

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет

Т.Ю. Фреze

АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Электронное учебно-методическое пособие



© ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 2023

ISBN 978-5-8259-1360-5

УДК 331.45(075.8)
ББК 65.246я73

Рецензенты:

заместитель главного инженера – начальник управления
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
ПАО «КуйбышевАзот» *А.В. Якимович*;
канд. техн. наук, доцент института инженерной и экологической
безопасности Тольяттинского государственного университета
И.И. Рашоян.

Фрезе, Т.Ю. Аудит системы управления техносферной безопасностью :
электронное учебно-методическое пособие / Т.Ю. Фрезе. – Тольятти :
Изд-во ТГУ, 2023. – 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1360-5.

Настоящее учебно-методическое пособие разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в сфере аудита по соблюдению требований промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда.

В пособии представлены краткий теоретический материал по курсу и задания для выполнения практических работ по дисциплине «Аудит системы управления техносферной безопасностью».

Предназначено для студентов направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность».

Составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и учебными планами для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность».

Текстовое электронное издание.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: Windows XP/Vista/7/8/10; ПIII 500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA; CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

© Фрезе Т.Ю., 2023
© ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет», 2023

Учебное издание

Фрезе Татьяна Юрьевна

АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Редактор *Т.М. Воропанова*

Технический редактор *Н.П. Крюкова*

Компьютерная верстка: *Л.В. Сызганцева*

Художественное оформление,
компьютерное проектирование: *И.И. Шишкина*

В оформлении пособия использованы изображения
от Freepik и alexsandarlittlewolf на сайте ru.freepik.com

Дата подписания к использованию 02.06.2023.

Объем издания 2,2 Мб.

Комплектация издания: компакт-диск, первичная упаковка.

Тираж 50 экз. Заказ № 1-16-23.

Издательство Тольяттинского государственного университета
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,
тел. 8 (8482) 44-91-47, www.tltsu.ru

Содержание

Введение	5
Тема 1. Нормативная правовая база аудита производственной, промышленной и экологической безопасности	7
Тема 2. Методика организации и проведения аудита систем управления производственной, промышленной и экологической безопасностью	12
Тема 3. Аудит системы производственной безопасности	17
Практическое занятие 1. Организация проведения аудита системы управления охраной труда в организации	20
Тема 4. Аудит промышленной безопасности	27
Практическое занятие 2. Организация проведения аудита системы управления промышленной безопасностью в организации	32
Практическое занятие 3. Организация проведения аудита системы управления пожарной безопасностью в организации	35
Тема 5. Аудит экологической безопасности	39
Практическое занятие 4. Организация проведения аудита системы экологического менеджмента	45
Методические указания по выполнению самостоятельной работы	49
Заключение	50
Библиографический список	51
Глоссарий	56
Приложение 1	58
Приложение 2	61
Приложение 3	68

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения дисциплины «Аудит системы управления техносферной безопасностью».

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и профессиональных навыков в сфере организации и проведения аудита по соблюдению требований промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда в организациях у магистров направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность».

Задачи:

- изучить нормативные правовые документы, содержащие требования по обеспечению промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
- научиться организовывать и проводить мероприятия аудита по соблюдению требований промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда в организациях.

Изучение данного курса базируется на знаниях и умениях, полученных в рамках изучения дисциплин «Управление рисками, системный анализ и моделирование 1, 2», «Мониторинг безопасности». Формируемые в рамках курса практические навыки необходимы для изучения дисциплин «Экспертиза безопасности» и «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы».

В результате изучения дисциплины студенты должны *знать*:

- нормативные правовые документы и законодательные акты, содержащие требования по обеспечению промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
- порядок организации и проведения мероприятий в рамках аудита по соблюдению требований промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда в организациях;
- меры ответственности за нарушение требований по обеспечению промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;

уметь проводить аудит состояния промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;

иметь навыки:

- формирования программы аудита промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
- составления документов по результатам аудита.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основании проверки практических работ.

Критерии оценки

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если задания по практической работе выполнены грамотно или имеются несущественные замечания, сформирован отчет по работе.

Оценка «не зачтено» – если задания по практической работе не выполнены, имеются грубые ошибки, не подготовлен отчет по работе.

Пособие структурировано по темам и содержит теоретическую часть и практические работы. В каждой теме описаны цель изучения, задачи, даны рекомендации по изучению нормативных правовых документов.

Практические занятия включают вопросы для обсуждения, методические указания по проведению занятия, методические материалы к занятию, рекомендации по литературе, а также методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов.

В пособии также имеется глоссарий, содержащий основные термины и определения.

Пособие разработано на основе действующих нормативных правовых актов по состоянию на 01.09.2022 г.

Тема 1. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА АУДИТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лекция 1.1. Международные стандарты проведения аудита производственной, промышленной и экологической безопасности.

Цель изучения – получить представление о нормативно-правовом регулировании аудита в области обеспечения техносферной безопасности на международном уровне.

Задачи

1. Изучить основные понятия в области аудита систем менеджмента.
2. Получить представление о принципах проведения аудита.

При работе над темой студентам рекомендуется изучить нормативный документ – стандарт ISO 19011–2018(E) «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

Изучив данную тему, студент должен знать основные положения стандарта ISO 19011–2018(E) «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» (ISO 19011:2018 (E) «Guidelines for auditing management systems»).

При освоении темы необходимо изучить нормативные правовые документы по теме.

Теоретический материал

Базовым стандартом для проведения аудитов систем менеджмента в области техносферной безопасности является международный стандарт ISO 19011–2018(E) «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» (ISO 19011:2018 (E) «Guidelines for auditing management systems»).

Стандарт ISO 19011 содержит руководящие указания для организаций всех размеров и типов, а также по проведению аудитов самых разных областей и масштабов, включая те, которые проводят большие команды аудита (обычно больших организаций), и те, которые проводятся единичными аудиторами, вне зависимости от того, происходит это в большой или малой организации.

Аудит может проводиться на соответствие набору критериев аудита, по отдельным критериям или совокупности нескольких критериев, включая (однако не ограничиваясь только этим) следующее:

- требования, установленные в одном или нескольких стандартах на систему менеджмента;
- политика и требования, установленные соответствующими заинтересованными сторонами;
- законодательные и нормативные правовые требования;
- один процесс системы менеджмента или более, установленные организацией или другими сторонами;
- план(ы) системы менеджмента по достижению конкретных результатов системы менеджмента (например, план качества, план проекта).

Данные руководящие указания следует должным образом адаптировать к области аудита, его сложности, а также к масштабам программы аудита. Данный документ сконцентрирован на внутренних аудитах (аудитах, проводимых первой стороной) и аудитах, проводимых организациями у своих внешних поставщиков и других внешних заинтересованных сторон (аудитах, проводимых второй стороной).

Он может быть также полезен для внешних аудитов, проводимых в целях, отличных от аудитов систем менеджмента качества, проводимых в целях сертификации.

Стандарт ISO 19011 предназначен для применения широким кругом потенциальных пользователей, включая аудиторов, организации, внедряющие системы менеджмента, а также организации, нуждающиеся в проведении аудитов систем менеджмента по причине требований контрактов или нормативных требований.

Данный документ распространяется также на подход, применяемый при проведении комбинированных аудитов, когда две или более разные системы менеджмента подвергаются аудиту одновременно (совместно).

В тех случаях, когда эти системы интегрированы в одну единую систему менеджмента, принципы и процессы проведения аудита

являются такими же, как при проведении комбинированного аудита (иногда известного как интегрированный аудит).

Стандарт ISO 19011 предоставляет руководящие указания для всех пользователей, включая организации малого и среднего бизнеса, и делает основной акцент на том, что общепринято называть «внутренними аудитами» (аудиты первой стороны) и «аудитами со стороны потребителей своих поставщиков» (аудиты второй стороны).

Руководящие указания, содержащиеся в стандарте ISO 19011, не устанавливают жестких рамок и допускают гибкость в своем применении. Применение руководящих указаний может различаться в зависимости от размера, уровня развития и совершенства системы менеджмента организации, от характера деятельности и сложности проверяемой организации, а также от целей и области применения проводимых аудитов.

Стандарт ISO 19011 вводит понятие риска применительно к аудиту систем менеджмента. Применяемый здесь подход относится как к рискам, связанным с недостижением процессом аудита поставленных целей, так и к рискам, связанным с возможностью помешать осуществлению деятельности и процессов проверяемой организации из-за проведения мероприятий по аудиту.

При этом не дается отдельного руководства по процессу управления рисками для организации, но признается то, что при проведении аудита организации могут сосредоточить свои усилия на наиболее важных вопросах для системы менеджмента.

Процесс проведения аудита основан на соблюдении нескольких принципов. Они позволяют сделать аудит результативным и надежным инструментом поддержания политики руководства и управления, обеспечивая получение информации, на основе которой организация может улучшать характеристики своей деятельности.

Соблюдение этих принципов является необходимым условием для предоставления объективных и достаточных заключений по результатам аудита. Это позволяет аудиторам, работающим независимо друг от друга, приходиться к аналогичным заключениям при одних и тех же обстоятельствах.

Целостность – основа профессионализма.

Беспристрастность – обязательство предоставлять правдивые и точные отчеты.

Профессиональная осмотрительность – прилежание и умение принимать правильные решения при проведении аудита.

Конфиденциальность – сохранность информации.

Независимость – основа беспристрастности и объективности заключений по результатам аудита.

Организации, которой требуется проводить аудиты, следует подготовить программу аудита, позволяющую определять результативность системы менеджмента данной организации. В программу аудита могут включаться аудиты, охватывающие один или несколько стандартов по системам менеджмента, проводимые по отдельности или в каком-либо сочетании.

Высшее руководство должно обеспечить установление цели программы аудита и назначить одно или несколько компетентных лиц, ответственных за управление программой аудита.

Объем и содержание программы аудита должны зависеть от размера и характера деятельности проверяемой организации, а также от специфики, сложности и степени зрелости системы менеджмента, подлежащей аудиту.

Основное внимание следует уделить адекватному распределению ресурсов программы аудита для проведения аудита наиболее важных элементов системы менеджмента. Они могут включать ключевые характеристики качества продукции, опасности, связанные с охраной здоровья и техникой безопасности, или важные экологические аспекты и управление ими.

Программа аудита должна включать информацию и ресурсы, необходимые для организации аудитов и их результативного и эффективного проведения в установленные временные сроки, а также может включать следующее:

- цели для программы аудита и отдельных аудитов;
- объем, количество, типы, места проведения и график проведения аудитов;
- процедуры программы аудита;

- критерии аудита;
- методы аудита;
- формирование аудиторской группы;
- необходимые ресурсы, включая расходы на командировки и размещение аудиторов;
- процессы, связанные с соблюдением конфиденциальности, обеспечением защиты информации и другие подобные вопросы.

Тема 2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Лекция 2.1. Разработка плана аудита.

Лекция 2.2. Руководящие указания и пояснительные примеры в отношении специальных знаний и навыков auditors.

Цель изучения – получение теоретических знаний о методических подходах к проведению аудитов систем менеджмента безопасности в организации.

Задачи

1. Изучить риск-ориентированный подход к планированию.
2. Рассмотреть структуру плана аудита.
3. Проанализировать процесс аудита.

При работе над темой студентам рекомендуется изучить нормативный документ – стандарт ISO 19011–2018(E) «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

Изучив данную тему, студент должен:

- иметь представление о риск-ориентированном подходе к аудиту;
- знать процесс подготовки и проведения аудита, методы оценивания auditors.

При освоении темы необходимо изучить нормативные правовые документы по теме.

Теоретический материал

Руководителю команды аудита следует применять риск-ориентированный подход к планированию аудита, основываясь на информации, содержащейся в программе аудита и в документированной информации, представленной аудируемой организацией.

При планировании аудита следует учесть влияние рисков, которые создает деятельность по аудиту для процессов аудируемой организации, и создать основу для соглашения между заказчиком аудита, командой аудита и аудируемой организацией по вопросу проведения аудита.

В ходе планирования следует создать действенный график и скоординировать деятельность по аудиту для достижения целей аудита.

Степень детализации плана аудита должна соответствовать аудируемой области и сложности аудита. При планировании аудита руководителю команды аудита следует рассмотреть:

- состав команды аудита и ее совокупную компетентность;
- соответствующие методы выборочной проверки;
- возможности повышения результативности и эффективности деятельности по проведению аудита;
- риски недостижения целей аудита, обусловленные нерезультативным планированием аудита;
- риски для аудируемой организации, вызванные проведением аудита.

В случае комбинированных аудитов особое внимание следует уделять взаимодействию между производственными процессами, а также между любыми конкурирующими между собой (разнонаправленными) целями и приоритетами различных систем менеджмента.

Руководителю группы по аудиту следует подготовить план аудита, основанный на информации, содержащейся в программе аудита и документации, предоставленной проверяемой организацией. План аудита должен рассматривать последствия аудита с учетом его влияния на процессы проверяемой организации.

А также план должен обеспечивать основу для соглашения между заказчиком аудита, группой по аудиту и проверяемой организацией относительно проведения аудита. Этот план призван способствовать наилучшей координации, последовательности и срокам выполнения работ по аудиту для наиболее эффективного достижения результата.

Объем сведений, представленных в плане аудита, должен отражать область применения и сложность аудита, а также влияние факторов неопределенности на достижение целей аудита. При подготовке плана руководитель группы по аудиту должен быть осведомлен:

- о соответствующих методах выборочного контроля;
- характерных чертах и особенностях состава группы по аудиту и ее коллективном уровне компетентности;
- рисках для проверяемой организации, возникающих вследствие проведения аудита.

Масштаб и содержание плана аудита могут различаться, например, между первоначальным и последующими аудитами так же, как и между внутренними и внешними аудитами.

План аудита должен допускать достаточную гибкость, чтобы по мере осуществления мероприятий по аудиту в него в случае необходимости внесения корректировок или изменений можно было внести требуемые изменения.

План аудита должен включать в себя или содержать ссылки:

- на цели аудита;
- область аудита, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений и процессов, которые будут проверяться;
- критерии аудита и ссылочные документы;
- на места проведения аудита, даты, ожидаемое время и продолжительность намеченных мероприятий по аудиту, включая совещания с руководством проверяемой организации, а также другие совещания;
- на используемые при проведении аудита методы, включая объем или степень выборочного контроля, необходимого для получения достаточных свидетельств аудита, и проект программы выборочного контроля, если она применяется;
- на роли и обязанности членов группы по аудиту, а также сопровождающих лиц и наблюдателей;
- на распределение соответствующих ресурсов по «критичным местам» проведения аудита.

При необходимости в план аудита следует также включить:

- определение представителей проверяемой организации для участия в аудите;
- рабочий язык для проведения аудита и язык для составления отчета в тех случаях, где он отличается от родного языка аудитора и проверяемой организации;
- содержание отчета по аудиту;
- материально-техническое обеспечение и коммуникационные средства, включая средства и необходимые подготовительные мероприятия на местах проверяемых подразделений;

- любые специальные меры, предпринимаемые в отношении рисков и влияния неопределенности на цели аудита;
- вопросы, относящиеся к конфиденциальности и сохранности информации;
- действия по результатам проверок, например, предыдущего аудита;
- вопросы координации, связанные с проведением других работ по аудиту, в случае совместного аудита.

План аудита может быть проанализирован и одобрен заказчиком аудита, и его следует представить на рассмотрение проверяемой организации. Любые возражения со стороны проверяемой организации, относящиеся к плану аудита, необходимо разрешить между руководителем группы по аудиту, проверяемой организацией и заказчиком.

Члены группы по аудиту должны собирать и анализировать информацию, относящуюся к зоне их ответственности, и осуществлять подготовку рабочих документов надлежащим образом для фиксации и протоколирования свидетельств аудита. В такие рабочие документы могут включаться:

- контрольные перечни вопросов (чек-листы) на физических или электронных носителях;
- контрольные листы;
- планы выборок для аудита;
- формы для регистрации данных, таких как подтверждающие свидетельства, выводы аудита и протоколы совещаний.

Использование контрольных листов и форм не должно ограничивать объем проверок при аудите, которые могут измениться в результате анализа собранных во время аудита данных.

Рабочие документы, включая записи, являющиеся результатом использования документов, следует хранить по меньшей мере до завершения аудита. Члены группы по аудиту должны обеспечить хранение и защиту документов, содержащих конфиденциальную или частную информацию.

Мероприятия или работы по аудиту обычно проводятся в определенной последовательности, которая может меняться в соответствии с условиями конкретных аудитов.

Необходимо проанализировать документацию проверяемой организации, с тем чтобы определить соответствие системы критериям аудита и собрать информацию для содействия реализации намеченных мероприятий в рамках проводимого аудита.

Данный анализ может осуществляться в сочетании с другими видами деятельности по аудиту и может продолжаться по ходу выполнения мероприятий аудита, если это не сказывается негативно на результативности проведения аудита.

Если необходимая документация не может быть предоставлена в сроки, определенные планом аудита, руководителю группы следует проинформировать об этом лицо, ответственное за управление программой аудита, и проверяемую организацию.

В группе по аудиту периодически проводят обмен информацией, оценивают ход аудита и при необходимости перераспределяют обязанности между членами группы по аудиту.

Руководитель группы по аудиту должен периодически обмениваться информацией о ходе аудита и связанных с этим вопросах с проверяемой организацией и при необходимости — с заказчиком аудита.

Сопровождающие лица и наблюдатели могут присутствовать при работе группы по аудиту. Они не должны оказывать влияние или вмешиваться в проведение аудита. В случае если это не может быть гарантировано, руководитель группы имеет право отказать наблюдателям в участии в некоторых мероприятиях аудита.

Методы сбора информации включают опросы, наблюдения за деятельностью и анализ документов, включая записи.

Методы сбора информации включают в себя (но не ограничиваются только этим):

- опросы (интервью);
- наблюдение за деятельностью;
- анализ документированной информации, включая записи.

Тема 3. АУДИТ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лекция 3.1. Общие положения организации и проведения аудита производственной безопасности.

Лекция 3.2. Порядок работы аудиторов.

Цель изучения – получение теоретических знаний и практических навыков по процедуре проведения аудита системы управления охраной труда в организациях и оформления отчетных документов.

Задачи

1. Изучить нормативные правовые документы и государственные стандарты в области аудита системы управления охраной труда в организациях.
2. Сформировать практические навыки составления программы аудита системы управления охраной труда в организациях.
3. Овладеть процедурой проведения аудита системы управления охраной труда в организациях.

При работе над темой студентам рекомендуется изучить нормативные⁴ документы:

1. Стандарт ISO 45001:2018(E) «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда».
2. ГОСТ Р 12.0.008-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)».

Изучив данную тему, студент должен:

- знать нормативные правовые документы, содержащие требования по обеспечению охраны труда в организациях;
- уметь проводить аудит производственной безопасности;
- владеть навыками формирования программы аудита и отчетных документов.

При освоении темы необходимо:

- изучить нормативные правовые документы по темам;
- выполнить практическую работу I;
- сдать отчет по практической работе на проверку преподавателю.

Теоретический материал

Аудит системы производственной безопасности в организации необходимо проводить с использованием специальных знаний положений стандарта ISO 45001:2018(E) «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда» и ГОСТ Р 12.0.008-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)».

Стандарт ISO 45001:2018(E) устанавливает требования к системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (ОЗБТ) вместе с руководящими указаниями по их применению, чтобы дать возможность организации обеспечить безопасные в плане здоровья и условий труда рабочие места за счет предотвращения производственных травм и ущерба для здоровья, а также принятия опережающих мер по улучшению показателей в области ОЗБТ.

Стандарт ISO 45001:2018(E) применим к любой организации, которая желает разработать, внедрить и поддерживать систему менеджмента ОЗБТ для улучшения состояния в сфере охраны здоровья и безопасности труда, исключения опасностей и минимизации рисков в области ОЗБТ (включая слабые места системы), реализации возможностей в сфере ОЗБТ, а также принятия мер в отношении несоответствий системы менеджмента ОЗБТ, связанных с деятельностью организации.

Стандарт ISO 45001:2018(E) помогает организации достигать ожидаемых от ее системы менеджмента ОЗБТ результатов.

Согласно разделу 9 стандарта ISO 45001:2018(E) организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени, чтобы получать информацию, является ли система менеджмента ОЗБТ:

- а) соответствующей:
 - 1) собственным требованиям организации к ее системе менеджмента ОЗБТ, в том числе политике и целям в области ОЗБТ;
 - 2) требованиям данного документа;
- б) результативно внедренной и функционирующей.

Организация должна:

- а) планировать, разрабатывать, выполнять и управлять программой (программами) аудита, включая периодичность их проведения, методы, ответственность, консультации, требования к планированию и отчетности, которая должна принимать во внимание значимость проверяемых процессов и результаты предыдущих аудитов;
- б) определять критерии и область для каждого аудита;
- с) выбирать аудиторов и проводить аудиты так, чтобы гарантировать объективность и беспристрастность процесса аудита;
- д) гарантировать, что результаты аудитов переданы соответствующим руководителям; гарантировать, что значимые результаты аудита сообщены работникам и, где они имеются, представителям работников, а также другим соответствующим заинтересованным сторонам;
- е) предпринимать действия в отношении несоответствий и постоянно улучшать показатели системы менеджмента ОЗБТ;
- ф) сохранять документированную информацию как свидетельство выполнения программы аудита и его результатов.

Объем программы аудита следует определять с учетом сложности и уровня зрелости системы менеджмента ОЗБТ. Организация может обеспечить объективность и беспристрастность внутреннего аудита путем создания процесса (процессов), который разделяет выполнение действий в качестве внутреннего аудитора и функций, связанных со штатной должностью, или же организация может привлекать внешних исполнителей для этой роли.

Согласно ГОСТ Р 12.0.008-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)», для того чтобы спланировать аудиты и провести их, необходимо определить цели программ аудитов.

Для определения целей необходимо рассмотреть:

- требования нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;
- требования, предусмотренные контрактом;
- приоритеты руководства;
- требования системы управления охраной труда;
- риски организации;

- необходимость оценки поставщика;
- требования потребителя;
- потребности заинтересованных сторон;
- коммерческие намерения.

Процедуры программы аудита включают в себя:

- а) планирование и составление планов-графиков аудитов;
- б) обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп по аудиту;
- в) подбор соответствующих аудиторских групп и распределение ролей и ответственности;
- г) проведение аудитов;
- д) выполнение действий по результатам аудита, если требуется;
- е) поддержание записей по программе аудита;
- ж) мониторинг показателей результативности программы аудита;
- и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по программе аудита.

Для малых предприятий упомянутая деятельность может быть выполнена в виде одной процедуры.

Практическое занятие 1

Организация проведения аудита системы управления охраной труда в организации

Форма проведения занятия – практическая работа.

Вопросы для обсуждения

1. Критерии аудита системы управления охраной труда в организации.
2. Принципы проведения аудита системы управления охраной труда в организации.
3. Программа аудита системы управления охраной труда в организации.
4. Отчетные документы по результатам аудита системы управления охраной труда в организации.

Методические указания по проведению занятия

1. Получить задание на практическую работу согласно предложенным вариантам (вариант выбирается по первой букве фамилии студента; см. прил. 1).

2. Сделать подборку нормативных правовых документов по охране труда, содержащих государственные требования охраны труда, по варианту задания.

3. Составить план аудита системы управления охраной труда согласно выбранному варианту (форма 1).

4. Разработать проверочные листы аудита системы управления охраной труда и листы несоответствия по направлению, указанному в выбранном варианте (формы 2, 3).

5. Выполнить аудит системы управления охраной труда согласно выбранному варианту, заполнив проверочные листы и листы несоответствия (формы 2, 3).

6. Оформить план-отчет корректирующих действий по результатам аудита системы управления охраной труда (форма 4).

7. Образец выполнения практической работы представлен в прил. 2.

8. Методические рекомендации по выполнению практической работы представлены в прил. 3.

Бланк выполнения практической работы 1

Форма 1

Утверждаю
Руководитель организации

«___» _____ 20__ г.

План аудита системы управления охраной труда

В _____
(наименование организации)

Цели аудита: проверка соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Сроки аудита: _____ - _____

Нормативная база аудита:

1. _____
2. _____ ...

Программа аудита:

№ п/п	Область аудита	Объекты аудита
1		

Форма 2

Проверочный лист № _____ от « _____ » _____ 20____ г.
 за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового-
 го права, по направлению « _____ »

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке:

1. _____
2. _____

Нормативные правовые акты, которыми установлены государственные требования:

1. _____
2. _____

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет)	Санкции за несоответствие
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

Форма 3

Лист несоответствия № _____ от _____ 20____ г.

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Несоответствие	Корректирующие действия
1	2	3	4	5	6

Форма 4

Утверждаю
Руководитель организации

« ___ » _____ 20__ г.

План-отчет корректирующих действий по результатам аудита системы управления охраной труда

В _____
(наименование организации)

Область аудита	Проверочный лист	Лист несоответствия	Несоответствие	Корректирующие действия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Подтверждающие документы
1	2	3	4	5	6	7	8

Рекомендуемая литература

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации : (с изменениями на 19 декабря 2022 года) : принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: docs.cntd.ru/document/901807664 (дата обращения: 20.12.2022).
2. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : (с изменениями на 18 марта 2023 года) : принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: docs.cntd.ru/document/901807667 (дата обращения: 20.04.2023).
3. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон № 311-ФЗ : принят Государственной Думой 17 июня 2021 года : одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: docs.cntd.ru/document/607142406 (дата обращения: 20.12.2022).

Тема 4. АУДИТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лекция 4.1. Производственный контроль.

Лекция 4.2. Порядок проведения независимого аудита наличия и достаточности материальных и финансовых ресурсов промышленного объекта для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Лекция 4.3. Рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий.

Цель изучения – получение теоретических знаний и практических навыков по процедуре проведения аудита промышленной безопасности в организациях и оформления отчетных документов.

Задачи

1. Изучить нормативные правовые документы и государственные стандарты в области аудита промышленной безопасности в организациях.
2. Сформировать практические навыки составления программы аудита промышленной безопасности в организациях.
3. Овладеть процедурой проведения аудита промышленной безопасности в организациях.

При работе над темой студентам рекомендуется изучить нормативные документы:

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
2. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Изучив данную тему, студент должен:

- знать нормативные правовые документы, содержащие требования по обеспечению промышленной безопасности в организациях;
- уметь проводить аудит промышленной безопасности;
- владеть навыками формирования программы аудита и отчетных документов.

При освоении темы необходимо:

- изучить нормативные правовые документы по теме;
- выполнить практические работы 2, 3;
- сдать отчет по практическим работам на проверку преподавателю.

Теоретический материал

Эксплуатирующая организация разрабатывает положение о производственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий их эксплуатации.

Положение о производственном контроле утверждается руководителем эксплуатирующей организации.

Заверенная руководителем эксплуатирующей организации копия положения о производственном контроле представляется в территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Положение о производственном контроле содержит:

- должность работника, ответственного за осуществление производственного контроля или описание организационной структуры службы производственного контроля;
- права и обязанности работника или должностных лиц службы производственного контроля, ответственных за осуществление производственного контроля;
- порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистрации отчетов об их результатах;
- порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на опасных производственных объектах;

- порядок принятия и реализации решений по обеспечению промышленной безопасности с учетом результатов производственного контроля;
- порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

Также положение о производственном контроле содержит:

- порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;
- порядок организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах;
- порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении работников эксплуатирующей организации;
- порядок принятия и реализации решений о проведении экспертизы промышленной безопасности;
- порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;
- порядок подготовки и представления сведений об организации производственного контроля.

Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организацией путем проведения комплекса мероприятий.

Они направлены на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля несут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на которых возложены такие обязанности.

Обязанности и права работника, ответственного за осуществление производственного контроля, определяются в положении о производственном контроле. Положение утверждается руководителем эксплуатирующей организации. Обязанности указанного

работника определяются в должностной инструкции и заключаемом с этим работником договоре.

Ответственный за производственный контроль может предлагать отстранить от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности. А также вносить предложение о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности.

Эксплуатирующие организации представляют сведения об организации производственного контроля в территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сведения об организации производственного контроля представляются ежегодно, до 1 апреля, в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности в письменной форме либо в форме электронного документа.

В состав сведений об организации производственного контроля включается следующая информация:

- план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год, а также сведения о выполнении плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности за предыдущий год;
- организация системы управления промышленной безопасностью;
- фамилия работника, ответственного за осуществление производственного контроля, его должность, образование, стаж работы по специальности, дата последней аттестации по промышленной безопасности;
- результаты проверок, устранение нарушений, выполнение предписаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и соответствующих федеральных органов исполнительной власти;
- готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте;
- копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на ОПО;

- состояние технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
- инциденты и несчастные случаи, происшедшие на опасных производственных объектах;
- подготовка и аттестация руководителей, специалистов и других работников, занятых на опасных производственных объектах, в области промышленной безопасности.

Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подлежит экспертизе:

- до начала применения на ОПО;
- по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;
- при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет;
- после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

Здания и сооружения на опасном производственном объекте подлежат экспертизе:

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;
- в случае отсутствия проектной документации либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
- после аварии на ОПО, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;
- по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы.

Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, проводится при наличии соответствующих требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям.

Практическое занятие 2

Организация проведения аудита системы управления промышленной безопасностью в организации

Форма проведения занятия – практическая работа.

Вопросы для обсуждения

1. Критерии аудита системы управления промышленной безопасностью в организации.
2. Принципы проведения аудита системы управления промышленной безопасностью в организации.
3. Программа аудита системы управления промышленной безопасностью в организации.
4. Отчетные документы по результатам аудита системы управления промышленной безопасностью в организации.

Методические указания по проведению занятия

1. Ознакомиться с рекомендуемой литературой и нормативными документами по теме практической работы.
2. Получить задание на практическую работу согласно предложенным вариантам (вариант выбирается по первой букве фамилии студента; см. прил. 1).
3. Сделать подборку нормативных документов по промышленной безопасности, содержащих государственные требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, по варианту задания.
4. Составить план аудита системы управления промышленной безопасностью (форма 1).
5. Разработать проверочные листы аудита системы управления промышленной безопасностью (форма 2).
6. Образец выполнения практической работы представлен в прил. 2.
7. Методические рекомендации по выполнению практической работы представлены в прил. 3.

Бланк выполнения практической работы 2

Форма 1

Утверждаю
Руководитель организации

« ___ » _____ 20__ г.

План
аудита системы управления промышленной безопасностью

В _____
(наименование организации)

Цели аудита: проверка соблюдения требований законодательства и иных нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

Сроки аудита: _____ - _____

Нормативная база аудита:

1. _____
2. _____

Программа аудита:

№ п/п	Область аудита	Объекты аудита
1		

Форма 2

Проверочный лист № _____ от « _____ » _____ 20____ г.
за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов в области промышленной безопасности

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке:

1. _____
2. _____

Нормативные правовые акты, которыми установлены государственные требования:

1. _____
2. _____

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет)	Санкции за несоответствие
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

Рекомендуемая литература

1. Российская Федерация. Законы. О промышленной безопасности опасных производственных объектов : Федеральный закон № 116-ФЗ : (с изменениями на 29 декабря 2022 года) : принят Государственной Думой 20 июня 1997 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: docs.cntd.ru/document/9046058 (дата обращения: 05.01.2023).
2. Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности : постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 2168 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: docs.cntd.ru/document/573191668 (дата обращения: 25.12.2022).

Практическое занятие 3

Организация проведения аудита системы управления пожарной безопасностью в организации

Форма проведения занятия – практическая работа.

Вопросы для обсуждения

1. Критерии аудита системы управления пожарной безопасностью в организации.
2. Принципы проведения аудита системы управления пожарной безопасностью в организации.
3. Программа аудита системы управления пожарной безопасностью в организации.
4. Отчетные документы по результатам аудита системы управления пожарной безопасностью в организации.

Методические указания по проведению занятия

1. Ознакомиться с рекомендуемой литературой и нормативными документами по теме практической работы.
2. Получить задание на практическую работу согласно предложенным вариантам (вариант выбирается по первой букве фамилии студента; см. прил. 1).

3. Сделать подборку нормативных документов по пожарной безопасности, содержащих государственные требования к организациям, по варианту задания.

4. Составить план аудита системы управления пожарной безопасностью (форма 1).

5. Разработать проверочные листы аудита системы управления пожарной безопасностью (форма 2).

6. Образец выполнения практической работы представлен в прил. 2.

7. Методические рекомендации по выполнению практической работы представлены в прил. 3.

Бланк выполнения практической работы 3

Форма 1

Утверждаю

Руководитель организации

« ____ » _____ 20__ г.

План

аудита системы управления пожарной безопасностью

В _____
(наименование организации)

Цели аудита: проверка соблюдения требований законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы пожарной безопасности.

Сроки аудита: _____ - _____

Нормативная база аудита:

1. _____
2. _____

Программа аудита:

№ п/п	Область аудита	Объекты аудита
1		

Форма 2

Проверочный лист № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования в области пожарной безопасности

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке:

1. _____
2. _____

Нормативные правовые акты, которыми установлены государственные требования:

1. _____
2. _____

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет)	Санкции за несоответствие
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

Рекомендуемая литература

1. Российская Федерация. Законы. О пожарной безопасности : Федеральный закон № 69-ФЗ : (с изменениями на 29 декабря 2022 года) : принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/9028718 (дата обращения: 05.01.2023).
2. Российская Федерация. Законы. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон № 123-ФЗ : (с изменениями на 14 июля 2022 года) : принят Государственной Думой 4 июля 2008 года : одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/902111644 (дата обращения: 25.12.2022).
3. Российская Федерация. Законы. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : Федеральный закон № 384-ФЗ : (с изменениями на 2 июля 2013 года) : принят Государственной Думой 23 декабря 2009 года : одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/902192610 (дата обращения: 25.12.2022).

Тема 5. АУДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лекция 5.1. Методика организации и проведения аудита систем управления экологической безопасностью.

Лекция 5.2. Законодательные требования аудита экологической безопасности.

Лекция 5.3. Контроль и мониторинг.

Лекция 5.4. Оценка интегрального воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Цель изучения – получение теоретических знаний и практических навыков по процедуре проведения аудита системы экологического менеджмента и оформления отчетных документов.

Задачи

1. Изучить нормативные правовые документы и государственные стандарты в области аудита системы экологического менеджмента.
2. Сформировать практические навыки составления программы аудита системы экологического менеджмента.
3. Овладеть процедурой проведения аудита системы экологического менеджмента.

При работе над темой студентам рекомендуется изучить нормативные документы:

1. Стандарт ГОСТ Р ИСО 14004-2017 «Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению».
2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Изучив данную тему, студент должен:

- знать нормативные правовые документы, содержащие требования по обеспечению экологической безопасности в организациях;
- уметь проводить аудит промышленной безопасности;
- владеть навыками формирования программы аудита и отчетных документов.

При освоении темы необходимо:

- изучить нормативные правовые документы по теме;
- выполнить практическую работу 4;
- сдать отчет по практической работе на проверку преподавателю.

Теоретический материал

Аудит системы экологической безопасности в организации необходимо проводить с использованием специальных знаний положений стандарта ГОСТ Р ИСО 14004-2017 «Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению».

Согласно разделу 9 ГОСТ Р ИСО 14004-2017 «Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению», внутренние аудиты системы экологического менеджмента организации должны проводиться через запланированные интервалы времени для определения и представления руководству информации о том, соответствует ли система запланированным мероприятиям и должным ли образом она внедрена и поддерживается.

Результаты могут быть использованы для идентификации возможностей для улучшения системы экологического менеджмента организации.

Организация должна разработать программу внутреннего аудита для управления планированием и проведением внутренних аудитов и для идентификации аудитов, необходимых для достижения целей программы аудита.

Программа аудита и периодичность внутреннего аудита должны основываться на характере деятельности организации с точки зрения ее экологических аспектов и потенциальных экологических воздействий, рисков и возможностей, которые необходимо учесть, результатов предыдущих внутренних и внешних аудитов и других соответствующих факторов (например, изменений, влияющих на организацию, результатов мониторинга и измерений, предыдущих чрезвычайных ситуаций).

При планировании программы аудита должны быть рассмотрены процессы, переданные на аутсорсинг, аудит которых рассматривается как средство управления такими процессами.

Организация должна определить периодичность проведения внутренних аудитов. Программа аудита может, например, охватывать один год или несколько лет, а также может включать проведение одного или более аудитов. Каждый внутренний аудит не должен обязательно охватывать всю систему, однако программой аудита предполагается, что все подразделения и функции организации, элементы системы и вся область применения системы экологического менеджмента периодически подвергаются аудиту.

Внутренние аудиты должны планироваться и проводиться объективным и беспристрастным аудитором или командой по аудиту, поддерживаемыми техническим экспертом (экспертами), где это необходимо, выбранным из числа работников организации или извне. Их совокупная компетентность должна быть достаточной для достижения целей аудита и соответствовать области проведения конкретного аудита, а также обеспечивать уверенность в надежности получаемых результатов. Результаты внутреннего аудита могут быть представлены в виде отчета как основы для верификации и использоваться для коррекции несоответствий или предупреждения конкретных несоответствий или для достижения одной или более целей программы аудита, а также обеспечивать входные данные для анализа со стороны руководства. Организация должна регистрировать и сохранять документированную информацию в качестве свидетельства реализации программы аудита и результатов аудита.

В соответствии с разделом 7 Международного стандарта ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» доверие к процессу аудита и способность достигать поставленных целей зависит от компетентности тех лиц, которые участвуют в проведении аудитов, в том числе аудиторов и руководителей групп по аудиту. Аудиторы должны формировать, поддерживать и повышать свою компетентность путем постоянного профессионального развития и регулярного участия в аудитах.

Аудиторы должны обладать:

- a) знаниями и навыками, необходимыми для достижения намеченных результатов аудитов, которые они должны проводить;

б) общими знаниями и навыками, связанными с видом проверяемой системы менеджмента, а также знаниями и навыками, относящимися к конкретной отрасли.

Знания и навыки, относящиеся к менеджменту экологической безопасности, должны быть достаточными для того, чтобы позволить аудитору надлежащим образом изучить данную систему менеджмента и сделать соответствующие выводы и заключения по результатам аудита.

Согласно разделу А.3 ранее действовавшего ГОСТ Р ИСО 19011-2012 аудиторы при проведении аудита систем экологического менеджмента должны обладать следующими знаниями и навыками в этой области:

- терминология в области охраны окружающей среды;
- экологические метрики и статистические методы;
- методология измерений и мониторинга;
- взаимодействие экосистем и их биологическое разнообразие;
- экологические среды и их носители (например, воздух, вода, земля, растительный и животный мир);
- технические приемы для определения рисков (например, оценка экологических аспектов/воздействий, включая методы для оценки их значительности);
- оценка жизненного цикла;
- оценивание экологических показателей;
- предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды (например, наилучшие из имеющихся технических приемов для контроля загрязнения или в области энергоэффективности);
- снижение потребления сырьевых источников, уменьшение образования и повторное использование отходов (практики и процессы переработки и повторных циклов);
- использование опасных веществ;
- расчет и управление выбросами в атмосферу парниковых газов;
- менеджмент природных ресурсов (например, природное топливо, вода, флора и фауна, земля);
- экологическое проектирование;
- экологическая отчетность и оглашение экологических данных;

- эффективное управление ресурсами при реализации процессов жизненного цикла продукции;
- технологии с применением возобновляемых ресурсов и пониженным образованием углекислого газа.

Ключевыми задачами для руководящего состава при разработке, внедрении, поддержании функционирования системы экологического менеджмента являются:

- признание факта, что экологический менеджмент является одним из главных приоритетов организации;
- разработка и поддержание обмена информацией и конструктивное сотрудничество с внутренними и внешними заинтересованными сторонами;
- идентификация экологических аспектов деятельности, продукции и услуг организации;
- идентификация законодательных и других требований, относящихся к экологическим аспектам организации, которые организация обязалась выполнять;
- обеспечение согласия со стороны руководства и всех лиц, работающих для организации или по ее поручению, в отношении охраны окружающей среды, с четким установлением, а также выполнением ими требований отчетности и ответственности.

Ключевыми задачами также являются:

- поощрение экологического планирования на протяжении всего жизненного цикла продукции или услуг;
- разработка процесса достижения экологических целей и выполнения экологических задач;
- обеспечение необходимыми и достаточными ресурсами, в том числе с целью обучения, для обеспечения соответствия законодательным и другим требованиям.

Выбор способа использования зависит от таких факторов, как:

- цели организации;
- уровень готовности систем менеджмента организации;
- возможные преимущества и недостатки, определяемые такими факторами, как существующее и ожидаемое положение организации на рынке, репутация, внешние связи и мнения заинтересованных сторон, а также размеры организации.

Внедрение эффективной системы экологического менеджмента поможет организации избежать, снизить или контролировать негативные воздействия на окружающую среду ее деятельности, продукции и услуг. А также достичь соответствия применимым законодательным и другим требованиям, которые организация обязалась выполнять, и постоянно улучшать экологическую результативность.

Внедрение системы экологического менеджмента может принести также экономические выгоды. Организация, включившая в систему общего менеджмента систему экологического менеджмента, имеет возможность сбалансировать экономические и экологические интересы.

Экономические выгоды могут быть также обусловлены тем, что организация получает возможность продемонстрировать заинтересованным сторонам свою деятельность в области экологического менеджмента. Это также позволяет организации связать экологические цели и задачи с конкретными финансовыми результатами своей деятельности.

Тем самым подтвердить, что если одновременно учитывать финансовые и экологические вопросы, то предоставляемые ресурсы принесут наибольшую выгоду. Организация, внедрившая систему экологического менеджмента, может получить важные конкурентные преимущества.

Практическое занятие 4

Организация проведения аудита системы экологического менеджмента

Форма проведения занятия – практическая работа.

Вопросы для обсуждения

1. Критерии аудита системы экологического менеджмента.
2. Принципы проведения аудита системы экологического менеджмента.
3. Программа аудита системы экологического менеджмента.
4. Отчетные документы по результатам аудита системы экологического менеджмента.

Методические указания по проведению занятия

1. Ознакомиться с рекомендуемой литературой и нормативными документами по теме практической работы.

2. Получить задание на практическую работу согласно предложенным вариантам (вариант выбирается по первой букве фамилии студента; см. прил. 1).

3. Сделать подборку нормативных документов по экологической безопасности, содержащих государственные требования к организациям, по варианту задания.

4. Составить план аудита системы экологического менеджмента (форма 1).

5. Разработать проверочные листы аудита системы экологического менеджмента (форма 2).

6. Образец выполнения практической работы представлен в прил. 2.

7. Методические рекомендации по выполнению практической работы представлены в прил. 3.

Бланк выполнения практической работы 4

Форма 1

Утверждаю
Руководитель организации

« ___ » _____ 20__ г.

План аудита системы экологического менеджмента

В _____
(наименование организации)

Цели аудита: проверка соблюдения требований экологического законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы экологического права.

Сроки аудита: _____ - _____

Нормативная база аудита:

1. _____
2. _____

Программа аудита:

№ п/п	Область аудита	Объекты аудита
1		

Форма 2

Проверочный лист № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

за соблюдением экологического законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы экологического права, по направлению « _____ »

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке:

1. _____
2. _____

Нормативные правовые акты, которыми установлены государственные требования:

1. _____
2. _____

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет)	Санкции за несоответствие
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

Рекомендуемая литература

1. Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления : Федеральный закон № 89-ФЗ : (с изменениями на 19 декабря 2022 года) : принят Государственной Думой 22 мая 1998 года : одобрен Советом Федерации 10 июня 1998 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/901711591 (дата обращения: 25.12.2022).
2. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды : Федеральный закон № 7-ФЗ : (с изменениями на 14 июля 2022 года) : принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/901808297 (дата обращения: 25.12.2022).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины включает следующие виды работ:

- изучение материалов учебника;
- чтение и проработка рекомендованной литературы;
- подготовка к практическим занятиям;
- поиск и проработка материалов из интернет-ресурсов, периодической печати;
- выполнение домашних заданий в форме письменных работ;
- подготовка к текущему и итоговому (промежуточная аттестация) контролю знаний по дисциплине (экзамен).

Основная доля самостоятельной работы студентов приходится на проработку рекомендованной литературы с целью освоения теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, тематика которых полностью охватывает содержание дисциплины. Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям предполагает умение работать с первичной информацией.

Темы письменных работ:

1. Методы проведения аудита системы управления охраной труда предприятий на основе риск-ориентированного подхода.
2. Повышение безопасности труда на основе совершенствования системы профилактики вредностей и опасностей.
3. Системные действия в управлении охраной труда: поведенческий аудит и его практическая реализация.
4. Общие требования к организации и проведению аудитов системы управления промышленной безопасностью в организации.
5. Внутренний аудит системы управления промышленной безопасностью в организации.
6. Аудит пожарной безопасности при осуществлении работ в электроустановках.
7. Виды ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности.
8. Теоретические аспекты экологического аудита деятельности предприятий различных форм собственности.
9. Аудит природоохранных издержек предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие разработано для студентов направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» по дисциплине «Аудит системы управления техносферной безопасностью».

Пособие содержит краткую теоретическую информацию по дисциплине и практические работы для закрепления полученных знаний. При выполнении практических работ студенты получают практические умения и навыки, необходимые им для осуществления профессиональной деятельности в области аудита по соблюдению требований промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда в организациях:

- 1) составлять план аудита;
- 2) проводить аудит с применением проверочных листов;
- 3) оформлять листы несоответствия с указанием выявленных нарушений;
- 4) разрабатывать план-отчет корректирующих действий по результатам аудита.

Для более глубокого и всестороннего изучения тем дисциплины студентам предложены на проработку темы письменных работ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации : (с изменениями на 19 декабря 2022 года) : принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/901807664 (дата обращения: 20.12.2022).
2. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : (с изменениями на 18 марта 2023 года) : принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/901807667 (дата обращения: 20.03.2023).
3. Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 771н // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/727092795 (дата обращения: 20.12.2022).
4. Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 776н // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/727092790 (дата обращения: 20.12.2022).
5. Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2021 года № 650н // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/726730633 (дата обращения: 20.12.2022).

6. Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 января 2022 года № 37 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/728094912 (дата обращения: 20.12.2022).
7. О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда : постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2464 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/727688582 (дата обращения: 20.12.2022).
8. Российская Федерация. Законы. О специальной оценке условий труда : Федеральный закон № 426-ФЗ : (с изменениями на 28 декабря 2022 года) : принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года : одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/499067392 (дата обращения: 05.01.2023).
9. Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 апреля 2022 года № 223н // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/350340810 (дата обращения: 20.12.2022).
10. О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве : приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 275 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/901932238 (дата обращения: 20.12.2022).

11. Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2021 года № 632н // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/608935227 (дата обращения: 20.12.2022).
12. Российская Федерация. Законы. О промышленной безопасности опасных производственных объектов : Федеральный закон от № 116-ФЗ : (с изменениями на 29 декабря 2022 года) : принят Государственной Думой 20 июня 1997 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/9046058 (дата обращения: 05.01.2023).
13. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федеральный закон № 99-ФЗ : (с изменениями на 29 декабря 2022 года) : принят Государственной Думой 22 апреля 2011 года : одобрен Советом Федерации 27 апреля 2011 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/902276657 (дата обращения: 05.01.2023).
14. Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов : постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года № 1241 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/565557816 (дата обращения: 25.12.2022).
15. О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики : постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 года № 1365 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/563601743 (дата обращения: 25.12.2022).
16. Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности : постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 2168 // Электронный фонд правовых и нор-

- мативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/573191668 (дата обращения: 25.12.2022).
17. Российская Федерация. Законы. О пожарной безопасности : Федеральный закон № 69-ФЗ : принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года : (с изменениями на 29 декабря 2022 года) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/9028718 (дата обращения: 05.01.2023).
 18. Российская Федерация. Законы. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон № 123-ФЗ : (с изменениями на 14 июля 2022 года) : принят Государственной Думой 4 июля 2008 года : одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/902111644 (дата обращения: 25.12.2022).
 19. Российская Федерация. Законы. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : Федеральный закон № 384-ФЗ : (с изменениями на 2 июля 2013 года) : принят Государственной Думой 23 декабря 2009 года : одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/902192610 (дата обращения: 25.12.2022).
 20. Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления : Федеральный закон № 89-ФЗ : (с изменениями на 19 декабря 2022 года) : принят Государственной Думой 22 мая 1998 года : одобрен Советом Федерации 10 июня 1998 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/901711591 (дата обращения: 25.12.2022).
 21. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды : Федеральный закон № 7-ФЗ : (с изменениями на 14 июля 2022 года) : принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. — URL: docs.cntd.ru/document/901808297 (дата обращения: 25.12.2022).

22. ГОСТ Р ИСО 14004—2017. Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июля 2017 года № 700-ст : взамен ГОСТ Р ИСО 14004—2007 : дата введения 2018-05-01 / Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации. — Москва : Стандартиформ, 2017. — VI, 58 с.

ГЛОССАРИЙ

Аудит — систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Заключение по результатам аудита — выходные данные аудита, предоставленные аудиторской группой после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита.

Критерии аудита — совокупность политик, процедур или требований.

Наблюдения аудита — результат оценки свидетельства аудита в соответствии с критериями аудита.

Проверяемая организация — организация, подвергающаяся аудиту.

Программа аудита — совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретные сроки и направленных на достижение определенной цели.

План аудита — описание видов деятельности и мероприятий аудита.

Свидетельство аудита — записи, изложение фактов или другая информация, которая связана с критериями аудита и может быть проверена.

Система менеджмента — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации, предназначенная для установления политик и целей, а также процессов для достижения этих целей.

Система обеспечения пожарной безопасности — совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Система управления промышленной безопасностью — комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, в целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации последствий таких аварий.

Система управления охраной труда — комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.

Система экологического менеджмента — часть системы менеджмента, применяемая для менеджмента экологических аспектов, выполнения принятых обязательств и учитывающая риски и возможности.

Варианты практических работ**Практическая работа 1**

Первая буква фамилии	Номер варианта	Задание
А, Р, Я	1	Область аудита – Обучение и проверка знаний требований охраны труда
Б, Т, Л	2	Область аудита – Обязательные медицинские осмотры
В, Ш, Э	3	Область аудита – Специальная оценка условий труда
Г, Щ, О	4	Область аудита – Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Д, Ф, П	5	Область аудита – Инструктажи по охране труда
Е (Ё), Ц, М	6	Область аудита – Расследование и учет профессиональных заболеваний
Ж, У, Н	7	Область аудита – Управление профессиональными рисками
З, И (Й), С	8	Область аудита – Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими веществами
К, Ю	9	Область аудита – Предоставление гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда

Практическая работа 2

Первая буква фамилии	Номер варианта	Задание
А, Р, Я	1	Область аудита – Обоснование безопасности опасного производственного объекта
Б, Т, Л	2	Область аудита – Регистрация опасного производственного объекта
В, Ш, Э	3	Область аудита – Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и управления промышленной безопасностью

Первая буква фамилии	Номер варианта	Задание
Г, Щ, О	4	Область аудита – Подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности
Д, Ф, П	5	Область аудита – Разработка декларации промышленной безопасности
Е (Ё), Ц, М	6	Область аудита – Экспертиза промышленной безопасности
Ж, У, Н	7	Область аудита – Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте
З, И (Й), С	8	Область аудита – Готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте
К, Ю	9	Область аудита – Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности

Практическая работа 3

Первая буква фамилии	Номер варианта	Задание
А, Р, Я	1	Область аудита – Соблюдение правил противопожарного режима в зданиях проживания людей
Б, Т, Л	2	Область аудита – Соблюдение правил противопожарного режима в научных и образовательных организациях
В, Ш, Э	3	Область аудита – Соблюдение правил противопожарного режима в культурно-просветительных и зрелищных учреждениях
Г, Щ, О	4	Область аудита – Соблюдение правил противопожарного режима на объектах организаций торговли
Д, Ф, П	5	Область аудита – Соблюдение правил противопожарного режима в медицинских организациях

Первая буква фамилии	Номер варианта	Задание
Е (Ё), Ц, М	6	Область аудита – Соблюдение правил противопожарного режима на производственных объектах
Ж, У, Н	7	Область аудита – Соблюдение правил противопожарного режима на объектах транспортной инфраструктуры
З, И (Й), С	8	Область аудита – Обучение персонала по пожарной безопасности
К, Ю	9	Область аудита – Соблюдение правил противопожарного режима на объектах сельскохозяйственного производства

Практическая работа 4

Первая буква фамилии	Номер варианта	Задание
А, Р, Я	1	Область аудита – Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Б, Т, Л	2	Область аудита – Нормирование в области охраны окружающей среды. Атмосферный воздух
В, Ш, Э	3	Область аудита – Производственный экологический контроль
Г, Щ, О	4	Область аудита – Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
Д, Ф, П	5	Область аудита – Подготовка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности
Е (Ё), Ц, М	6	Область аудита – Обращение с отходами производства и потребления
Ж, У, Н	7	Область аудита – Проведение государственной экологической экспертизы
З, И (Й), С	8	Область аудита – Нормирование в области охраны окружающей среды. Отходы
К, Ю	9	Область аудита – Экологическая отчетность

Образец выполнения практической работы

Форма 1

Утверждаю
Директор ООО «ЦКБ»
_____ Е.Б. Минин
« ____ » _____ 20 ____ г.

План
аудита системы управления охраной труда
в ООО «ЦКБ»

Цели аудита: проверка соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Сроки аудита: 25.04.2022 – 31.07.2022.

Нормативная база аудита:

1) Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 № 197-ФЗ);

2) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;

3) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»;

4) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;

5) Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда»;

6) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда».

Программа аудита:

№ п/п	Область аудита	Объекты аудита
1	Система управления охраной труда	1. Положение о системе управления охраной труда. 2. Положение о службе охраны труда. 3. Положение о комитете (комиссии) по охране труда. 4. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней. 5. Приказ (распоряжение) о назначении ответственных за обеспечение требований охраны труда. 6. Должностная инструкция специалиста по охране труда

Форма 2

Проверочный лист № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, по созданию
и обеспечению функционирования системы управления охраной
труда

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке:

1. Положение о системе управления охраной труда.
2. Положение о службе охраны труда.
3. Положение о комитете (комиссии) по охране труда.
4. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней.
5. Приказ (распоряжение) о назначении ответственных за обеспечение требований охраны труда;
6. Должностная инструкция специалиста по охране труда.

Нормативные правовые акты, которыми установлены государственные требования:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 № 197-ФЗ).

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».

5. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда».

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда».

7. Приказ Минтруда России № 632н от 15 сентября 2021 г. «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников».

8. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда».

9. Приказ Минтруда России № 796 от 28 декабря 2021 г. «Об утверждении Рекомендаций по выбору метода оценки уровня профессионального риска и по снижению уровня такого риска».

10. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей».

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет)	Санкции за несоответствие
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Обеспечение создания и функционирования системы управления охраной труда</p>	<p>Положение о системе управления охраной труда</p> <p>Положение о службе охраны труда</p> <p>Должностная инструкция специалиста по охране труда</p> <p>Положение о комитете (комиссии) по охране труда</p> <p>Положение о системе управления профессиональными рисками</p> <p>План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней</p>	<p>1. Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда.</p> <p>2. В организации разработано и утверждено Положение о системе управления охраной труда (далее СУОТ). При его составлении использовалось Примерное положение о системе управления охраной труда, утверждённое Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н.</p> <p>3. В организации осуществляется планирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест</p>	<p>Ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)</p> <p>Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»</p> <p>Ст. 214 ТК РФ</p> <p>Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного положения о ежегодном выполнении мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»</p>	<p>Да</p> <p>Да</p> <p>Нет</p>	<p>Статья 5.27</p>

<p>Вопросы, отражающие содержание обязательных требований</p>	<p>Объект аудита</p>	<p>Критерии аудита</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования</p>	<p>Несоответствие</p>	<p>Корректирующие действия</p>
<p>1 Обеспечение создания и функционирования системы управления охраной труда</p>	<p>2 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней</p>	<p>3 3. В организации осуществляется планирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест</p>	<p>4 Ст. 214 ТК РФ Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»</p>	<p>5 В представленных на аудит документах отсутствует План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней на 2022 г.</p>	<p>6 Разработать План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней на 2022 г.</p>

Форма 4

Утверждаю
 Директор ООО «ЦКБ»
 _____ Е. Б. Минин
 « ____ » _____ 20 ____ г.

План-отчет корректирующих действий по результатам аудита
 системы управления охраной труда в ООО «ЦКБ»

Область аудита	Проверочный лист	Лист несоответствия	Несоответствие	Корректирующие действия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Подтверждающие документы
1 Система управления охраной труда	2 1 от 14.07.2022	3 1 от 14.07.2022	4 В представленных на аудит документах отсутствует План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровня профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровня на 2022 г.	5 Разработать План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровня профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровня на 2022 г.	6	7	8

**Методические рекомендации
по выполнению практической работы**

1. При разработке плана аудита необходимо учитывать, что область аудита соответствует заданию по варианту, а объект аудита – это локальные нормативные документы организации и (или) организационно-распорядительные и разрешительные документы по пожарной, промышленной или экологической безопасности, подлежащие проверке в выбранной области аудита.

Пример 1

Область аудита – Система управления охраной труда.

Объект аудита:

- 1) положение о системе управления охраной труда,
- 2) положение о службе охраны труда,
- 3) положение о комитете (комиссии) по охране труда и. т. д.

Пример 2

Область аудита – Соблюдение правил противопожарного режима на автозаправочных станциях.

Объект аудита:

- 1) приказ о порядке проведения противопожарных инструктажей;
- 2) документ о порядке уборки горючих отходов и пыли;
- 3) программы вводного и первичного противопожарных инструктажей и т. д.

ВАЖНО! Требования о наличии и (или) форме локальных нормативных документов организации могут содержаться не только в нормативных правовых актах, но и быть установлены обычаями делопроизводства.

2. При разработке проверочных листов необходимо формулировать вопросы к конкретному объекту аудита с целью проверки наличия и соответствия нормативному правовому документу, например, «Обеспечение создания и функционирования системы управления охраной труда». Эти вопросы размещают во втором столбце формы 2. В третьем столбце указывается наименование объекта аудита, например, «Положение о системе управления охраной труда». В четвертом столбце указываются критерии аудита, например,

«Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда». В пятом столбце указывают раздел, пункт и наименование нормативного документа, по которому проверяется объект. В шестом столбце проставляется факт проверки произвольно «да»/«нет». В седьмом столбце указывается пункт, часть и номер статьи Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, содержащих санкции за нарушение требований трудового законодательства.

3. При заполнении листа несоответствия (форма 3) в шестом столбце необходимо указать мероприятия по устранению выявленных нарушений требований законодательства.