



ТЕМА 4. РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Оглавление

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.....	1
Цели и результаты аудита	1
Виды внутреннего аудита	2
Основные этапы внутреннего аудита по охране труда	3

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Цели и результаты аудита

Охрана труда представляет собой совокупность мер по обеспечению безопасности сотрудников. *Аудит системы управления охраны труда* - это проведение проверки соблюдения норм и требований охраны труда в организациях. Система управления ОТ должна функционировать. Это обязанность работодателя. Функционирование СУОТ заключается в управлении охраной труда на всех уровнях, формировании культуры безопасного труда на каждом рабочем месте. Чтобы проверить, не сведена ли СУОТ только к формальному документальному оформлению, прибегают к аудиту функционирования системы.

В процессе проверки выявляются имеющиеся нарушения, проверяется соответствие документов законам.

Цели и результаты аудита

Ожидаемые результаты аудита по охране труда:

- Системная оценка деятельности компании в сфере охраны труда.
- Проверка соответствия деятельности организации существующим законам.
- Обнаружение слабых мест.
- Прогнозирование вероятных рисков.
- Разработка плана мероприятий по устранению нарушений.
- Расстановка приоритетов при устранении нарушений.
- Поиск причин имеющихся нарушений.

Цели мероприятия:

- Оценка деятельности, на основании которой можно сделать объективные выводы о бизнес-процессах.
- Проверка состояния компании на данный момент.

Аудит по охране труда – обязательная мера для большой компании, в которой работает много сотрудников. Мероприятие позволяет контролировать соответствующую сферу. Комплексная оценка деятельности нужна, в первую очередь, самому предприятию.

Виды внутреннего аудита

Существует два вида аудита по охране труда: внешний и внутренний. Первый вид предполагает проведение проверки представителями сторонней организации. Внутренний аудит осуществляется силами сотрудников самой проверяемой компании. Это доступный инструмент для контроля условий труда на предприятии. Проверяться может как компания в целом, так и конкретное рабочее место. Рассмотрим преимущества внутреннего аудита:

- Получение достоверных сведений об условиях труда.
- Составление локальных статистических данных.
- Возможность составления объективного отчета, который будет предоставлен инвесторам и акционерам.

Внутренний аудит может проводиться как планоно, так и внепланово. Плановые проверки выполняются 1-2 раза в год. В каких случаях имеет смысл проводить

мероприятие внепланово? Оно связывается с падением эффективности труда. Если какойлибо показатель, относящийся к охране труда, резко меняется, следует осуществить проверку.

Вид аудита	Цель	Кто проводит
Оперативный (внеплановый)	Собрать данные, чтобы оперативно устранить нарушения по охране труда на предприятии	Специалисты службы охраны труда, если на предприятии установили нарушение охраны труда
Целевой	Собрать информацию об одном из объектов аудита	Сотрудники, ответственные за проведение аудита. Руководитель предприятия утверждает их в плане проведения целевого аудита охраны труда
Комплексный	Провести полную проверку состояния системы управления охраной труда в организации	Комиссия, состоящая из специалиста службы охраны труда и других специалистов. Состав комиссии утверждает руководитель предприятия. Аудит проводят по заранее составленному графику. Его рассылают руководителям структурных подразделений до начала следующего года

Основные этапы внутреннего аудита по охране труда

1-й этап

Необходимо разработать Стандарт предприятия для проведения внутреннего аудита систем управления охраной труда, прежде чем приступить к аудиту.

В Стандарте указывается:

- роль и ответственность персонала;
- порядок подготовки аудита и план его проведения; - форма отчета результатов аудита и способ его регистрации; - корректирующие мероприятия.

Что такое стандарт внутреннего аудита

Стандарт для проведения внутреннего аудита систем управления охраной труда

— это внутренний локальный нормативный акт. Его разрабатывают на предприятии на неопределенный срок. Документ при необходимости пересматривают, корректируют и совершенствуют. Хранят стандарт вместе с остальными локальными нормативными актами организации.

Разрабатывается стандарт на неопределенный срок. Если требуется, его можно пересмотреть. Хранится он вместе с прочей внутренней документацией.

2-й этап

Определение предмета проверки.

Проверку можно проводить по одному или нескольким направлениям. Аудиторы проверяют:

1. Есть ли риск или опасность (механическая, химическая, психологическая и другие), которые могут вызвать травму у сотрудника предприятия. Например, выданные сотрудникам СИЗ не защищают от всех опасностей на рабочем месте. Или сварщик, который работает на высоте, защищен только от некоторых факторов.
2. Знания персонала в области охраны труда. Все ли сотрудники прошли положенные инструктажи и обучение по охране труда.
3. Документы предприятия по охране труда. Аудиторы проверяют не только их наличие, но и правильность заполнения.
4. Готовность сотрудников к действиям в условиях аварийных ситуаций. Наличие средств противопожарной безопасности.

3-й этап

Разработка программы аудита.

Программу аудита разрабатывает комиссия, которую утверждает своим распоряжением работодатель. В состав необходимо включить ответственных за охрану труда и других специалистов, которым в работе близка эта тема.

Документ включает в себя:

- объект и область аудита;
- цель аудита;
- сроки проведения аудита;
- список аудиторской группы;
- перечень документов, на соответствие которым проводится проверка;
- дату представления отчета об аудите;
- список должностных лиц, которым должны быть представлены копии

отчета об аудите.

Вы можете разработать на своем предприятии не одну, а несколько программ аудита (п. 5.1 ГОСТ Р 12.0.008–2009).

Внутренний аудит может проводить один человек или аудиторская группа.

В группу можно включить как работников своего предприятия, так и привлеченных специалистов (п. 9.6.6 ГОСТ Р 12.0.007–2009).

Количество и состав аудиторской группы определяют с учетом объема документов, информации и других факторов, которые предстоит проверить (п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.0.008–2009).

Объем работы между членами аудиторской группы распределяется заранее. Например, один аудитор будет проводить анализ обучения по охране труда, второй специалист проверит проведение предварительных и периодических медицинских осмотров и т. д. Это позволит систематизировать проверку и распределит ответственность между членами группы за аудит конкретных процедур.

Какие обязанности у сопровождающих лиц и наблюдателей

Сопровождающие лица и наблюдатели — это не аудиторы. Их назначает руководитель предприятия. Задача наблюдателей — сопровождать аудиторов, в том числе на производственные объекты, помогать им контактировать с сотрудниками, обеспечивать безопасность аудиторов, выдавать им необходимые средства индивидуальной защиты во время нахождения их на опасных объектах.

4-й этап

Издание приказа или распоряжения руководителя организации о проведении внутреннего аудита.

Руководителю требуется издать приказ об осуществлении проверки. Составляется он по соответствующему образцу. Если проводится аудит в структурных подразделениях, о мероприятии нужно предупредить руководителя предприятия за 10 суток до его начала.

Образец Приказа:

(наименование организации)

ПРИКАЗ

« » 20 г. №

О проведении внутреннего аудита системы управления охраной труда

На основании утвержденной программы внутренних аудитов системы управления охраной труда в целях определения соответствия системы управления охраной труда нормативным требованиям охраны труда,

(наименование организации)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести внутренний аудит системы управления охраной « »
20 г. с до -
 (время)

2. Руководителем аудиторской группы назначить

(должность, Ф. И. О.)

3. Включить в состав аудиторской группы следующих сотрудников:

(должность, Ф. И. О.)

(должность, Ф. И. О.)

(должность, Ф. И. О.)

4. Руководителям проверяемых структурных подразделений обеспечить условия для выполнения плана аудита.

5. По выявленным несоответствиям руководителям проверяемых подразделений в согласованные сроки спланировать и провести необходимые корректирующие и предупреждающие действия.

6. Контроль за исполнение данного приказа возлагаю на

(должность, Ф. И. О.)

Генеральный директор

(подпись)

(Ф. И. О.)

С приказом ознакомлены:

(подпись)	(Ф. И. О.)
(подпись)	(Ф. И. О.)
(подпись)	(Ф. И. О.)

5-й этап

Изучение необходимых документов. Аудитору нужно предоставить документацию, касающуюся охраны труда.

Прежде чем приступить к аудиту, проверяющие должны:

- ознакомиться с необходимой документацией;
- изучить нормативные и правовые акты, которые имеют отношение к объекту аудита, локальные нормативные акты организации, технологические документы (при необходимости);
- разработать контрольные листы (в качестве памятки).

6-й этап

Проведение аудита. На этом этапе к работе приступают непосредственно аудиторы. Они собирают информацию, проводят интервью с сотрудниками, анализируют собранную информацию, наблюдают за работой персонала, проверяют, какая документация есть и как она заполнена.

Аудит проводят в рабочее время по распоряжению руководителя организации и с письменного согласия работника, проверку можно провести и в нерабочее время ([ст. 99 ТК РФ](#)). В этом случае сверхурочную работу нужно дополнительно оплатить ([ст. 152 ТК РФ](#)).

Важно, чтобы информация, которую получают проверяющие во время аудита, была достоверная и объективная. Бывает, что на достоверность собранной информации влияет нарушение корпоративной культуры или банальная нехватка времени на проверку.

7-й этап

Составление протокола несоответствия и подготовка отчета. По результатам аудита составляется протокол. В нем прописываются все обнаруженные правонарушения.

Например, проверяющие обнаружили, что:

- сроки проведения обучения на предприятии регулярно нарушают;
- руководители структурных подразделений не обучаются в учебном центре;
- ответственные сотрудники не оформляют протоколы проверки знаний при внутреннем обучении;

- руководителям и специалистам организации не выдают удостоверения о проверке знаний.

Эти факты нужно указать в протоколе. Необходимо зафиксировать место и время обнаружения нарушения, содержание несоответствия, его значимость, и дать ссылку в документе на нарушение требований определенного документа.

В отчете проверяющий сообщает о результатах аудита руководителю и другим специалистам. Документ используют для дальнейшей проверки и анализа проведенной проверки. Максимальный срок подготовки отчета — неделя.

Утвержденной формы отчета нет. Можно разработать свой образец.

Шаблон отчета по проведению внутреннего аудита по охране труда (пример):

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

(подпись/подпись организации)

(Ф. И. О.)

« » 20 г.

**Отчет о проведении внутреннего аудита по охране труда
в подразделении _____**

Подразделение	
Дата / время проведения	
Руководитель аудиторской группы	
Аудиторы	
Представители проверяемого подразделения / должность	

1. Область и цель аудита

Проверка обеспечения эффективного функционирования системы управления охраной труда в _____ в соответствии с приказом генерального директора № _____ от « » 20 г.

2. Общая информация

В _____ работы по охране труда ведутся _____

В соответствии с _____ ответственность за проведение инструктажей по охране труда на рабочем месте с регистрацией их в соответствующем журнале лежит на _____

Работники _____ проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с требованиями постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, ГОСТ 12.0.004-90.

Работникам _____ выдаются СИЗ в соответствии с нормами выдачи, утвержденными генеральным директором, и Типовыми отраслевыми нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Работники _____ проходят предварительные медицинские осмотры (при поступлении на работу) и периодические _____ раз в год в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н и Порядком проведения

медицинских осмотров работников , утвержденным
генеральным директором.

3. Несоответствия

Наименование несоответствия	Номер протокола несоответствия	Основание (НПА, ЛНА)

4. Выводы и рекомендации

Руководитель аудиторской
группы

(подпись)

(Ф.И.О.)

Аудиторы:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

8-й этап

Организация итогового собрания по результатам аудита.

Недостаточно просто провести аудит и убрать результаты в шкаф. Необходимо довести информацию обо всех обнаруженных пробелах и проблемах в охране труда руководителям структурных подразделений и другим ответственным лицам. Во время беседы обсуждаются причины нарушений, планируются корректирующие мероприятия и определяются исполнители и сроки выполнения.

9-й этап

Устранение несоответствий.

Необходимо устранить все нарушения и несоответствия за месяц. Но срок можно продлить, если:

- нужно выполнить большой объем работы;
- для устранения нужно привлечь квалифицированных специалистов, а на это необходимо время;
- требуется запланировать и выделить дополнительное финансирование.

10-й этап

Регистрация материалов аудита в реестре внутренних аудитов организации. Его форма должна быть утверждена Стандартом предприятия для проведения внутреннего аудита систем управления охраной труда.

В реестр включается:

- программа аудита;
- график аудита;
- письменное уведомление руководителя проверяемого подразделения;
- итоговый отчет об аудите;
- заполненные контрольные листы;
- копии планов корректирующих действий.

Если руководитель будет регулярно проводить внутренний аудит, анализировать результаты и исправлять нарушения, это поможет снизить травматизм и быть готовым к любым проверкам в сфере охраны труда.