

SUMARIO

| | |
|---|-----|
| PARTE I. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ORDEN SOCIAL | 11 |
| BLOQUE 1. ¿Qué se entiende por infracciones en el orden social? | 11 |
| BLOQUE 2. Procedimiento administrativo sancionador y su proyección en el orden social | 13 |
| 2.1. Principio de legalidad | 14 |
| 2.2. Principio de tipicidad | 15 |
| 2.3. Principio de proporcionalidad | 16 |
| 2.4. Principio de irretroactividad. | 17 |
| 2.5. Principio de responsabilidad del infractor | 17 |
| 2.6. Principios de prescripción y concurrencia de sanciones (<i>non bis in idem</i>) | 18 |
| 2.7. Principio de culpabilidad | 21 |
| 2.8. Principio de audiencia | 22 |
| 2.9. Otros principios reguladores aplicables al procedimiento administrativo sancionador de manera específica. | 22 |
| BLOQUE 3. Sujetos responsables de infracciones administrativas en el orden social. | 24 |
| 3.1. Noción de empresario como responsable en materia laboral. | 26 |
| 3.2. Responsables del incumplimiento de las obligaciones en el ámbito de las relaciones de Seguridad Social | 27 |
| 3.3. Responsables en materia de colocación, fomento de empleo y formación | 28 |
| 3.4. Responsables en materia de movimientos migratorios y extranjería | 28 |
| 3.5. Responsables en materia de trabajo temporal | 29 |
| 3.6. Responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales | 30 |
| 3.7. Responsabilidad en materia de derechos de información, consulta y participación de los trabajadores | 31 |
| 3.8. Responsabilidad en materia de incumplimientos producidos en relación con la prestación de servicios de carácter transnacional. | 32 |
| PARTE II. INFRACCIONES LABORALES | 35 |
| BLOQUE 1. Infracciones y sanciones laborales codificadas: LISOS | 35 |
| 1.1. Tipos de infracciones. | 36 |
| 1.1.1. Infracciones en materia de emigración y movimientos migratorios laborales | 36 |
| 1.1.2. Infracciones en materia de empleo | 41 |
| 1.1.3. Infracciones en prevención de riesgos laborales | 54 |
| 1.1.4. Infracciones en materia de relaciones laborales | 77 |
| 1.1.5. Infracciones en materia de Seguridad Social. | 104 |
| 1.2. Prescripción de las infracciones y sanciones laborales. | 128 |

SUMARIO

| | |
|--|-----|
| BLOQUE 2. Infracciones no codificadas | 132 |
| 2.1. Protección de los trabajadores discapacitados | 132 |
| 2.2. Protección de datos personales de los trabajadores | 136 |
| 2.3. Refuerzo de los derechos económicos y de previsión social de los trabajadores | 139 |
| 2.3.1. Infracciones sobre descuentos y retenciones a practicar en las retribuciones a las personas trabajadoras | 139 |
| 2.3.2. Infracciones de normas reguladoras de seguros | 145 |
| 2.4. La protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en ámbitos sectoriales | 153 |
| | |
| PARTE III. SANCIONES LABORALES | 163 |
| | |
| BLOQUE 1. Graduación de sanciones derivadas de infracciones laborales | 163 |
| 1.1. Necesidad de expediente previo y criterios de graduación de la sanción reflejados en el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 163 |
| 1.2. Infracción continuada y reincidencia | 164 |
| 1.3. Concurrencia de sanciones | 165 |
| 1.4. Peculiaridades en la graduación de determinadas infracciones | 166 |
| 1.4.1. Sanciones por infracciones en materia al sistema de liquidación directa de cuotas | 166 |
| 1.4.2. Sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales | 167 |
| 1.4.3. Sanciones por infracciones en materia de sociedades cooperativas | 167 |
| 1.4.4. Sanciones por infracciones en materia de integración laboral de personas con discapacidad de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, o de la aplicación de sus medidas alternativas de carácter excepcional | 167 |
| | |
| BLOQUE 2. Cuantía de las sanciones a los empresarios en materia laboral | 168 |
| 2.1. Sanciones en materia de relaciones laborales y empleo, Seguridad Social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros | 168 |
| 2.2. Sanciones en materia de prevención de riesgos laborales | 169 |
| 2.3. Sanciones en materia de cooperativas | 170 |
| 2.4. Sanciones a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios en materia de empleo y de Seguridad Social | 170 |
| 2.5. Sanciones en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros | 172 |
| 2.6. Sanciones en materia de igualdad | 173 |
| | |
| BLOQUE 3. Competencias sancionadoras respecto de las infracciones del orden social. | 174 |
| 3.1. Competencia autonómica en la identificación y tipificación de infracciones sociales | 176 |
| 3.2. Competencia autonómica en la identificación y tipificación de infracciones sociales | 176 |
| 3.2.1. Concepto de legislación laboral a efectos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia laboral | 176 |
| 3.2.2. Competencias autonómicas en materia de trabajo: potestades de ejecución de la legislación laboral del Estado | 177 |
| 3.2.3. Materias transferidas a las Comunidades Autónomas | 179 |

SUMARIO

| | |
|--|-----|
| PARTE IV. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | 185 |
| BLOQUE 1. La actuación de la Inspección de trabajo | 185 |
| 1.1. Vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 185 |
| 1.2. Denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 188 |
| 1.3. Actuación inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 189 |
| 1.3.1. Modalidades de la actuación inspectora | 191 |
| 1.4. Presunción de certeza de los hechos constatados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 217 |
| 1.4.1. La presunción de certeza y la inversión de la carga de prueba | 219 |
| 1.4.2. La presunción de inocencia y la presunción de certeza | 220 |
| 1.4.3. Modalidades de la actuación inspectora y veracidad | 220 |
| 1.4.4. Requisitos acta de la inspección de trabajo para su validez como medio de prueba | 221 |
| 1.5. Obstrucción a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 224 |
| 1.5.1. Faltas e infracciones de obstrucción a la actividad Inspector | 224 |
| BLOQUE 2. Tramitación, instrucción y resolución del expediente sancionador | 226 |
| 2.1. Inicio e instrucción del procedimiento administrativo sancionador | 226 |
| 2.1.1. Fase de instrucción y actividad inspectora previa | 228 |
| 2.2. Tramitación y resolución del procedimiento administrativo sancionador | 230 |
| 2.3. Notificación y ejecución del procedimiento administrativo sancionador | 235 |
| 2.3.1. Notificación de la resolución | 235 |
| 2.3.2. Ejecución y posible suspensión cautelar | 235 |
| 2.4. Plazos de interés | 236 |
| BLOQUE 3. Impugnación | 237 |
| 3.1. Impugnación de la resolución: recurso de alzada | 237 |
| 3.2. Generalidades del recurso de alzada | 237 |
| | |
| PARTE V. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES | 257 |
| 5.1. Delito de irregularidades en el régimen de la Seguridad Social | 258 |
| 5.2. Delito de contratación irregular de extranjeros y tráfico ilegal de mano de obra | 260 |
| 5.3. Concurso de delitos con el delito contra los derechos de los trabajadores | 264 |
| 5.4. Delito de discriminación laboral | 265 |
| 5.5. Delitos relacionados con el derecho de huelga y sindicación | 266 |
| 5.6. Delito de omisión de normas de prevención de riesgos laborales | 267 |
| 5.7. Delito de fraude de subvenciones | 270 |
| 5.8. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros | 272 |
| 5.9. Delito de fraude a la Seguridad Social | 276 |
| | |
| ANEXO. FORMULARIOS | 283 |
| Modelo genérico de escrito de alegaciones contra acta de infracción en orden social levantada por la Inspección de Trabajo | 285 |
| Escrito de alegaciones contra acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo (connivencia con el empresario para la obtención indebida de prestaciones) | 287 |

SUMARIO

| | |
|---|-----|
| Escrito de alegaciones frente a acta de infracción de la Inspección de Trabajo (Infracción grave en materia de Prevención de riesgos laborales) | 291 |
| Escrito genérico de alegaciones frente a acta de infracción de la Inspección de Trabajo (prescripción de la infracción) | 293 |
| Escrito de alegaciones frente a acta de infracción de la Inspección de Trabajo (Infracción leve en materia de relaciones laborales individuales y colectivas). . . | 295 |
| Escrito genérico de alegaciones frente a acta infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (motivos de forma) | 297 |
| Recurso de alzada contra multa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (infracción del principio de audiencia) | 301 |
| Recurso de alzada frente a Acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal. | 303 |
| Recurso de alzada frente a acta de infracción de la Inspección de Trabajo (Infracción grave en materia de empleo).. | 307 |
| Recurso de alzada frente a acta de infracción de la Inspección de Trabajo (Infracción leve en materia de Prevención de riesgos laborales). | 309 |
| Recurso de alzada contra impugnación de contenido de Acta de la Inspección de Trabajo por defecto de forma. | 311 |
| Recurso de alzada ante la Inspección del Trabajo por caducidad del expediente administrativo sancionador | 317 |
| Formulario genérico de demanda de impugnación de sanción derivada de acta de infracción de la inspección de trabajo. | 319 |
| Formulario de demanda para impugnación de sanción derivada de acta de infracción de la Inspección de Trabajo (vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) | 323 |
| Demanda de impugnación de sanción derivada de acta de infracción de la inspección de trabajo por cesión ilegal | 329 |
| Formulario para la solicitud de subsanación y mejora de una denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (modelo Oficial) | 333 |
| Solicitud de retirada y desistimiento de la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo (modelo oficial). | 335 |
| Modelo de recurso de alzada frente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (modelo oficial) | 337 |
| Escrito de denuncia ante la Inspección de Trabajo (modelo oficial). | 339 |
| Modelo oficial de alegaciones frente a acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. | 341 |
| Formulario de declaración de reconocimiento de responsabilidad y pago de manera voluntaria ante sanción impuesta por la Inspección de Trabajo | 343 |
| Escrito de alegaciones frente a acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal. | 345 |
| Modelo de representación en el procedimiento de inspección de trabajo y en el procedimiento sancionador que pueda derivarse del mismo. | 347 |
| Escrito formulando recusación de Inspector de Trabajo y Seguridad Social o Subinspector Laboral en el ejercicio de sus funciones | 349 |