la Sr. $dato013, con cédula de identidad $dato014, en su calidad de representante legal de la empresa $dato007 ha incumplido con lo establecido en la Ley General del Trabajo, Decreto Reglamentario y demás normas conexas.

1. **DENUNCIA DE INFRACCION A LEYES SOCIALES Y PROPUESTA DE MULTA A APLICARSE:**

En atención a los fundamentos señalados, por todo lo anteriormente expuesto y habiéndose evidenciado que el o la Sra. $dato013 con C.I. $dato014., Representante Legal de la empresa o Establecimiento Laboral $dato007 incumplió con XXX (XXX) formalidades establecidas en la Ley General del Trabajo, Decreto Reglamentario y demás normas conexas, se sugiere a su Autoridad, imponga una sanción pecuniaria en la suma de BsXXXXX.- (XXXXXXX 00/100 BOLIVIANOS), a la Sra. XXXXXXXXXX, por Infracción a Leyes Sociales, establecida en los artículos 222, 223, 232 y 237 del Código Procesal del Trabajo, artículo 165 del Decreto Reglamentario y en aplicación de la Resolución Ministerial No. 855/14 de 11 de Diciembre de 2014 que establece la escala de multas, además de un monto equivalente 500 UFV’s (QUINIENTAS 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) de conformidad al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29537 de 1ro de mayo de 2008; en ese entendido se recomienda remitir los antecedentes pertinentes a la Autoridad competente del Órgano Judicial.

Es cuanto tengo a bien informar para fines legales que correspondan.

Atentamente.

c.c Ach.

c.c XXX