Согласовано:
Председатель профсоюзного комитета
ГБУКО «Нагорновский ПНИ»
_____ Е.А. Мишкина
«19» 03 2020г.

Утверждаю:
Директор ГБУКО «Нагорновский ПНИ»
_____ Ю.В. Сафронова
«19» 03 2020г.

Программа
проведения внутреннего аудита СУОТ
в государственном бюджетном учреждении Калужской области
«Нагорновский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

Программа разработана на основании Приказа Роструда от 21.03.2019 года №77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда (СУОТ). Настоящая программа проведения внутреннего аудита СУОТ учреждения устанавливает требования к подготовке и проведению внутренних аудитов СУОТ в учреждении (в соответствии с картами СОУТ и иными локальными актами по охране труда учреждения).

Требования настоящей Программы распространяются на всё учреждение и обязательны для применения руководителями структурных подразделений и специалистами, участвующими в планировании, организации и проведении внутренних аудитов СУОТ в учреждении.

2. Термины, определения, сокращения, условные обозначения

В настоящей программе применяются также следующие термины с соответствующими определениями:

охрана труда: система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства;

система управления охраной труда: часть системы управления учреждения, предназначенная для реализации политики учреждения в области охраны труда, а также для управления рисками;

специальная оценка условий труда: выявление потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов экспертами по проведению СОУТ;

постоянное улучшение: повторяющийся процесс улучшения системы управления охраной труда с целью повышения результативности охраны труда в соответствии с политикой учреждения в области охраны труда;

корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

опасность: источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни или здоровью работника;

идентификация опасности: установление наличия опасности и определение ее характеристик;

несчастный случай на производстве: событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть;

несоответствие: невыполнение требования;

цель в области охраны труда: цель, устанавливаемая в учреждении для достижения результативности охраны труда;

результативность охраны труда: результаты управления учреждением рисками;

политика в области охраны труда: официально выраженные руководством общие намерения и направления деятельности учреждения, связанные с результативностью охраны труда;

учреждение: юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации;

процедура: установленный способ осуществления деятельности или процесса;

запись: документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельство осуществленной деятельности;

риск: сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия и тяжести травмы или профессионального заболевания, причиной которого может быть это событие или воздействие;

оценка риска: весь процесс оценки величины риска и принятия решения, является ли риск приемлемым с учетом осуществляемых мер управления;

рабочее место: место постоянного или временного пребывания работников в процессе трудовой деятельности;

условия труда: совокупность факторов производственной среды и характера трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда;

нормативный правовой акт: официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение;

технические нормативные правовые акты: технические регламенты, технические кодексы установившейся практики, стандарты, в том числе государственные стандарты РФ, стандарты организаций, технические условия, санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, нормы и правила пожарной безопасности, государственные классификаторы технико-экономической информации, формы государственных статистических наблюдений и информация по их заполнению, методики по формированию и расчету статистических показателей, инструкции по организации и проведению государственных статистических наблюдений;

локальный нормативный правовой акт: нормативный правовой акт, действие которого ограничено рамками одной или нескольких организаций;

аудит: систематический и документально оформленный процесс проверки соответствия действий и связанных с ними результатов запланированным мероприятиям и эффективности выполнения этих мероприятий для достижения политики и целей учреждения;

аудитор: лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита;

комиссия по аудиту: один или несколько аудиторов, проводящих аудит;

критерии аудита: политика, методы, процедуры или требования, по которым аудитор проверяет собранные аудиторские данные об объекте аудита;

объект аудита: определенная деятельность, событие, условие, система управления и/или информация об этих предметах;

результаты аудита: результаты оценки собранных аудиторских данных, сопоставленных с принятыми критериями аудита;

несущественное несоответствие: это упущение в выполнении установленных требований (критериев) либо другое отклонение от нормативного требования на систему управления охраной труда, устранение которого не связано с изменением организационной структуры организации, большими материальными затратами и которое может быть устранено в процессе работы группы по аудиту либо в течение месяца с момента выявления;

существенное несоответствие: это отсутствие, неприменение или полное нарушение какого-либо требования (критерия) СУОТ либо другое отклонение от нормативного требования на систему управления охраной труда, устранение которого потребует изменения организационной структуры организации, больших материальных затрат, длительного времени или которое существенно повлияет на трудовой процесс.

3. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур

3.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур руководитель учреждения утверждает порядок реализации мероприятий, обеспечивающих:

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению;

б) получение информации для определения результативности и эффективности процедур;

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершенствованию СУОТ.

3.2. Исходя из специфики деятельности учреждения определяются основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, к которым можно отнести:

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур;

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований;

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.

3.3. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур вводятся ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур, а также предусматривается возможность осуществления общественного контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур.

3.4. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур оформляются в форме акта с занесением в журнал регистрации отчетов по внутренним аудитам.

3.5. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются корректирующие действия.

4. Организация внутренних аудитов

Внутренний аудит СУОТ проводится в виде плановых и внеплановых проверок. Форма графика проведения внутренних аудитов приведена в Приложении №1.

4.1. Плановые проверки СУОТ проводятся в соответствии с годовыми графиками

проведения внутренних аудитов СУОТ в структурных подразделениях учреждения. ***Внутренний аудит проводится не реже одного раза в календарный год в каждом структурном подразделении учреждения по всем элементам СОУТ по каждой профессии (указываются в актах обследования) и Положения об управлении профессиональными рисками.*** Годовой график внутренних аудитов разрабатывается специалистом по охране труда до 10 января текущего года и утверждается руководителем учреждения.

4.2. Внеплановые проверки СУОТ проводятся:

при поступлении обоснованной информации о нарушениях требований законодательства в области охраны труда;

при изменениях законодательства в области охраны труда, а также в случаях введения новых технологий, нового оборудования, изменении организационной структуры учреждения, изменении процедур СУОТ;

при произошедшем несчастном случае на производстве;

в иных случаях по решению руководства учреждения.

4.3. Для проведения внутренних аудитов приказом руководителя учреждения назначается комиссия по аудиту из числа обученных специалистов учреждения. Проект приказа готовит специалист по охране труда. В распоряжении указываются: цель внепланового внутреннего аудита, объекты аудита, сроки проведения аудита, документы, оформляемые по результатам внепланового внутреннего аудита.

4.4. Внутренний аудитор не должен иметь прямой заинтересованности в проверяемой области деятельности, соблюдать конфиденциальность полученной в ходе аудита информации.

4.5. При необходимости, к внутреннему аудиту могут быть привлечены технические эксперты сторонних организаций.

4.6. Информация о результатах проведенного внепланового аудита представляется председателем комиссии по аудиту руководству учреждения и является входными данными для анализа результативности СУОТ со стороны руководства учреждения.

5. Проведение внутреннего аудита

5.1. Для проведения аудита СУОТ в конкретном структурном подразделении специалист по охране труда составляет план проведения внутреннего аудита. Форма плана проведения внутренних аудитов приведена в Приложении №2.

5.2. План проведения внутреннего аудита СУОТ составляется в одном экземпляре, оригинал остается у руководителя комиссии по аудиту, а копия передается руководителю проверяемого структурного подразделения не позднее, чем за три дня до начала проведения аудита.

5.3. Утвержденный руководителем учреждения план проведения внутреннего аудита СУОТ служит документальным основанием для проведения внутреннего аудита и является обязательным для всех работников учреждения, имеющих отношение к конкретному внутреннему аудиту.

5.4. Руководитель проверяемого структурного подразделения информирует работников подразделения о целях и сроках аудита, готовит необходимую дополнительную информацию по запросу аудиторов.

5.5. Учреждение обеспечивает проведение внутренних аудитов СУОТ с запланированной периодичностью для того, чтобы:

а) определить, действительно ли СУОТ учреждения:

- соответствует запланированным мероприятиям по управлению охраной труда, включая требования настоящего стандарта;

- внедрена и функционирует надлежащим образом;

- результативна для выполнения политики и целей учреждения в области охраны труда;

б) предоставить руководству учреждения информацию о результатах аудитов.

Программа аудитов планируется и выполняется учреждением с учетом результатов оценки рисков деятельности учреждения и результатов предыдущих аудитов.

Учреждение устанавливает процедуру аудита, которая отражает:

- ответственность, компетенцию и требования по планированию и проведению аудитов, отчетности о результатах и ведению соответствующих записей;

- определение критериев, области, периодичности и методов аудита.

Выбор аудиторов и проведение аудитов должны гарантировать объективность и беспристрастность процесса аудита.

5.6. Внутренний аудит является обязательным элементом СУОТ, непосредственно направленным на реализацию главного принципа – постоянное улучшение СУОТ.

5.7. Внутренние аудиты проводятся с целью:

- оценки соответствия СУОТ требованиям и запланированным мероприятиям в области охраны труда;

- оценки внедрения и результативности функционирования СУОТ и достижения политики учреждения и целевым показателям в области охраны труда;

- оценки соответствия фактически выполняемых процедур требованиям документов СУОТ;

- проверки выполнения корректирующих и предупреждающих действий и их результативности;

- постоянного улучшения СУОТ учреждения.

5.8. Внутренний аудит в общем случае содержит следующие этапы:

- планирование;

- подготовку аудита;

- проведение аудита;

- документирование результатов аудита;

- разработку корректирующих действий (при необходимости плана корректирующих действий);

- осуществление контроля за выполнением корректирующих действий;

- анализ и обобщение результатов аудита.

5.9. Объектом внутреннего аудита является СУОТ учреждения (в соответствии с картами СОУТ и иными локальными актами по охране труда учреждения).

6. Оформление результатов аудита

6.1. По результатам проведения внутреннего аудита, специалист по охране труда составляет отчет. Форма отчета о результатах внутреннего аудита СУОТ приведена в Приложении №5.

6.2. Существенные и несущественные несоответствия регистрируются в протоколе несоответствий, в котором обнаруженные несоответствия идентифицируются с требованиями, установленными в Положении об управлении профессиональными рисками учреждения и других документах СУОТ. Форма протокола несоответствий приведена в Приложении №3. Протокол несоответствий составляется специалистом по охране труда в одном экземпляре, проверяемому подразделению направляется копия протокола несоответствий. Отчет должен быть составлен в течение трех дней после окончания проверки.

6.3. Отчет подписывает комиссия по аудиту (за исключением технических экспертов) и руководитель проверенного структурного подразделения.

6.4. Подписанный отчет регистрируется специалистом по охране труда в журнале регистрации отчетов по внутренним аудитам СУОТ. Форма журнала регистрации отчетов по внутренним аудитам приведена в Приложении №6.

6.5. Председатель комиссии по аудиту передает оформленный и зарегистрированный отчет руководителю учреждения для утверждения.

6.6. Контрольный экземпляр утвержденного отчета направляется специалисту по охране труда для учета и контроля корректирующих действий и подготовки информации о состоянии работы в области охраны труда для руководства учреждения.

6.7. Рабочий экземпляр утвержденного отчета направляется руководителю проверенного структурного подразделения для выполнения корректирующих действий.

6.8. Отчеты по внутренним аудитам являются входными данными для анализа результативности СУОТ со стороны руководства учреждения.

7. Разработка корректирующих действий

7.1. Руководитель проверенного структурного подразделения в течение двух дней после получения протокола несоответствий разрабатывает корректирующие действия, устанавливает сроки их проведения, ответственных лиц, согласовывает их с комиссией по аудиту и заполняет соответствующие графы в протоколе несоответствий.

7.2. В случае установления большого количества несоответствий или если для выполнения корректирующих действий требуется привлечение ресурсов и участие специалистов других структурных подразделений учреждения, руководитель проверенного структурного подразделения разрабатывает план корректирующих действий. В этом случае руководитель проверенного структурного подразделения в протоколе несоответствий делает отметку о разработке плана корректирующих действий. Форма плана корректирующих действий приведена в Приложении №4.

7.3. Руководитель проверенного структурного подразделения согласовывает план корректирующих действий с ответственными исполнителями и утверждает его у руководителя учреждения.

7.4. Копию утвержденного плана корректирующих действий руководитель проверенного структурного подразделения направляет специалисту по охране труда для контроля.

8. Контроль за выполнением корректирующих действий

8.1. Специалист по охране труда несет ответственность за осуществление контроля выполнения корректирующих действий.

8.2. Руководитель проверенного структурного подразделения устно уведомляет специалиста по охране труда о выполнении корректирующих действий.

8.3. Специалист по охране труда (при необходимости может быть привлечена комиссия по аудиту, осуществлявших проверку) проводит проверку выполнения плана корректирующих действий в структурном подразделении.

8.4. По результатам проведенной проверки специалист по охране труда составляет отчет о результатах контроля выполнения корректирующих действий. Форма отчета о результатах контроля приведена в Приложении №7.

8.5. По результатам проведенного контроля специалист по охране труда делает отметку о выполнении (невыполнении) в протоколе несоответствий и журнале регистрации отчетов по внутренним аудитам СУОТ.

8.6. Если при проверке выполнения корректирующих действий несоответствие не устранено или повторилось, то необходимо установить:

- реально ли была определена ответственность конкретного исполнителя;
- реальны ли были сроки выполнения;
- правильно ли определена причина несоответствий;
- причину невыполнения корректирующего действия и определить новые сроки выполнения.

8.7. Информация по пункту 8.6. отражается в разделе «Выводы» отчета о результатах контроля выполнения корректирующих действий.

9. Анализ результатов внутренних аудитов

9.1. Специалист по охране труда анализирует каждый отчет по проведенному аудиту и ежеквартально обобщает результаты проведенных внутренних аудитов.

9.2. Обобщенные результаты проведенных аудитов специалист по охране труда ежеквартально представляет руководителю учреждения в виде справки произвольной формы. К обобщенным результатам прилагаются отчеты о проведенных проверках и отчеты о результатах контроля выполнения корректирующих действий.

9.3. Руководитель учреждения проводит:

- анализ отчетов по проведенным внутренним аудитам;
- анализ отчетов о результатах контроля выполнения корректирующих действий.

10. Управление записями

Наименование записи	Ответственный за оформление / хранение	Срок хранения
График проведения внутренних аудитов СУОТ	Специалист по ОТ	5 лет
План проведения внутренних аудитов СУОТ	Специалист по ОТ	5 лет
Протокол несоответствий	Комиссия по аудиту/ Специалист по ОТ	5 лет
План корректирующих действий	Ответственный руководитель структурного подразделения	5 лет
Отчёт о результатах внутреннего аудита СУОТ	Специалист по ОТ	5 лет
Журнал регистрации отчетов по внутренним аудитам СУОТ	Специалист по ОТ	5 лет с даты внесения последней записи
Отчет о результатах контроля выполнения корректирующих действий	Специалист по ОТ	5 лет

Составил: специалист по охране труда Горелова А.А.

Приложение №1
к программе проведения
внутреннего аудита СУОТ
в ГБУКО «Нагорновский ПНИ»
приказ №___ от «___»____2020г.

Форма графика проведения внутренних аудитов СУОТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУКО «Нагорновский ПНИ»

_____Ю.В.Сафронова
«___» _____ 2020 г.

ГРАФИК проведения внутренних аудитов СУОТ на _____ год

№ пп	Наименование подразделения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Составил: специалист по охране труда Горелова А.А.

Приложение №2
к программе проведения
внутреннего аудита СУОТ
в ГБУКО «Нагорновский ПНИ»
приказ №___ от «___»____2020г.

Форма плана проведения внутреннего аудита СУОТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУКО «Нагорновский ПНИ»

_____Ю.В.Сафронова
«___» _____ 2020 г.

ПЛАН проведения внутреннего аудита СУОТ

Проверяемое подразделение	
Срок проведения аудита	
Основание для проведения аудита	
Цель аудита	
Критерии аудита	
Группа по проведению аудита: руководитель группы по аудиту аудиторы	
Технические эксперты, участвующие в проверке	
Проверяемые элементы СУОТ	

Составил: специалист по охране труда Горелова А.А.

Приложение №3
к программе проведения
внутреннего аудита СУОТ
в ГБУКО «Нагорновский ПНИ»
приказ №___ от «___»____2020г.

Форма протокола несоответствий

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЙ №_____ от «___»___ 2020г.

Учреждение	Дата проверки
Структурное подразделение (должностное лицо)_____	
Процесс (деятельность) _____ (обозначение, наименование)	
Проверка проведена аудитором (ми)_____ (фамилия, инициалы) Наименование и требование соответствий:	
Установленное несоответствие	
Причина несоответствия	
Категория несоответствия	
Председатель комиссии по аудиту _____ _____ (подпись) (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)	Руководитель структурного подразделения _____ _____ (подпись)
Корректирующие действия	
Срок проведения	
Руководитель структурного подразделения _____ _____ (подпись) (фамилия, инициалы)	
Отметка о выполнении	
Председатель комиссии по аудиту _____ _____ _____ (подпись) (фамилия, инициалы) (дата)	

Составил: специалист по охране труда Горелова А.А.

Приложение №4
к программе проведения
внутреннего аудита СУОТ
в ГБУКО «Нагорновский ПНИ»
приказ №___ от «___»____2020г.

Форма плана корректирующих действий

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУКО «Нагорновский ПНИ»

_____Ю.В.Сафронова
«___» _____ 2020 г.

ПЛАН
корректирующих действий по результатам внутреннего аудита

_____
(наименование структурного подразделения)

(дата аудита)

Корректирующие действия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4

Разработал:
Руководитель подразделения _____ _____ _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Согласовано:
Председатель комиссии по аудиту _____ _____ _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Ответственные исполнители _____ _____ _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Составил: специалист по охране труда Горелова А.А.

Приложение №5
к программе проведения
внутреннего аудита СУОТ
в ГБУКО «Нагорновский ПНИ»
приказ №___ от «___»___ 2020г.

Форма отчета о результатах внутреннего аудита СУОТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУКО «Нагорновский ПНИ»

_____Ю.В.Сафронова
«___» _____ 2020 г.

Отчет о результатах внутреннего аудита СУОТ	**№ _____**
Цель аудита:	
Проверяемое структурное подразделение	
Срок проведения аудита	
Комиссия по проведению аудита: Председатель комиссии по аудиту, аудиторы	
Специалисты подразделения, принимавшие участие в аудите	
Критерии аудита	
Результаты внутреннего аудита	количество выявленных несоответствий _____, в том числе существенных ___, несущественных ___, составлено протоколов несоответствия _____
Заключение по результатам аудита _____ (анализ несоответствий предыдущих аудитов) _____ (степень соответствия СУОТ критериям аудита) _____ _____ (рекомендации по улучшению) _____ _____	
Председатель комиссии по аудиту _____ Аудиторы _____ _____ Руководитель структурного подразделения _____	

Составил: специалист по охране труда Горелова А.А.

Приложение №6
к программе проведения
внутреннего аудита СУОТ
в ГБУКО «Нагорновский ПНИ»
приказ №___ от «___»____2020г.

Форма журнала регистрации отчетов по внутренним аудитам СУОТ

ЖУРНАЛ регистрации отчетов по внутренним аудитам СУОТ

№ отчета	Вид проверки (плановая, внеплановая)	Проверяемый элемент СОУТ	Проверяемое подразделение	Ф.И.О. специалистов, проводивших внутренний аудит СУОТ	Номера протоколов несоответствий	Отметка о выполнении корректирующих действий
1	2	3	4	5	6	7

Составил: специалист по охране труда Горелова А.А.

Приложение №7
к программе проведения
внутреннего аудита СУОТ
в ГБУКО «Нагорновский ПНИ»
приказ №___ от «___»____2020г.

Форма отчета о результатах контроля выполнения корректирующих действий

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУКО «Нагорновский ПНИ»

_____Ю.В.Сафронова
«___» _____ 2020 г.

ОТЧЕТ
о результатах контроля выполнения корректирующих действий
_____
(указать номер отчета по внутренней проверке)

Проверяемые структурные подразделения:
_____
_____

Ф.И.О. состава комиссии по аудиту
_____
_____

Перечень проверяемых корректирующих действий

Номер протокола несоответствия	Корректирующие действия (мероприятия)	Отметка о выполнении
1	2	3

ВЫВОДЫ:
_____
_____

Председатель комиссии по аудиту _____ (подпись) _____ (Ф.И.О. _____ (дата)

Члены комиссии, (аудиторы) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Составил: специалист по охране труда Горелова А.А.