



ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРУДА

# 10 этапов внутреннего аудита по охране труда

[ectrud.ru](http://ectrud.ru)



**Внутренний аудит — это одно из доступных средств, которое помогает работодателю контролировать состояние условий труда на предприятии и каждом отдельном рабочем месте.**

- **Руководитель может разработать несколько программ аудита на предприятии**
- **В аудиторскую группу можно включить работников своего предприятия и привлеченных специалистов**
- **Все нарушения аудиторы должны отразить в протоколе несоответствия**
- **Руководителю нужно обсудить причины нарушений с начальниками структурных подразделений предприятия**

# Польза внутреннего аудита

Внутренний аудит помогает проверить, как работает система управления охраной труда в компании

В результате аудиторской проверки руководитель предприятия получает достоверную информацию, составляет свои внутренние статистические данные о нарушениях охраны труда, дает отчет акционерам и инвесторам об эффективности своей работы.

Внутренний аудит можно проводить планоно — один, два или несколько раз в год — или внепланово.

*Например,* если акционеры решили назначить нового руководителя компании или когда эффективность работы директора предприятия вызывает большое сомнение.

# Виды внутреннего аудита по количеству объектов

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

# 1-й этап. Разработайте Стандарт предприятия

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

В Стандарте пропишите:

- 1 роль и ответственность персонала
- 2 порядок подготовки аудита и план его проведения
- 3 форму отчета результатов аудита и способ его регистрации
- 4 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.

## 2-й этап. Что проверять?

Определите, что будут проверять аудиторы по охране труда. 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. Разработайте программу аудита

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

Включите в документ:

- объект и область аудита;
- цель аудита;
- сроки проведения аудита;
- список аудиторской группы;
- дату представления отчета об аудите;
- перечень документов, на соответствие которым проводится проверка;
- 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).

# Пример

В строительной компании **участились случаи травматизма сотрудников. Руководитель разработал несколько программ аудита** — «Проверка рисков на строительной площадке», «Проверка оборудования» и «Проверка проведения инструктажей».

Все программы включили в ежегодный план проведения внутренних аудиторских проверок на предприятии. По программе «Проверка оборудования» руководитель в течение года **проверил все 4 строительных площадки и выявил нарушения**, которые влияли на уровень травматизма сотрудников.

**Оказалось, что** на движущихся частях механизмов и строительных машин отсутствовали кожухи и ограждения, были неисправны грузозахватные вспомогательные приспособления и электроизоляция.





# Кто может проводить аудит?

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).

Когда определяете количество и состав аудиторской группы, учитывайте объем документов, информации и других факторов, которые предстоит проверить (п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.0.008–2009). Заранее распределите объем работы между членами аудиторской группы.

*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

## 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.

**!** Сопровождающие лица и наблюдатели — это не аудиторы.  
Их назначает руководитель предприятия.

## 4-й этап. Издайте приказ

Издайте приказ или распоряжение руководителя организации о проведении внутреннего аудита.

Если вы запланировали провести проверку в структурных подразделениях предприятия, оповестите руководителей о предстоящей проверке за 10 дней до ее начала.

Скачать



Образец приказа о проведении внутреннего аудита в организации

*Общество с ограниченной ответственностью*  
«АВТОПАРК» (ООО «АВТОПАРК»)  
(наименование организации)

### ПРИКАЗ

« 1 » ноября 20 16 г.

№ 28

О проведении внутреннего аудита системы управления охраной труда ООО «АВТОПАРК»

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

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести внутренний аудит системы управления охраной труда « 7 » нояб-  
ря 20 16 г. с 10.00 до 18.00 .

2. Руководителем аудиторской группы назначить

начальника отдела кадров Смирнова И.А.

3. Включить в состав аудиторской группы следующих сотрудников:

– заместителя главного бухгалтера Яшину И.П.

– старшего юриста Коршунова И.А.



## 5-й этап. Документы

Представьте аудиторам необходимые документы.

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. Проведите аудит

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. Оформление протокола

Проконтролируйте, чтобы аудиторы оформили протокол несоответствий и подготовили отчет.

Если аудиторы во время проверки находят нарушения, они должны отобразить их в протоколе несоответствия.

Скачать

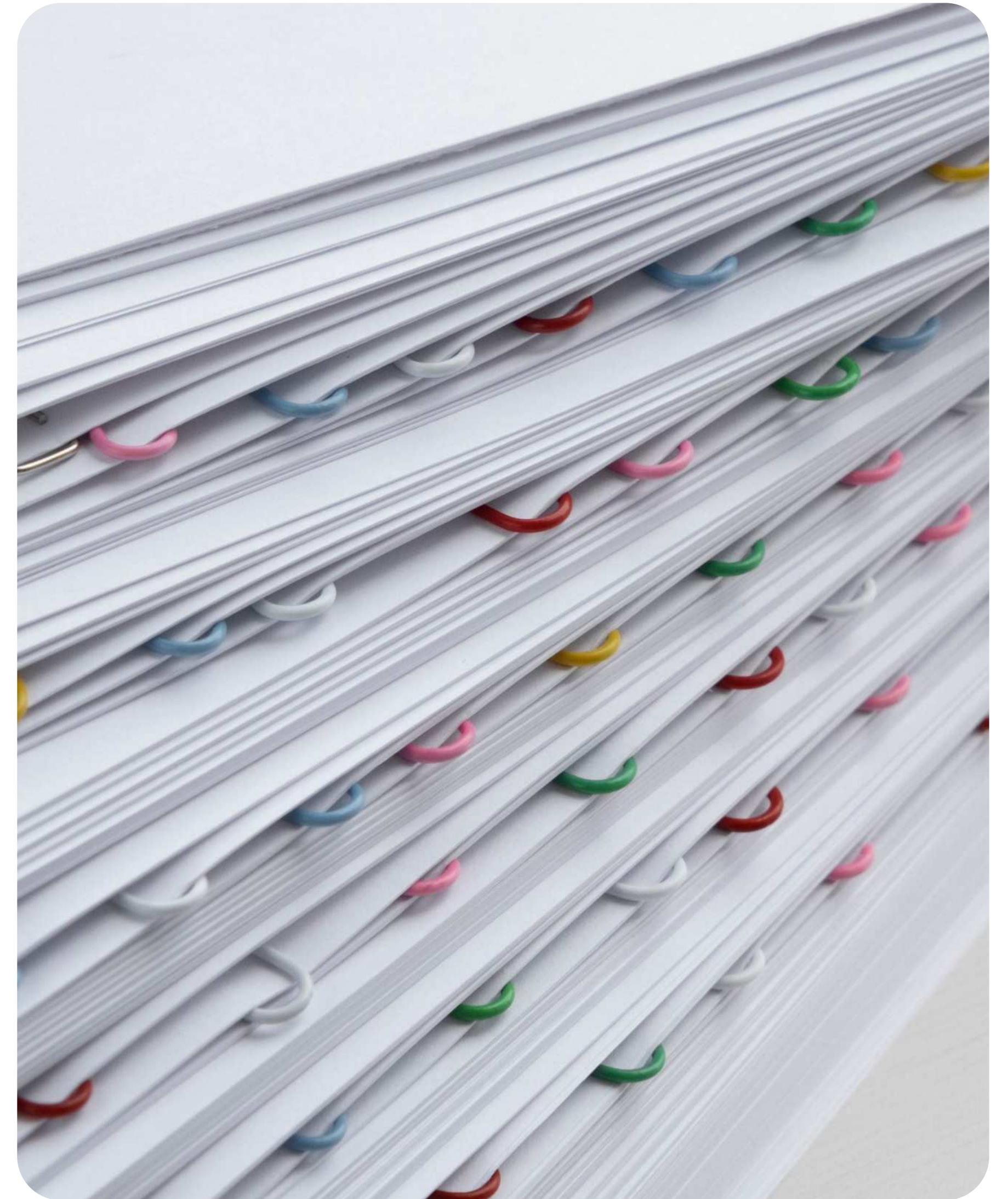


Образец протокола несоответствия

Скачать



Образец отчета о проведении внутреннего аудита по охране труда



# Пример

- Проверяющие обнаружили:
- сроки проведения обучения на предприятии регулярно нарушают;
  - руководители структурных подразделений не обучаются в учебном центре;
  - руководителям и специалистам организации не выдают удостоверения о проверке знаний.
  - ответственные сотрудники не оформляют протоколы проверки знаний при внутреннем обучении;

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

2 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. Вы можете разработать свой образец или воспользоваться нашим вариантом.



## 8-й этап. Проведите итоговую встречу

Недостаточно просто провести аудит и убрать результаты в шкаф. Нужно рассказать обо всех обнаруженных пробелах и проблемах в охране труда руководителям структурных подразделений и другим ответственным лицам. Организуйте с ними встречу. Во время беседы обсудите причины нарушений, запланируйте корректирующие мероприятия и определите исполнителей и сроки выполнения.



## 9-й этап. Устраните несоответствия

Вы должны 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.

*Пример.* В строительной компании в начале осени провели аудит. Выяснилось, что для сотрудников закупили некачественные и нелицензированные СИЗ — утепленные мужские ботинки с металлическим подноском, которые нельзя использовать. Руководителю пришлось выделять дополнительные средства и в срочном порядке закупать новые ботинки. А нерадивому сотруднику объявили строгий выговор.

# 10-й этап. Зарегистрируйте материалы аудита

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

Включите в реестр:

программу аудита

график аудита

итоговый отчет об аудите

заполненные контрольные листы

копии планов корректирующих действий

письменное уведомление руководителя проверяемого подразделения

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.

# Спасибо за внимание!



Подписывайтесь на нас  
в телеграмм

@edintrud

Контакты:

8 800 550 6614 | 8 812 960 9060  
ectrud.ru | info@ectrud.ru

Адрес:

192148, г. Санкт-Петербург,  
ул. Крупской, д. 51к2А

Группа компаний ЕЦТ сегодня — это многофункциональная организация, оказывающая комплекс услуг для бизнеса по направлениям:



Охрана труда



Аутсорсинг охраны труда



Учебный центр



Медицинский центр



Экологическое сопровождение



Испытательная лаборатория



Подбор персонала  
и кадровое делопроизводство