

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Институт инженерной и экологической безопасности

(наименование института полностью)

20.04.01 Техносферная безопасность

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Аудит комплексной безопасности в промышленности

(направленность (профиль)/специализация)

## ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

на тему Аудит системы управления промышленной безопасностью в  
организациях, эксплуатирующих ОПО

Обучающийся

Е.Н. Жученко

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Научный  
руководитель

к.э.н., доцент, В.А.Тарасов

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы  
Фамилия)

Консультант

к.э.н., доцент, Т.Ю. Фрезе

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы  
Фамилия)

Тольятти 2024

## Оглавление

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Введение.....                                                                                                                            | 4   |
| Глава 1 Анализ обеспечения безопасной эксплуатации ОПО в организации                                                                     | 21  |
| 1.1 Текущее состояние обеспечения безопасной эксплуатации ОПО в организации.....                                                         | 21  |
| 1.2 Актуальность проведения внутреннего аудита промышленной безопасности в организации.....                                              | 49  |
| Глава 2 Аудит системы управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих ОПО .....                                    | 51  |
| 2.1 Разработка критериев проведения внутреннего аудита по промышленной безопасности в организации.....                                   | 51  |
| 2.2. Программа и процедура проведения внутреннего аудита по промышленной безопасности в организации может включать следующие этапы:..... | 56  |
| Глава 3 Анализ результатов проведения аудита промышленной безопасности в организации.....                                                | 73  |
| 3.1 Результаты и рекомендации по внедрению программы проведения аудита по промышленной безопасности в организации.....                   | 73  |
| 3.2 Анализ и оценка эффективности проведения аудита по промышленной безопасности в организации.....                                      | 79  |
| Заключение.....                                                                                                                          | 82  |
| Список используемых источников.....                                                                                                      | 83  |
| Приложение А План аудита.....                                                                                                            | 89  |
| Приложение Б График проведения аудита.....                                                                                               | 91  |
| Приложение В Чек лист по проведению аудита.....                                                                                          | 95  |
| Приложение Г Лист несоответствия.....                                                                                                    | 111 |
| Приложение Д План – отчет корректирующих мероприятий.....                                                                                | 116 |

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Приложение Е Сравнительный анализ законодательных актов в области<br>промышленной безопасности..... | 124 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## Введение

«Понятие аудит системы управления промышленной безопасности в организациях, эксплуатирующих ОПО на законодательном уровне не введено.

Проведение аудита на предприятиях, эксплуатирующих ОПО, может быть своего рода инструмент, который поможет руководителям предприятий пройти проверку надзорных органов исполнительной власти, а в случае с предприятиями, являющимися опасными производственными объектами, надзорным органом является Ростехнадзор. Помимо отсутствия замечаний, со стороны контролирующих органов, так же важно сократить и предотвратить аварии и инциденты на предприятии» [с.63,1].

«Какие методы можно использовать, чтоб провести аудит? На данный момент их достаточно, и многие методы используются на многих предприятиях. Взять к примеру трёхступенчатый контроль, который так же можем назвать аудитом. В трехступенчатом контроле участвуют как обычный рабочий, так и высшее руководство. Обычно трехступенчатый контроль проводится по определенной, заранее прописанной процедуре и при правильности проведения трехступенчатого контроля, все несоответствия должны прописываться в корректирующие действия» [с.63,1].

«Но трёхступенчатый контроль в основном применяется для проверки требований охраны труда, и промышленная безопасность включается обычно по нескольким пунктам, которые касаются ремонта и осмотра оборудования.

Метод видео- фиксации так же используют работодатели, и в основном просматривают видео записи при уже случившемся инциденте, несчастном случае, краже и уже на основании анализа увиденного создают мероприятия, для минимизирования в будущем подобных происшествий, но и видео фиксация так же не построена на постоянном контроле в области промышленной безопасности. При видео фиксации достаточно сложно усмотреть нарушения, для этого необходимо брать отдельно сотрудника, для контроля за видео мониторами. Так и для наблюдения в видео монитор

необходимо написание процедуры, что именно проверять каким образом вести нарушение» [с.63,1].

«Для каких целей и как важно ввести аудит в организациях, эксплуатирующих ОПО?»

Аудит поможет выявить недочеты и несоответствия в системе промышленной безопасности.

Комплекс мероприятий, выстроенный в систему, помогает настроить работу на предприятиях, эксплуатирующих ОПО в безопасном режиме работ. Если в система промышленной безопасности дает сбой и в ней есть недочеты или сама система работает не том же направлении, что и производство, то увеличивается риск инцидентов и / или аварий на данном производстве. При выстраивании системы, необходимо постоянный контроль со стороны ответственных лиц, за правильные и бесперебойные работы комплекса мероприятий» [с.63,1].

«При введение какой-либо системы на основании комплекса мероприятий, будет корректироваться метод работы с сотрудниками и понимание ответственности как со стороны руководства, так и со стороны работников.

Аудит в организациях, необходимо внедрять повсеместно на все предприятия именно на стадии эксплуатации, чтобы избежать аварии и инциденты на ОПО» [с.63,1].

«При этом внедрение аудита должно быть визуализировано и понятно всем. Каждый сотрудник должен понимать, по каким критериям ведётся мониторинг работы и проверка работы, как оборудования, так и самого сотрудника. Понимание критериев проверки, поможет предприятию тем, что при выявленных нарушений на месте самого сотрудника это будет исправляться и не доходить до стадии недопустимые требования.

На данный момент, своевременно разработанный и внедренный аудит поможет выстроить безопасную работу предприятий.

При этом недостаточно просто прописать процедуру проведения аудита и провести, данная процедура должна работать постоянно и проведение аудита должно проводиться систематически, по графику и так же проводиться внепланово при введении новых нормативных государственных документов.

С чего правильнее начать проверять предприятие? Для начала необходимо уточнить что производит предприятие, какое оборудование использует, какое количество работников задействовано в техническом процессе. Затем необходимо просмотреть штатное расписание самого предприятия, для уточнения всех ответственных как за производственный контроль, так и за безопасную эксплуатацию оборудования» [с.63,1].

«На основании собранных данных о предприятии, об оборудовании, приспособлений и так же на основании вида деятельности, мы можем понять, в юрисдикциях какого федерального органа исполнительной власти и под чьим государственным надзором будет данное ОПО» [с.63,1]. Федеральные органы исполнительной власти, по отношению к предприятиям, относящимся к ОПО, осуществляющие государственный надзор следующие Федеральные органы:

- в области промышленной безопасности орган исполнительной власти является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) [7];

- соблюдение требований охраны труд осуществляет федеральная инспекция труда [18];

- государственный экологический надзор (контроль) осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) [6];

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет государственный контроль (надзор) [12];

- Федеральный государственный пожарный надзор осуществляется органами государственного пожарного надзора, находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности [8].

«Так как правильнее и главное понятно построить процедуру проведения аудита? В области промышленной безопасности при проведении проверок Ростехнадзором оценивается ведение деятельности с соблюдением требований Федерального закона №116 ФЗ от 21.07.97г. И для того, чтоб правильно и безболезненно пройти проверку необходимо подготовиться и провести внутренний аудит» [с.63,1].

Для проведения аудита возьмем проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности [9].

«В проверочном листе прописано требование и отсылка к нормативному документу. В отсылочном нормативном документе прописано требование, которое необходимо выполнять при эксплуатации ОПО.

На любом предприятии проверяется наличие правильного ведения документации.

Необходимо составить список НПА, касающиеся деятельности организации, и после собранного пакета документов начинать аудит организации пошагово. Чтоб не пропустить важные моменты, аудит необходимо проводить по чек – листу проверки» [с.63,1].

«Для качественного проведения аудита на ОПО необходимо выстроить алгоритм проведения аудита, составить чек – лист проверки. После проведенного аудита выстроить график проведения мероприятий, на выявленные нарушения.

Аудит поможет выявить все недочеты в работе и поможет правильно выстроить план дальнейших работ на предприятии. На основании чек листа, при выявленных несоответствиях можно назначить ответственных по корректирующим действиям, и та же прописать временные рамки, в которые входят корректирующие действия.

Так же в чек лист можно и иногда необходимо дополнять пунктами необходимых требований, для улучшения работы предприятия» [с.63,1].

Ключевыми словами в теме «Аудит системы управления промышленной безопасности в организациях, эксплуатирующих ОПО» являются:

- опасный производственный объект;
- система управления промышленной безопасности;
- аудит.

Объектом исследования является - аудит.

Предметом исследования является - организации, эксплуатирующие ОПО.

Для проработки темы исследования необходимо ключевые слова в теме исследования разобрать по значимости.

Согласно ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 – ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты.

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 – ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов», на четыре класса опасности:

- I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности,
- II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности,
- III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности,
- IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.

Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре [7].

Согласно приложению 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 – ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ООО «ПРОМАВТО» относится к ОПО, IV класс опасности.

Согласно ст.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 – ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - 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.

Задача диссертационной работы – разработать алгоритм проведения аудита, чек – лист проверки предприятия и на основании заполненного чек – листа проверки предприятия разработать график проведения мероприятий по исправлению (корректировки) выявленных нарушений, применить чек-лист проверки предприятия.

Цель диссертационной работы – разработать методику проведения аудита. Аудит является важным инструментом для определения соответствия СУПБ требованиям законодательства, нормативным документам и

международным стандартам, а также для выявления возможных проблем и рисков.

Первая глава работы посвящена теоретическим основам аудита СУПБ. В ней рассматриваются основные понятия и принципы аудита, его цели и задачи. Также анализируется роль аудита в обеспечении эффективности системы управления промышленной безопасностью и предотвращении аварийных ситуаций.

Вторая глава посвящена планированию и проведению аудита. В ней рассматриваются основные этапы аудита, методы сбора и анализа информации, а также критерии оценки эффективности системы управления промышленной безопасностью. Также рассматриваются вопросы, связанные с выбором аудиторов и их компетенцией.

Третья глава посвящена анализу результатов аудита СУПБ. В ней рассматривается процесс анализа полученных данных, выявления проблем и недостатков, а также разработки рекомендаций по их устранению. Также рассматриваются вопросы, связанные с документированием результатов аудита и их представлением заказчику. Рассматривается внедрение рекомендаций по улучшению СУПБ. В третьей главе оценивается и анализируется эффективность в проведенном аудите. На выявленные несоответствия в процессе аудита составим план мероприятий.

В заключении подводятся итоги и выводы о роли аудита. Также предлагаются рекомендации по дальнейшему совершенствованию СУПБ на основе результатов аудита.

Таким образом, работа посвящена аудиту системы управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Выполненная работа построена из трёх глав, каждая глава посвящена определенному аспекту аудита системы управления промышленной безопасностью.

Актуальность исследования «аудит системы управления промышленной безопасности в организациях, эксплуатирующих опасный производственный объект» обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и защиты жизни, здоровья и окружающей среды в рамках деятельности предприятий, работающих с опасными веществами или процессами. В условиях постоянного развития технологий и увеличения сложности производственных процессов, а также угрозы террористических актов и природных катастроф, регулярная проверка и анализ системы управления промышленной безопасностью становится необходимостью для предотвращения возможных аварийных ситуаций и минимизации рисков. Такое исследование позволит выявить недостатки и проблемы в системе управления безопасностью, разработать рекомендации по их устранению и повысить эффективность работы организаций, что способствует обеспечению безопасности и сохранению жизни и здоровья людей, а также сохранению окружающей среды.

Объектом исследования в работе "аудит СУПБ в организациях, эксплуатирующих ОПО" является СУПБ в организациях, занимающихся эксплуатацией опасных производственных объектов.

Основной предмет исследования заключается в оценке эффективности и соответствия данной системы требованиям законодательства и нормативных актов, а также выявлении возможных проблем и недостатков, которые могут привести к нарушению безопасности на производстве. В ходе исследования будет проведен анализ документации, проведен обход рабочих мест и проверена эксплуатация оборудования на выявление несоответствий.

Предметом исследования- является оценка и проверка эффективности существующих механизмов и процессов, направленных на обеспечение безопасности в промышленности. Аудит проводится для выявления слабых мест, ошибок, недостатков и рисков в системе управления промышленной

безопасностью и предоставления рекомендаций по их устранению. В ходе аудита проводится анализ следующих аспектов:

- политика системы управления промышленной безопасности;
- руководство и управление: оценка эффективности системы управления промышленной безопасностью, обеспечение роли и ответственности руководства, проведение оценки рисков и управления ими;
- организационная структура и ответственность: оценка правильности распределения обязанностей и полномочий, наличие должностных инструкций, обучение и информирование персонала;
- обеспечение ресурсами: оценка наличия необходимых ресурсов (финансовых, материальных, информационных) для обеспечения промышленной безопасности;
- процессы и процедуры: оценка качества разработки и реализации процедур, планирование и выполнение процедур, контроль выполнения требований;
- оценка и контроль: оценка системы контроля в области промышленной безопасности, проведение регулярных проверок со стороны руководства, отчетность и учет результатов, корректировка действий при выявлении нарушений;
- система участия персонала: оценка вовлеченности персонала в процессы обеспечения промышленной безопасности, проведение обучения и тренировок, информационная поддержка и мотивация;
- обработка и анализ происшествий: оценка системы учета и анализа происшествий, проведение расследований, разработка мероприятий по предотвращению повторения и устранению причин.

Гипотеза исследования повысить эффективно можно повысить внедрением аудита в проведение аудита СУПБ может быть сформулирована следующим образом:

- значительные несоответствия между заявленными и реально существующими процедурами по обеспечению промышленной безопасности в организации;

- аудит СУПБ позволит выявить существующие недостатки и проблемы в системе, которые могут представлять угрозу для безопасности персонала и оборудования;

- улучшение СУПБ на основе результатов аудита будет способствовать снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций и повышению эффективности работы организации;

- аудит СУПБ является неотъемлемой частью процесса обеспечения безопасности в организации и позволяет оценить соответствие действующих процедур и мер требованиям стандартов и законодательства;

- регулярное проведение аудита системы управления промышленной безопасностью способствует постоянному улучшению безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для успешного внедрения аудита СУПБ и достижения поставленной цели мы выделили несколько важных задач, которые необходимо решить:

- анализ текущего состояния системы управления промышленной безопасности. Первоначально требуется провести тщательный аудит и оценить эффективность существующих систем и процедур безопасности. Это позволит определить сильные и слабые стороны текущей системы и выявить области для улучшения;

- разработка и внедрение новых стратегий безопасности. На основе результатов аудита и анализа, следует разработать новые стратегии и процедуры безопасности, которые будут соответствовать международным стандартам и передовым практикам в области промышленной безопасности.

Эти стратегии должны быть применимы к конкретным потребностям и особенностям нашего предприятия;

- интеграция новых методов и технологий безопасности. Для повышения эффективности системы управления промышленной безопасностью, необходимо рассмотреть возможность внедрения новых методов и технологий, таких как мониторинг через системы видеонаблюдения, автоматическое определение аварийных ситуаций и т.д. Это поможет обеспечить надежную систему контроля и оперативный реагирования на возможные угрозы [22];

- обучение и обеспечение оперативного персонала необходимыми знаниями. Развитие новых систем и процедур безопасности требует не только технических аспектов, но также и соответствующего обучения персонала. Необходимо разработать программу обучения, которая поможет сотрудникам освоить новые методы и технологии, а также повысить их осведомленность в области промышленной безопасности. Регулярное обновление знаний и навыков также следует включить в план работы, чтобы гарантировать, что персонал всегда будет готов эффективно справляться с возможными угрозами и чрезвычайными ситуациями;

- мониторинг и оценка эффективности системы. После внедрения новой системы управления безопасностью, необходимо провести регулярный мониторинг и оценку ее эффективности. Это позволит выявлять возможные проблемы или слабые места, а также принимать корректирующие меры для дальнейшего улучшения системы;

Все вышеперечисленные задачи должны быть решены последовательно и комплексно, чтобы обеспечить успешное внедрение аудита и максимальную эффективность системы управления промышленной безопасностью. Только путем поэтапного выполнения этих задач мы сможем достичь поставленной цели и обеспечить безопасные условия работы для всех сотрудников и обеспечить защиту нашего предприятия от возможных угроз.

Теоретико-методологическую основу исследования во внедрении аудита СУПБ составили комплексный анализ современных подходов и методов, использованный при разработке аудиторских процедур и методик оценки эффективности системы управления промышленной безопасностью. Это включало в себя изучение существующих нормативных актов и стандартов, проведение анализа техно практического опыта внедрения аудита СУПБ в различных отраслях промышленности.

В процессе исследования были рассмотрены такие аспекты, как понятийные основы системы управления промышленной безопасностью, методики ее аудита, а также практические аспекты реализации и оценки эффективности аудиторских процедур в условиях специфики предприятий различных отраслей.

Одной из ключевых составляющих теоретико-методологической основы данного исследования является изучение принципов и методологии построения системы управления промышленной безопасностью с учетом международных стандартов и рекомендаций. Были проанализированы такие нормативные документы, как стандарты ISO 45001 [27] и OHSAS 18001 [24], а также различные государственные законы, регламентирующие промышленную безопасность.

В ходе исследования был проведен анализ современных методик оценки эффективности СУПБ, включая разработку критериев и показателей эффективности аудиторских процедур. Были выделены основные этапы проведения аудита СУПБ, а также определены особенности оценки степени соответствия предприятия требованиям нормативных актов и стандартов в области промышленной безопасности.

Опытно-экспериментальная база исследования данной работы была проведена на предприятии ООО «ПРОМАВТО», которая является опасным производственным объектом, эксплуатирующие мостовые краны.

Научная новизна исследования во внедрении аудита СУПБ заключается в том, что разработана методика проведения аудита внутри предприятия:

- представленный подход рассматривает систему управления не только с технической точки зрения, но и с учетом организационных и социальных аспектов;

- исследование предлагает интегрированный подход к анализу и улучшению СУПБ, включая аудит, который позволяет выявить риски и недостатки в системе и предложить конкретные меры по их устранению;

- в рамках исследования были разработаны методики и инструменты для проведения аудита, которые учитывают особенности промышленных предприятий и уровень их безопасности.

- были сделаны выводы о необходимости внедрения аудита СУПБ на промышленных предприятиях;

- аудит позволяет выявить слабые места и риски, связанные с промышленной безопасностью, и предложить конкретные меры для их устранения. Тем самым, внедрение аудита способствует повышению безопасности на производстве и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций.

Исследование является значимым и может быть использовано для внедрения более эффективных систем управления на различных промышленных предприятиях. Исследования могут быть использованы для создания рекомендаций в области промышленной безопасности.

Личное участие автора в организации и проведении исследования состоит в том, что во время написания работы, были выявлены слабые места в оформлении нормативных документов, составлен и введен как рабочая процедура аудит по чек листу. Снизилась финансовая нагрузка на предприятие в связи с устранением нарушений и отсутствие (возможным) штрафных санкций.

Апробация и внедрение результатов работы велись в течение всего исследования. Его результаты докладывались на следующих конференциях:

- XXXIV Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки и образования» от 20 декабря 2023г.;

- Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки 2024» от 25 января 2024г.

Положение выносимое на защиту методику проведения аудита системы управления промышленной безопасности, внедрение чек-листа при проведении аудита, а также апробация методики проведения аудита на предприятии ООО «ПРОМАВТО».

Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, в каждой главе по 2 подраздела, 12 таблиц, 6 приложений, 1 рисунок, список использованной литературы (30 источников). Основной текст работы изложен на 88 страницах.

## Термины и определения

«Аудит (audit): Систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств аудита и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита» [3].

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность, безопасность опасных производственных объектов) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий [7].

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [7].

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса [7].

Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта [7].

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 [7].

Опасными производственными объектами в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ являются предприятия или их

цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ [7].

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) - предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них [10].

Соответствие (conformity): Выполнение требования [3].

Несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования [3].

Инцидент (incident): Событие, возникающее в связи или в процессе работы, которое может приводить или приводит к травмам и ущербу для здоровья [3].

Корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое для устранения причин(ы) несоответствия или инцидента и предупреждения его повторного возникновения.

Постоянное улучшение (continual improvement): Повторяющаяся деятельность по улучшению функционирования.

План аудита (audit plan): Описание действий и мероприятий по проведению аудита.

Критерии аудита (audit criteria): Совокупность требований, используемых как основа для сравнения с ними объективного свидетельства

## Перечень сокращений и обозначений

ОПО - опасный производственный объект

РФ - Российская Федерация

ФЗ – Федеральный закон

УК – уголовный кодекс

КоАП РФ - кодекс об административных правонарушениях

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОТ – охрана труда

ПБ – промышленная безопасность

СУПБ – система управления промышленной безопасности

## **Глава 1 Анализ обеспечения безопасной эксплуатации ОПО в организации**

### **1.1 Текущее состояние обеспечения безопасной эксплуатации ОПО в организации**

Анализ требований и нормативной базы в области ПБ является важным этапом аудита системы управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В данной главе будут рассмотрены основные требования и нормативная база, которые регулируют деятельность организаций в области промышленной безопасности [21].

Одним из основных документов, регулирующих требования в области промышленной безопасности, является Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». В данном законе определены основные понятия, принципы и требования к обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Он устанавливает обязательные требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, включая требования к системе управления промышленной безопасностью [7].

Для проведения аудита системы управления промышленной безопасностью также необходимо учитывать требования, установленные в ГОСТ Р ИСО 19011–2021 «Руководство по аудиту систем менеджмента качества и/или экологического менеджмента». Данный стандарт содержит рекомендации по проведению аудита систем менеджмента, включая аудит системы управления промышленной безопасностью. Он определяет принципы аудита, требования к компетенции аудиторов и процессу проведения аудита [2].

Помимо указанных документов, необходимо учитывать специфические требования и нормативные акты, действующие в отраслевой сфере

деятельности организации. Например, для организаций, эксплуатирующих химические производства, важным является соблюдение требований, установленных в Технических регламентах. Для организаций, эксплуатирующих энергетические объекты, важным является соблюдение требований, установленных в Федеральном законе от 26 мая 1995 года № 35-ФЗ «Об энергосбережении» [13].

Также при анализе требований и нормативной базы в области промышленной безопасности необходимо учитывать международные стандарты и рекомендации. Например, Международная организация труда (МОТ) разработала ряд стандартов и рекомендаций в области ОТ и ПБ, которые могут быть использованы в процессе аудита СУПБ.

Таким образом, анализ требований и нормативной базы в области промышленной безопасности является важным этапом аудита СУПБ. В ходе данного анализа необходимо учитывать основные законодательные акты, регулирующие требования в области промышленной безопасности, а также специфические требования, установленные в отраслевых нормативных актах. Кроме того, необходимо учитывать международные стандарты и рекомендации, которые могут быть применимы в данной области. Все эти требования и нормативные акты должны быть учтены при проведении аудита СУПБ для обеспечения эффективности и соответствия деятельности организации требованиям промышленной безопасности.

В данной главе диссертации будет проведен анализ обеспечения безопасной эксплуатации (ОПО) в организации. Рассмотрим текущее состояние безопасности, выявим основные проблемы и риски, связанные с эксплуатацией ОПО.

«По состоянию на 30 сентября 2023 г. под надзором Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору находилось более 180 тыс. опасных производственных объектов (далее –

ОПО), которые разделены по классам опасности. Данные о количестве ОПО в разрезе классов опасности представлены в таблице № 1» [20].

Таблица 1 – «Данные о количестве ОПО, находящихся под надзором Ростехнадзора, по состоянию на 30 сентября 2023 г. (по данным территориальных органов Ростехнадзора)» [20].

| Наименование        | Количество ОПО |
|---------------------|----------------|
| Всего ОПО,          | 180 462        |
| в том числе:        |                |
| I класс опасности   | 2 153          |
| II класс опасности  | 7 679          |
| III класс опасности | 99 601         |
| IV класс опасности  | 71 029         |

«За 9 месяцев 2023 года на поднадзорных Ростехнадзору ОПО зарегистрировано 67 аварий (за 9 месяцев 2022 года – 69), в том числе 16 аварий, сопровождаемых несчастными случаями со смертельным исходом (за 9 месяцев 2022 года – 21). В результате аварий пострадало 78 человек (за 9 месяцев 2022 года – 77), из них 31 погиб (за 9 месяцев 2022 года – 32)» [20].

«В результате несчастных случаев, не связанных с авариями, смертельно травмировано 49 человек (за 9 месяцев 2022 года – 66)» [20].

«Данные о количестве аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на ОПО за 2022 год и 9 месяцев 2023 года (по видам надзора) представлены в таблице № 2» [20].

Таблица 2 – «Данные о количестве аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на ОПО за 2022 год и 9 месяцев 2023 года (по видам надзора)» [20].

| Вид надзора                                                                                     | Количество аварий, ед. |                   | Количество погибших в результате аварий, чел. |                   | Количество погибших в результате несчастных случаев, не связанных с авариями, чел. |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 | 2022 г.                | За 9 мес. 2023 г. | 2022 г.                                       | За 9 мес. 2023 г. | 2022 г.                                                                            | За 9 мес. 2023 г. |
| Надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности                                       | 2                      | 1                 | 3                                             | 1                 | 36                                                                                 | 12                |
| Надзор в металлургической промышленности                                                        | 2                      | 3                 | 0                                             | 0                 | 6                                                                                  | 2                 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения | 1                      | 1                 | 1                                             | 0                 | 4                                                                                  | 0                 |
| Надзор за транспортированием опасных веществ                                                    | 0                      | 0                 | 0                                             | 0                 | 0                                                                                  | 0                 |
| Надзор за предприятиями химического комплекса                                                   | 5                      | 5                 | 0                                             | 0                 | 0                                                                                  | 0                 |
| Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса                                        | 2                      | 2                 | 6                                             | 6                 | 1                                                                                  | 1                 |
| Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения и переработки растительного сырья             | 3                      | 7                 | 2                                             | 0                 | 2                                                                                  | 4                 |
| Надзор в области безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением                | 4                      | 4                 | 1                                             | 0                 | 3                                                                                  | 0                 |
| Надзор за подъемными сооружениями                                                               | 29                     | 24                | 12                                            | 11                | 26                                                                                 | 14                |
| Надзор в угольной промышленности                                                                | 1                      | 0                 | 0                                             | 0                 | 7                                                                                  | 10                |

Продолжение таблицы 2

| Вид надзора                                                                                               | Количество аварий, ед. |                   | Количество погибших в результате аварий, чел. |                   | Количество погибших в результате несчастных случаев, не связанных с авариями, чел. |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                           | 2022 г.                | За 9 мес. 2023 г. | 2022 г.                                       | За 9 мес. 2023 г. | 2022 г.                                                                            | За 9 мес. 2023 г. |
| Надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности                                                 | 2                      | 1                 | 3                                             | 1                 | 36                                                                                 | 12                |
| Надзор в металлургической промышленности                                                                  | 2                      | 3                 | 0                                             | 0                 | 6                                                                                  | 2                 |
| Надзор в нефтегазодобывающей промышленности                                                               | 12                     | 5                 | 11                                            | 8                 | 2                                                                                  | 4                 |
| Надзор за нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленностью и объектами нефтепродуктообеспечения | 11                     | 3                 | 3                                             | 0                 | 4                                                                                  | 1                 |
| Надзор за объектами магистрального транспорта                                                             | 7                      | 5                 | 3                                             | 5                 | 0                                                                                  | 1                 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления                                                   | 12                     | 7                 | 6                                             | 0                 | 0                                                                                  | 0                 |
| Всего:                                                                                                    | 91                     | 67                | 48                                            | 31                | 91                                                                                 | 49                |

«За 9 месяцев 2023 года Ростехнадзором проведено 2 863 контрольных (надзорных) мероприятия (далее – проверок) на ОПО (за 9 месяцев 2022 года – 6 025), в том числе 2 246 плановых (за 9 месяцев 2022 года – 2 418)» [20].

«617 внеплановых (за 9 месяцев 2022 года – 3 607). Осуществлено 11 550 контрольных (надзорных) действий в рамках режима постоянного государственного надзора (за 9 месяцев 2022 года – 10 380). Всего, в том числе при проверках, выявлено 107 468 нарушений обязательных требований промышленной безопасности (за 9 месяцев 2022 года – 89 575)» [20].

«К нарушителям применено 13 676 административных наказаний (за 9 месяцев 2022 года – 16 454). Наложено административных штрафов на общую сумму более 505 701 тыс. руб. (за 9 месяцев 2022 года – 755 738 тыс. руб.) [20].

В 12 458 случаях (за 9 месяцев 2022 года – 6 066) применялись меры профилактического воздействия (предостережения)» [20].

«Согласно статистическим данным Ростехнадзора можно выявить характерные нарушения, которые объединяют все отрасли ОПО:

- низкий уровень производственного контроля;
- отсутствие проектов и правил производства работ, должностных и производственных инструкций;
- отсутствие должного контроля со стороны лица, осуществляющего производственный контроль при эксплуатации подъемных сооружений, за выполнением требований должностных обязанностей специалистом, ответственным за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии;
- привлечение к производству работ персонала, не имеющего необходимой квалификации» [20].

Эффективное снижение риска нарушений в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО), является критической задачей для обеспечения безопасности и соблюдения нормативов.

Оценка соблюдения требований системы управления на опасных производственных объектах (ОПО) является важным этапом в обеспечении безопасности и соответствия нормативным требованиям.

Проведем сравнительный анализ технических и эксплуатационных характеристик технологий, методов, средств по применимости и использованию на предприятии. Сравнительный анализ мы будем проводить по проверочному листу, утвержденным приказом Ростехнадзора № 23 от 01.02.2022г. [9].

Необходимо уточнить, чем занимается предприятие. За основу берём предприятие, которое использует в производстве работ мостовой кран, грузоподъемностью более 10т, что уже указывает на то, что данный объект является ОПО, будем сравнивать деятельность предприятия на правильность по отношению к законодательству.

Как выше говорилось, за основу возьмём Приказ Ростехнадзора № 23 от 01.02.2022г. и составим таблицу - таблица 3.

Таблица 3 - Обязательные требования нормативной документации

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                         | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц                                       | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований | Примечание                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соблюдаются ли требования обоснования безопасности опасного производственного объекта при его эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или ликвидации в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?                   | Пункт 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности                                                          | Неприменимо                                                           |                                               | Капитального ремонта, консервации или ликвидации не проводилось, при эксплуатации отступления не зафиксированы |
| Обладает ли контролируемое лицо лицензией на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (далее - лицензируемый вид деятельности, лицензия)?                                                                                                                               | Пункт 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности                                                          | Неприменимо                                                           |                                               |                                                                                                                |
| Осуществляется ли лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, указанному в лицензии (за исключением случаев, указанных в пункте 9 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства | Пункт 8 статьи 3 Федерального закона от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» | Неприменимо                                                           |                                               |                                                                                                                |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц                                                                | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Российской Федерации от 12 октября 2020 г. №1661 (далее - Положение о лицензировании)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Пункт 8 статьи 3 Федерального закона от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»                          | Неприменимо                                                           |                                               |            |
| Осуществляется ли лицензируемый вид деятельности в пределах видов работ, указанных в лицензии?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности.                                                                | Неприменимо                                                           |                                               |            |
| Соответствуют ли технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, требованиям технических регламентов и обязательным требованиям, подлежащим применению до вступления в силу технических регламентов, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, приведенных в приложении к Положению о федеральном государственном надзоре в области | Пункт 1 статьи 7 Закона о промышленной безопасности, абзац девятый пункта 3 Положения о федеральном государственном надзоре в области | Соответствуют                                                         |                                               |            |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц                                              | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдении требований | Примечание                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| промышленной безопасности, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. №1082 (далее - технические регламенты, Положение о надзоре соответственно), в том числе в части применения форм оценки соответствия таких устройств обязательным требованиям?                                                                                          | промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. №1082 | Соответствуют                                                         |                                               |                                                                                    |
| Имеется ли заключение экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в случае если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, в случаях, определенных пунктом 2 статьи 7 Закона о промышленной безопасности? | Пункт 2 статьи 7, пункт 1 статьи 13 Закона о промышленной безопасности                                              | Соответствует                                                         |                                               | Справка о соответствии надземного кранового пути нагрузкам от установленного крана |
| Соблюдаются ли организацией требования к внесению изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов?                                                                                                                                                                                                                                    | Пункт 2 статьи 2 Закона о промышленной безопасности; пункт                                                          | Соответствует                                                         |                                               | Внесены в Реестр ОПО изменения в связи с изменением количества                     |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдении требований | Примечание                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | 5 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. №1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», пункты 20 и 27 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных | Соответствует                                                         |                                               | технических устройств, введён третий мостовой кран.<br>Акт пуска крана в работу, в комиссию включен представитель Ростехнадзора |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц                    | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований | Примечание                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. № 471 | Соответствует                                                         |                                               | технических устройств, введён третий мостовой кран.<br>Акт пуска крана в работу, в комиссию включен представитель Ростехнадзора                                              |
| Обеспечена ли укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями? | Пункт 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности                                       | Соответствует                                                         |                                               | Ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС - Руководитель индустриального подразделения; ответственный за содержание ПС в работоспособном |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                          | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований | Примечание                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                       |                                               | состоянии -<br>Руководитель<br>индустриального<br>подразделения;<br>ответственный за<br>безопасное<br>производство работ<br>с применением ПС –<br>бригадиры;<br>Координатор отдела<br>ремонта и<br>подготовки штампов |
| Лица, допускаемые к работе на опасном производственном объекте, удовлетворяют квалификационным требованиям к осуществлению указанной работы? | Пункт 1 статьи 9<br>Закона о<br>промышленной<br>безопасности           | Соответствует                                                         |                                               | Аттестация в<br>Ростехнадзоре<br>проводиться с<br>периодичностью раз<br>в 5 лет Статья 14.1<br>Закона о<br>промышленной<br>безопасности                                                                               |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдении требований                                                                                          | Примечание                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Отсутствуют ли медицинские противопоказания к работе у лиц, допускаемых к работе на опасном производственном объекте?                                                | Пункт 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности                    | Неприменимо                                                           |                                                                                                                                        | Мостовой кран управляется с пола, согласно приказу 29н не требуется |
| Обеспечивается ли организацией проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности в соответствии с установленными требованиями?       | Пункт 1 статьи 9, статья 14.1 Закона о промышленной безопасности.      | Соответствует                                                         |                                                                                                                                        | Составляется график обучения и аттестации                           |
| Соблюдается ли требование по получению работниками дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности не реже одного раза в пять лет? | Пункт 1 статьи 14.1 Закона о промышленной безопасности                 | Соответствует                                                         |                                                                                                                                        | На основании графика обучения и аттестации                          |
| Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности?                                                                     | Пункт 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности                    | Не соответствует                                                      | Составить план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год, а также сведения о выполнении плана мероприятий по |                                                                     |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                      | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц                                                                                 | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований                          | Примечание                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                       | мероприятий по обеспечению промышленной безопасности за предыдущий год |                                                                     |
| Представляются ли сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности до 1 апреля соответствующего календарного года? | Пункт 2 статьи 11 Закона о промышленной безопасности                                                                                                   | Соответствует                                                         |                                                                        | Отчет о производственном контроле за 2022г подан до 1 апреля 2023г. |
| Положение о производственном контроле утверждено руководителем эксплуатирующей организации (руководителем обособленного подразделения юридического лица)?                | Пункт 3 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением | Не соответствуют                                                      | Положение ввести приказом руководителя организации                     |                                                                     |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                         | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц                 | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдении требований | Примечание                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. №2168 (далее - Правила №2168) |                                                                       |                                               |                              |
| Производственный контроль в организации осуществляет назначенный (определенный) решением руководителя работник (служба производственного контроля)?                                         | Пункт 9 Правил №2168                                                                   | Соответствует                                                         |                                               |                              |
| Работники, ответственные за осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах I - III класса опасности, соответствуют предъявляемым к ним требованиям?          | Пункт 11 Правил №2168                                                                  | Неприменимо                                                           |                                               | Объект является IV категории |
| Созданы ли организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты I или II класса опасности, системы управления промышленной безопасностью и обеспечивается ли их функционирование? | Пункт 3 статьи 11 Закона о промышленной безопасности                                   | Неприменимо                                                           |                                               | Объект является IV категории |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                      | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц                                                                                                                                                       | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований         | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| В организации оформлены документально и утверждены руководителем организации:                                            | Пункт 10<br>Требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1243 (далее - Требования N 1243) |                                                                       |                                                       |            |
| планируемые мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах на срок более 1 календарного года; |                                                                                                                                                                                                                              | Не соответствует                                                      | Мероприятия от 2019г., необходимо прописать на 2024г. |            |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                         | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований                                                                                                                                                  | Примечание                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| планы мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на календарный год?                                                                                                                                                              |                                                                        | Не соответствует                                                      | Составить план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год, а также сведения о выполнении плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности за предыдущий год |                             |
| Документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах охватывают необходимые мероприятия в области промышленной безопасности, проводимые в рамках системы управления промышленной безопасностью? | Пункт 11<br>Требований №1243                                           | Не соответствует                                                      | Мероприятия от 2019г., необходимо прописать на 2024г.                                                                                                                                          |                             |
| Оформляются ли в организации не реже 1 раза в течение календарного года результаты анализа                                                                                                                                                  | Пункт 12<br>Требований №1243                                           | Неприменимо                                                           |                                                                                                                                                                                                | Для категории IV достаточно |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                          | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц                                                                                                                                      | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований | Примечание                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| функционирования системы управления промышленной безопасностью?                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                               | производственный контроль                             |
| Проводилась ли организацией экспертиза промышленной безопасности зданий, сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий? | Пункт 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности, пункт 5 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. №420 (далее - Правила N 420) | Неприменимо                                                           |                                               | Производство проводится на арендуемом помещении       |
| Проводится ли организацией диагностика, испытание, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте?                                                                                                                                  | Пункт 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности                                                                                                                                                         | Соответствует                                                         |                                               | Специализированная организация проводить диагностик с |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдении требований | Примечание                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                       |                                               | составлением акта об испытаниях |
| Имеется ли заключение экспертизы промышленной безопасности в отношении декларации промышленной безопасности, разрабатываемой в составе документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь разрабатываемой декларации промышленной безопасности? | Пункт 1 статьи 13 Закона о промышленной безопасности                   | Неприменимо                                                           |                                               |                                 |
| Имеется ли заключение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта, а также изменений, вносимых в обоснование безопасности опасного производственного объекта?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пункт 1 статьи 13 Закона о промышленной безопасности                   | Неприменимо                                                           |                                               |                                 |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Заключения экспертиз промышленной безопасности представлены для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности?                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пункт 5 статьи 13 Закона о промышленной безопасности                   | Неприменимо                                                           |                                               |            |
| Проводилась ли экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий в следующих случаях: в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией; | Пункт 5 Правил №420                                                    | Неприменимо                                                           |                                               |            |
| в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пункт 5 Правил №420                                                    | Неприменимо                                                           |                                               |            |
| после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пункт 5 Правил №420                                                    | Неприменимо                                                           |                                               |            |
| по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пункт 5 Правил №420                                                    | Неприменимо                                                           |                                               |            |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований                                                                      | Примечание                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приняты ли меры по предотвращению проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Пункт 1 статьи 9<br>Закона<br>о<br>промышленной<br>безопасности        | Соответствует                                                         | Необходим приказ, о соблюдении предотвращения мер проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц | Производство находится под электронным ключом, для того , чтоб попасть на производство пишется служебная на имя генерального директора и обязательное сопровождение посторонних людей. |
| Разработана ли декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта (в случае эксплуатации опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2 к Закону о промышленной безопасности)? | Пункт 2 статьи 14<br>Закона<br>о<br>промышленной<br>безопасности       | Неприменимо                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                      | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдении требований | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Разработана ли декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта вновь в следующих случаях:                                                                                            | Пункт 3.1 статьи 14 Закона о промышленной безопасности                 | Неприменимо                                                           |                                               |            |
| в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной безопасности последней декларации промышленной безопасности;                                                                                              | Пункт 3.1 статьи 14 Закона о промышленной безопасности                 | Неприменимо                                                           |                                               |            |
| в случае изменения технологических процессов на опасном производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте; | Пункт 3.1 статьи 14 Закона о промышленной безопасности                 | Неприменимо                                                           |                                               |            |
| в случае изменения требований промышленной безопасности;                                                                                                                                                                                 | Пункт 3.1 статьи 14 Закона о промышленной безопасности                 | Неприменимо                                                           |                                               |            |
| по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений,                                                                 | Пункт 3.1 статьи 14 Закона о промышленной безопасности                 | Неприменимо                                                           |                                               |            |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                        | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований | Примечание                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| содержащихся в декларации промышленной безопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности? |                                                                        |                                                                       |                                               |                                                          |
| Декларация промышленной безопасности утверждена руководителем эксплуатирующей организации?                                                                                 | Пункт 4 статьи 14<br>Закона о<br>промышленной<br>безопасности          | Неприменимо                                                           |                                               |                                                          |
| Представлена ли организацией декларация промышленной безопасности для внесения в реестр деклараций промышленной безопасности?                                              | Пункт 7 статьи 14<br>Закона о<br>промышленной<br>безопасности          | Неприменимо                                                           |                                               |                                                          |
| Заклучены ли организацией договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте?                               | Пункт 1 статьи 9<br>Закона о<br>промышленной<br>безопасности           | Соответствует                                                         |                                               | Страховой полис на 10 000 000р пролонгируется каждый год |
| Заклучен ли в организации договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями?       | Пункт 1 статьи 10<br>Закона о<br>промышленной<br>безопасности          | Неприменимо                                                           |                                               |                                                          |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдении требований | Примечание                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Созданы ли в организации собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников в случаях, предусмотренных Законом о промышленной безопасности, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации? | Пункт 1 статьи 10 Закона о промышленной безопасности                   | Неприменимо                                                           |                                               |                                     |
| Созданы ли организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых ведутся горные работы, вспомогательные горноспасательные команды?                                                                                                                                                                                                                                  | Пункт 1 статьи 10 Закона о промышленной безопасности                   | Неприменимо                                                           |                                               |                                     |
| Имеются ли в организации резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Пункт 1 статьи 10 Закона о промышленной безопасности                   | Неприменимо                                                           |                                               |                                     |
| Обучены ли работники организации действиям в случае аварии или инцидента?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Пункт 1 статьи 10 Закона о                                             | Соответствует                                                         |                                               | Разработана инструкция по действиям |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                          | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц                                                                                                                                       | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований | Примечание                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | промышленной безопасности                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                               | сотрудников в случае аварии или инцидента |
| Разработаны ли в организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты I, II и III классов опасности, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?                                                                                                              | Пункт 2 статьи 10 Закона о промышленной безопасности                                                                                                                                                         | Неприменимо                                                           |                                               |                                           |
| Утверждены ли руководителями (заместителями руководителей) организации либо руководителями обособленных структурных подразделений организации (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях) планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий? | Пункт 8 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 | Соответствует                                                         | Необходимо обновить план мероприятий          |                                           |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                       | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований | Примечание                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сентября 2020 г. №1437 (далее - Положение N 1437)                      |                                                                       |                                               |                                                       |
| План мероприятий согласован руководителями (заместителями руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, которые привлекаются для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте? | Пункт 9 Положения №1437                                                | Неприменимо                                                           |                                               |                                                       |
| Осуществляется ли организацией своевременное информирование об аварии на опасном производственном объекте?                                                                                                                                                                                                                                | Пункт 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности                    | Неприменимо                                                           |                                               |                                                       |
| Ведется ли в организации учет аварий на опасном производственном объекте?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Пункт 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности                    | Неприменимо                                                           |                                               | Аварий и инцидентов за время эксплуатации отсутствует |

Продолжение таблицы 3

| Обязательные требования, о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопрос:<br>Соответствует<br>Не соответствует<br>Неприменимо | Мероприятия, в случае несоблюдения требований | Примечание                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения осуществляется после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением случаев, когда для строительства, реконструкции объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство), а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами? | Часть 2 статьи 55.24 ГрК России                                        | Неприменимо                                                           |                                               | Арендованное помещение                            |
| Обеспечивается ли в процессе эксплуатации зданий, сооружений их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль, текущий ремонт?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Часть 6 статьи 55.24 ГрК России                                        | Соответствует                                                         |                                               | Каждый год разрабатывается план на текущий ремонт |

В таблице 3 прописаны обязательные требования, отсылка к нормативным документам, исполнение или неисполнение требований и мероприятия, в случае неисполнение.

## **1.2 Актуальность проведения внутреннего аудита промышленной безопасности в организации**

В рамках современных промышленных процессов обеспечение высокого уровня безопасности имеет первостепенное значение для организаций. Распространение технологий и постоянное развитие промышленности вызывают необходимость внедрения эффективных систем контроля, обеспечивающих безопасность работников, оборудования и окружающей среды.

В этом контексте проведение внутреннего аудита промышленной безопасности выступает как неотъемлемая часть комплексного подхода к улучшению безопасности на рабочем месте. Внутренний аудит представляет собой систематическое и независимое исследование деятельности организации, направленное на определение соответствия принятой системы управления безопасностью установленным стандартам и требованиям. Внутренний аудит промышленной безопасности позволяет осуществить полный контроль и оценку системы обеспечения безопасности на всех уровнях организации. Он помогает выявить возможные угрозы и недостатки, связанные с проведением промышленных процессов, а также предлагает эффективные меры по их предотвращению и устранению. Такой подход к обеспечению промышленной безопасности позволяет добиться высокого уровня защиты сотрудников и обеспечить безопасность процессов производства.

Однако мало кто осознает важность проведения внутреннего аудита промышленной безопасности и его преимущества. Прежде всего, внутренний аудит позволяет выявлять потенциальные угрозы безопасности и слабые места в системе управления безопасностью организации. Именно такой анализ помогает принять необходимые меры для их нейтрализации и усиления

проактивных мер, направленных на предотвращение возможных происшествий.

Кроме того, внутренний аудит промышленной безопасности позволяет значительно повысить эффективность работы организации. Путем выявления источников риска и проведения анализа деятельности на предмет соответствия необходимым стандартам безопасности, возможно выработать и внедрить новые стратегии и методы работы. Улучшение системы управления безопасностью и обучение персонала в соответствии с аудиторскими рекомендациями может существенно повысить поведение и реакцию на различные ситуации, способствуя обеспечению более безопасной работы.

Результаты внутреннего аудита промышленной безопасности позволяют руководству организации принять обоснованные решения по улучшению системы безопасности и повышению эффективности производственных процессов. Кроме того, аудит способствует повышению информированности сотрудников об опасностях и правилах безопасности, что способствует формированию безопасной культуры в организации.

Как показывает практика, эффективная система управления безопасностью на рабочем месте в значительной степени повышает производительность, снижает риск возникновения происшествий и улучшает общий показатель безопасности в организации.

Вывод по главе 1, проведя сравнительный анализ, выявлены недочеты. Прописаны мероприятия, которые скорректирует и устранят недочеты в организации. Но мы взяли только один документ и на основании его провели анализ, для более правильной работы в области проведения аудита, нужно методично и скрупулёзно провести сравнительный анализ по всем нормативным документам, соответствующих организации, эксплуатирующих ОПО.

## **Глава 2 Аудит системы управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих ОПО**

### **2.1 Разработка критериев проведения внутреннего аудита по промышленной безопасности в организации**

Аудит СУПБ в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО) – это важный инструмент, который поможет выявить проблемы во введении и организации процедур по промышленной безопасности. При проведении аудита выявляются соответствия /несоответствия организации СУПБ на соответствие действующим нормативным требованиям законодательства РФ.

Начало аудита промышленной безопасности требует тщательной подготовки и планирования. Важно иметь ясное представление о требованиях, собрать достаточно информации и провести анализ, чтобы выявить проблемы и разработать рекомендации. Правильно подобранные критерии, могут помочь правильно провести аудит [4].

Основной целью проведения аудита является предотвращение аварийных ситуаций, минимизация рисков и обеспечение безопасности персонала, окружающей среды и имущества. Аудит позволяет оценить соответствие системы управления промышленной безопасностью требованиям нормативных документов, а также эффективность ее функционирования [7].

Для того чтоб достигнуть цели программы аудита, необходимо последовательно анализировать и последовательно выполнять процесс управления программой аудита. «Рисунок 1 показывает последовательность операций процесса управления программой аудита. На рисунке показано применение цикла Планирование-Исполнение-Проверка-Принятие необходимых мер» [2].

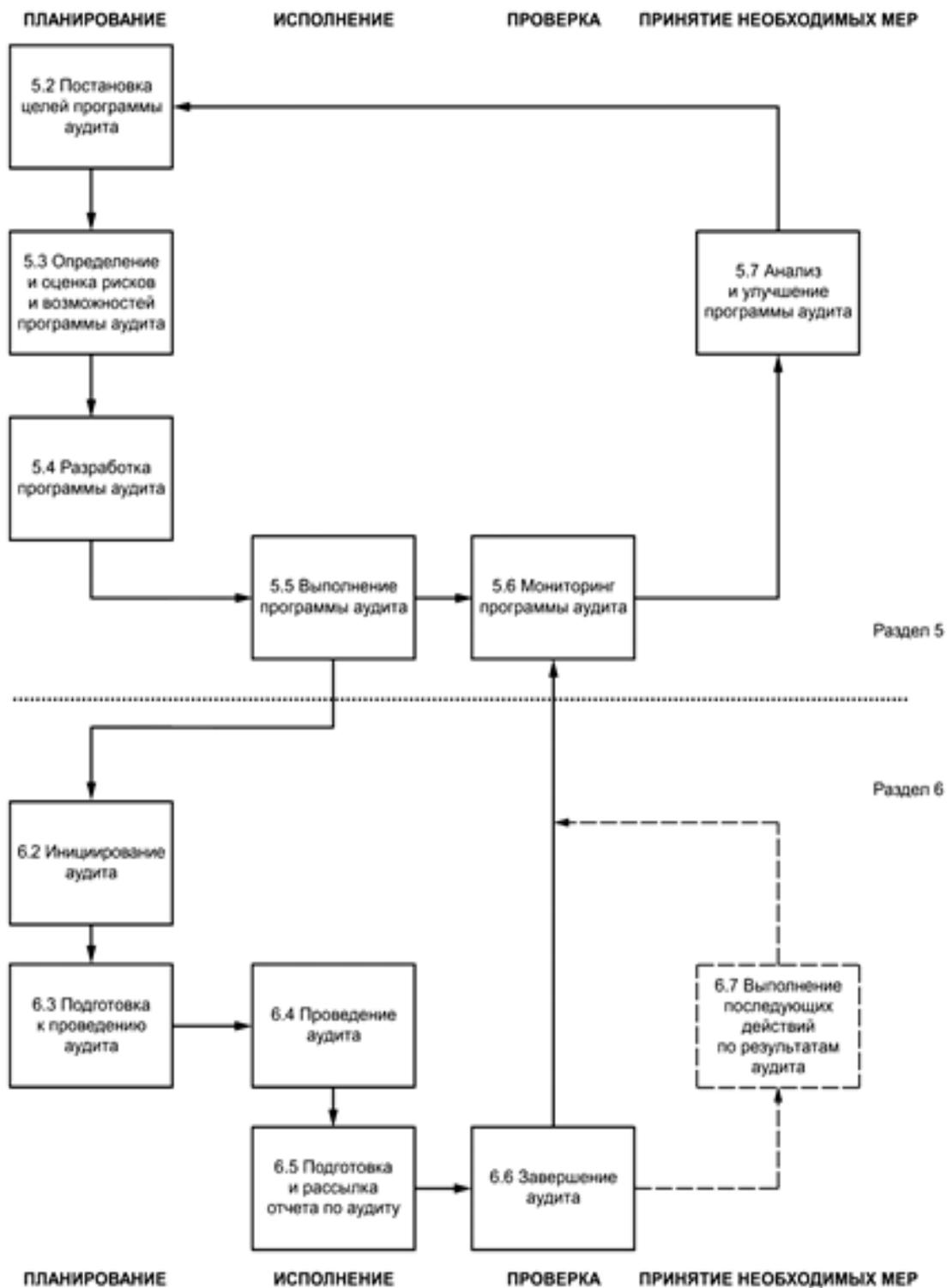


Рисунок 1- Схема последовательности действий для управления программой аудита

Для достижения целей в проведении аудита следует разработать список критерии и придерживаться их:

- оценка соответствия согласно законодательству, в области промышленной безопасности: степень соответствия/ несоответствия требованиям промышленной безопасности. Оценка соответствия согласно законодательными нормативным актам должна быть оценена в рамках проведения аудита. При разработке данного критерия необходимо изучить законодательную базу;

- оценка потенциальных рисков и недостатков в работе оборудования. Так же необходимо рассмотреть отчеты о несчастных случаях, а именно, что повлияло на наступление несчастного случая, аварии, инцидента, чтобы определить ключевые проблемы в оборудовании, рабочем месте и какие ключевые риски, и опасные моменты на данном рабочем месте повлияли и какие эффективные меры приняты по их предотвращению [29];

- обучение и тренировка персонала: внутренний локально-нормативный акт, который регулирует процедуру обучения и аттестацию в области промышленной безопасности. В данном документе необходимо просмотреть список сотрудников, которые должны проходить аттестацию в Ростехнадзоре и проверку знаний в самой организации. Сверка графика обучения с наличием самого обучения, результаты проведения обучения и срок проведенного обучения и аттестации. Соотнести область аттестации сотрудников с видом работ и оборудованием, применяемом на предприятии;

- разработка политики в области промышленной безопасности. Политика должна быть доведена до каждого сотрудника и придерживаться данной политики, должен каждый сотрудник [30];

- соблюдение требований в производстве работ: необходимо убедиться, что организация выполняет процедуры работ, а именно производственные инструкции, ППР, эксплуатация оборудования согласно паспорту оборудования и инструкций по эксплуатации оборудования. Так же проверить

все допуски, которые приняты в работе оборудования (норма показания датчиков, сроки ПТО, ЧТО, ТС). Данный критерий поможет убедиться, что приняты все меры и процедуры для обеспечения безопасного производства работ с оборудованием. Соблюдение процедур по обслуживанию оборудования, контроль доступа к опасным зонам и т. п. [20].

Разработка критерии, помогут выявить и оценить риски в ходе проведения аудита [24].

В главе 3 при внедрении системы проведения аудита, критерием аудита будет аттестация в области промышленной безопасности, так как без должного образования, умения и навыков работы в области промышленной безопасности, может привести к угрозе приведения аварий и инцидентов.

Аттестация в области промышленной безопасности проводится согласно Постановлению Правительства РФ от 13.01.2023 №13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». [14].

Процедура аттестации претерпела изменения, какие произошли изменения выясним, проведя сравнительный анализ двух документов:

- Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», которое утратило силу 1 сентября 2023г [15].;

- Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 №13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» действует с 1 сентября 2023г [14].

Сравнительная таблица представлена в Приложении Е.

Положение об аттестации, введенное Постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 №13 существенно изменила сроки этапов проведения

аттестации. Положение содержит 67 пунктов (ранее – 29). Новое Положение является качественным документом по процедуре аттестации в области промышленной безопасности.

Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 №13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», при написании процедуры проведения аудита необходимо учесть введённые требования о необходимости создания внутреннего ЛНА о процедуре информирования сотрудников об этапах аттестации в Ростехнадзоре.

## **2.2 Программа и процедура проведения внутреннего аудита по промышленной безопасности в организации**

Процедура проведения внутреннего аудита может включать следующие этапы:

Подготовительный этап:

Определение целей аудита: определить цели и ожидания от проведения аудита. Это могут быть проверка соответствия законодательству, стандартам безопасности, внутренним политикам и процедурам, а также выявление недостатков и рисков в системе промышленной безопасности.

Назначение команды по проведению аудита.

Разработка плана аудита: составить план работы, который включает расписание аудита, список проверяемых процессов и документов, а также методы и критерии оценки соответствия.

Сбор информации:

Обзор документации: изучить политики, процедуры, инструкции, стандарты и другие документы, связанные с промышленной безопасностью. Оцените их соответствие требованиям и эффективность внедрения.

Проведение собеседований: провести собеседования с сотрудниками, ответственными за безопасность, и другими сотрудниками, занимающимися процессами, связанными с промышленной безопасностью. Выяснить их понимание политик и процедур, а также практику применения безопасных методов работы.

Осмотр рабочих мест и производственных процессов: осмотреть рабочие места, оборудование и производственные процессы, чтобы оценить их соответствие требованиям безопасности, наличие уязвимостей и соблюдение правил безопасной работы.

Оценка соответствия:

Сравнение с требованиями: при проведении аудита все данные сопоставить с требованиями законодательства. Оценить, насколько организация соответствует этим требованиям и выявить отклонения.

По окончании аудита указать на недостатки.

Анализ результатов и разработка рекомендаций:

Анализ данных: проанализировать собранные данные и результаты оценки соответствия. Определите основные причины недостатков и рисков, а также их потенциальные последствия.

Разработка рекомендаций: на основе выявленных проблемных областей и анализа результатов аудита разработать рекомендации по улучшению системы промышленной безопасности. Указать конкретные меры и действия, которые помогут устранить недостатки и снизить риски.

Подготовка отчета и представление результатов:

Составление отчета: составить подробный отчет, в котором описаны цели аудита, проведенные действия, результаты оценки соответствия, выявленные недостатки и рекомендации. Отчет должен быть ясным, понятным и содержать достаточно деталей для понимания ситуации.

Представление отчета: представить отчет руководству организации и ответственным лицам. Обсудить результаты аудита, выявленные проблемы и рекомендации.

Постоянный мониторинг.

Обеспечить, чтобы рекомендации были внедрены и проблемные области были исправлены.

Повторный аудит: провести повторный аудит через определенный период времени, чтобы оценить эффективность внедренных мер и действий. Проверить, были ли реализованы рекомендации и улучшены проблемные области.

Важно заметить, что программа и процедура проведения внутреннего аудита может быть адаптирована в соответствии с особенностями и требованиями конкретной организации.

Разработаем программу и внедрим процедуру проведения аудита в организации, эксплуатирующей мостовой кран, поднадзорный Ростехнадзору.

Цель аудита в организации, эксплуатирующей мостовой кран под надзором Ростехнадзора, будет состоять в проверке соответствия организации требованиям и стандартам безопасности, установленным Ростехнадзором для эксплуатации мостовых кранов.

Цели аудита включают, но не ограничиваются:

- оценка эффективности политик, процедур и инструкций, связанных с безопасностью эксплуатации крана;
- проверка наличия и правильности ведения документации, связанной с эксплуатацией крана, включая журналы технического обслуживания, отчеты о происшествиях и т.д.;
- осмотр рабочих мест и оборудования, связанного с эксплуатацией крана, для выявления возможных уязвимостей, несоответствий и нарушений безопасности.

Цель аудита заключается в обеспечении безопасной эксплуатации мостового крана в соответствии с требованиями Ростехнадзора и предоставлении рекомендаций по улучшению системы безопасности, если такие рекомендации будут необходимы.

Формирование аудиторской команды для проведения внутреннего аудита зависит от множества факторов, включая размер и сложность организации, область аудита, доступные ресурсы и экспертизу. Однако, в общих чертах, следующие роли и компетенции могут быть включены в аудиторскую команду:

Руководителем аудиторской команды может быть назначен опытный и квалифицированный сотрудник, который соответствует следующим

критериям (руководитель индустриального подразделения ООО «ПРОМАВТО»):

- профессиональные навыки: руководитель аудиторской команды должен обладать специализированными знаниями и навыками в области аудита. Он должен быть хорошо знаком с принципами аудита, стандартами и методологиями;

- опыт в аудите: руководитель должен иметь достаточный опыт работы в области аудита, чтобы эффективно планировать и проводить аудиторские проверки. Опыт позволит ему лучше понять особенности организации и ее бизнес-процессов;

- лидерские качества: руководитель аудиторской команды должен обладать лидерскими качествами, такими как способность к координации, мотивации и управлению командой. Он должен быть хорошим коммуникатором и иметь навыки ведения переговоров;

- аналитические способности: руководитель должен быть аналитически мыслящим и способен анализировать сложные данные, выявлять риски и несоответствия, а также предлагать рекомендации по улучшению;

- независимость и объективность: руководитель аудиторской команды должен быть независимым и объективным в своей работе. Он должен быть способен выступать в качестве независимого советника для руководства организации и предоставлять объективные результаты аудита;

- знание предметной области: желательно, чтобы руководитель имел хорошее понимание предметной области, которая будет подвергаться аудиту. Это позволит ему лучше оценить риски и провести более эффективный аудит;

- сертификация и обучение: руководитель аудиторской команды может иметь соответствующую сертификацию в области аудита, такую как сертификат внутреннего аудитора или профессиональные сертификаты, выдаваемые аудиторскими организациями. Также важно, чтобы руководитель

постоянно совершенствовал свои знания и навыки через обучение и профессиональное развитие [25];

- ответственность за процессы по аудиту: устанавливает объем в программе аудита. Созывает вступительное и заключительное совещание. Идентифицирует и оценивает риски, связанные с программой аудита. Распределяет обязанности по проведению аудита и контролирует. Внедряет программу аудита. Формирует команду для проведения аудита. Координирует работу аудиторской группы. Несет ответственность за содержание отчета [26];

Важно учесть, что руководитель аудиторской команды должен быть независимым от области, которая будет подвергаться аудиту, чтобы обеспечить объективность и непредвзятость результатов аудита.

Эксперты по области: аудиторы, обладающие специализированными знаниями и опытом в области, которая подвергается аудиту. Для проведения аудитов в области безопасности, требований Ростехнадзора и эксплуатации кранов рекомендуется назначить следующих специалистов:

- специалисты по безопасности: назначение специалистов по безопасности позволит обеспечить аудит безопасности в организации. Эти специалисты должны обладать глубокими знаниями в области безопасности, нормативных требований и стандартов, связанных с безопасностью рабочей среды, пожарной безопасностью, охраной труда и другими аспектами безопасности;

- инженеры: назначение инженеров, знакомых с требованиями Ростехнадзора и эксплуатацией кранов, позволит провести аудит в области соответствия требованиям Ростехнадзора и безопасной эксплуатации кранов. Эти инженеры должны иметь специализированные знания в области механики, электротехники и других технических аспектов, связанных с эксплуатацией кранов;

- аудиторы с опытом в требованиях Ростехнадзора: важно также назначить аудиторов, имеющих опыт работы с требованиями Ростехнадзора.

Эти аудиторы должны быть хорошо знакомы с законодательством, нормативными актами и требованиями Ростехнадзора, связанными с безопасностью и эксплуатацией кранов. В ООО «ПРОМАВТО» эксперт по области назначен координатор отдела ремонта и подготовки штампов.

Критерии эксперта по области:

- навык аудитора: хорошо знаком с законодательством, нормативными актами и требованиями Ростехнадзора, связанными с безопасностью и эксплуатацией кранов. Имеет специализированные знания в области механики, электротехники и других технических аспектов, связанных с эксплуатацией кранов;

- ответственность за процессы по аудиту: подготовка информации по области проведения аудита (штатное расписание, должностные инструкции, рабочие инструкции, паспорта на оборудование, паспорта на материалы и сырье). Сбор информации по графикам выполнения плановых и внеплановых работ при ремонте и осмотре оборудования. Оказывает аудиторской группе поддержку в отношении определенных областей знаний.

Аудиторы-эксперты по системе менеджмента: аудиторы, знакомые с требованиями стандартов системы менеджмента, таких как ISO 9001 (система менеджмента качества), ISO 14001 (система менеджмента окружающей среды) или ISO 45001 (система менеджмента охраны труда) если они применяются в организации. Они должны иметь навыки аудита, включая планирование, проведение и отчетность по аудитам. Они могут помочь в оценке соответствия системы менеджмента требованиям и выявлении возможных улучшений. Аудитора-эксперта в ООО «ПРОМАВТО» назначен начальник отдела качества.

Критерии эксперта по системе менеджмента:

- навык аудитора: отличное знание ISO 9001 (система менеджмента качества), ISO 14001 (система менеджмента окружающей среды). Имеет навыки аудита, включая планирование, проведение и отчетность по аудитам;

- ответственность за процессы по аудиту: Сбор необходимой информации, включая политики и процедуры безопасности, данные о происшествиях, записи обучения сотрудников и другие релевантные документы. Оказывает аудиторской группе поддержку в отношении определенных областей знаний.

Аудиторы по документации: специалисты, ответственные за проверку документации, связанной с эксплуатацией мостового крана, включая процедуры, инструкции, журналы и другие документы. Они должны быть внимательными к деталям и иметь навыки анализа документации. Эти аудиторы должны быть знакомы с требованиями стандартов и нормативных актов, связанных с документацией, а также иметь навыки аудита. Они должны уметь проверять соответствие документации установленным требованиям, идентифицировать возможные проблемы или несоответствия и предлагать рекомендации по улучшению. Аудитор по документации в ООО «ПРОМАВТО» назначен специалист по охране труда.

Критерии аудитора по документации:

- навык аудитора: Обладает специализированными знаниями и сертификацией в области аудита и соответствия. Имеет глубокое понимание его внутренних процессов и процедур. Внимателен к деталям и имеет навыки анализа документации.

- ответственность за процессы по аудиту: Подготовка документации на сотрудников по областям аттестации (протоколы, удостоверения, производственные инструкции, инструктажи). Соотнесение вид работ и оборудования к нормативно-правовой документации. Уточнение область проверки аудита, согласно приказам и постановлениям Ростехнадзора. Анализ собранной информации и сравнение ее с применимыми стандартами и требованиями безопасности Ростехнадзора.

Аудиторы по процессам: обычно назначают специалиста, который обладает следующими качествами и навыками (в ООО «ПРОМАВТО» аудитор по процессам назначен инженер-технолог):

- знание бизнес-процессов: аудитор должен хорошо понимать основные бизнес-процессы предприятия и иметь знания о том, как эти процессы должны функционировать;

- аналитические навыки: аудитор должен быть способен анализировать данные и информацию, связанную с процессами, и выявлять потенциальные проблемы, несоответствия и уязвимости;

- навыки коммуникации: аудитор должен обладать хорошими навыками коммуникации, чтобы эффективно взаимодействовать с сотрудниками предприятия и объяснять им результаты аудита;

- знание стандартов и методологий: аудитор должен быть знаком с принятыми стандартами и методологиями в области аудита процессов, такими как ISO 9001, Six Sigma [27], Lean [28] и другие;

- навык аудитора: Хорошо понимает основные бизнес-процессы предприятия и имеет знания о том, как эти процессы должны функционировать. Способен анализировать данные и информацию, связанную с процессами, и выявлять потенциальные проблемы, несоответствия и уязвимости;

- ответственность за процессы по аудиту: Сбор информации для проведения аудита в виде рабочих документов. Подготовка рабочих процессов, в виде потоков получения сырья и материала, до выпуска продукции. По этапам процессов уточнения задействованного оборудования и сырья на каждом процессе работ.

При назначении специалистов для проведения аудитов в указанных областях важно учитывать их профессиональные квалификации, сертификацию и опыт работы. Также полезно провести предварительное

собеседование и оценить их знания и понимание требований Ростехнадзора и эксплуатации кранов.

Команда может быть составлена из внутренних аудиторов, имеющих соответствующую экспертизу, или внешних аудиторов, нанятых для проведения аудита. Важно, чтобы каждый член команды обладал необходимыми знаниями и опытом для выполнения своих задач.

- проверка обучения и квалификации персонала, занимающегося эксплуатацией крана, включая ознакомление с правилами безопасности и процедурами работы;

- оценка системы контроля и управления рисками при эксплуатации крана;

- проверка наличия и исправности противоаварийных систем и устройств на кране;

- оценка соблюдения правил безопасности при выполнении подъемно-транспортных работ с использованием крана;

При формировании аудиторской команды из сотрудников предприятия для проведения внутреннего аудита рекомендуется учесть следующие аспекты:

- независимость и объективность: члены команды должны быть независимыми от области, которая будет подвергаться аудиту, чтобы обеспечить объективность и непредвзятость результатов аудита. Они не должны иметь конфликта интересов или подчиняться лицам, которые будут проверяться;

- знание предметной области: члены команды должны обладать достаточным знанием и опытом в области, которая будет подвергаться аудиту. В случае аудита безопасности мостового крана команда может включать инженеров, специалистов по безопасности, технических экспертов и других сотрудников, знакомых с требованиями и процедурами эксплуатации крана.

- обучение и сертификация: члены команды должны иметь соответствующее обучение и сертификацию в области аудита, если таковые требуются. Например, они могут иметь сертификацию в области внутреннего аудита или обучение по стандартам системы менеджмента;

- аналитические навыки: члены команды должны обладать аналитическими навыками для анализа данных, документации и процессов, связанных с аудитуемой областью. Они должны быть способными выявлять потенциальные риски, несоответствия и улучшения;

- коммуникационные навыки: члены команды должны обладать хорошими коммуникационными навыками, чтобы эффективно взаимодействовать с сотрудниками предприятия, проводить интервью, задавать вопросы и объяснять результаты аудита;

- координация и управление проектом: руководитель команды должен обладать навыками координации и управления проектом, чтобы планировать и организовывать выполнение аудита, устанавливать приоритеты, распределять задачи и следить за соблюдением сроков;

- доступ к информации: члены команды должны иметь доступ к необходимой информации, документации и записям, связанным с аудитуемой областью. Они должны иметь возможность получить полный и достоверный доступ к данным для проведения аудита.

Важно также обеспечить конфиденциальность и безопасность информации, полученной в ходе аудита, и соблюдать принципы этики аудита.

Определившись с составом команды и сбором необходимой информации по проведению аудита необходимо составить план проведения аудита, с указанием цели аудита, сроки проведения аудита, нормативно-правовую базу, на основании которой будут оцениваться критерии проведения аудита. План аудита прописывается на ту область аудита, которую необходимо проверить и проанализировать. План аудита оформляем на формате А4 в виде текстовой части (Приложение А).

Вся документация, которая используется или создается в ходе аудита, носит конфиденциальный характер и не может быть передана третьим лицам или воспроизведена без специального разрешения компании.

Цель вступительной встречи - познакомить аудиторскую группу с компанией (высшим руководством и руководителями департаментов, областей и т. д.), объяснив их функции и обязанности. По мере необходимости также должны быть рассмотрены следующие аспекты:

- презентация деятельности;
- цель, объем и метод, которые будут использоваться на протяжении всего аудита;
- просмотреть и изменить (при необходимости) план аудита, понимая под изменениями те корректировки, которые были внесены для адаптации к доступности подразделений/сотрудников для аудита;
- подтвердить финансовые возможности, необходимых для аудиторской группы.
- подтвердите процедуры защиты от аварийных ситуаций и техники безопасности на работе, имеющие отношение к аудиторской группе.

При формировании программы аудита необходимо составить график проведения аудита. В программу аудита должно входить дата, время, структурное подразделение и область проведения аудита, а также:

- отделы/процессы и требования, подлежащие аудиту, отмечены знаком "X";
- во время аудита, должно присутствовать руководство Организации;
- в ходе аудита при необходимости будет проверено завершение корректирующих действий, вытекающих из отчетов этапа I, этапа II или предыдущих аудитов, и исправление замечаний. В то же время также будет проверена адаптация изменений в документации, внесенных со времени предыдущего аудита.

-обработка претензий третьих лиц (если они существуют) должна быть проверена с указанием претензии, момента и ответственного лица, с которым проводится аудит. Этапы проведения аудита прописывается в виде графика (Приложение Б).

Чек-лист - неотъемлемая часть процесса проведения аудита, который представляет собой систематизированный список задач, процедур и проверок, направленных на осуществление контроля и оценку соответствия рассматриваемого объекта заданным критериям и стандартам. Целью чек-листа при проведении аудита является обеспечение комплексного и систематического подхода к проверке и оценке, а также увеличение эффективности и достоверности проведения аудиторской работы.

Чек-лист при проведении аудита является не только инструментом проверки и контроля, но также позволяет собрать и систематизировать информацию, обобщить результаты и предоставить четкое описание выявленных проблем и рекомендаций. Он обеспечивает однородность и системность проведения аудиторских процедур, обеспечивает целостность и объективность оценки и позволяет документировать каждый этап аудиторской работы.

Основные преимущества использования чек-листа при проведении аудита включают:

- стандартизация процесса: чек-лист содержит все необходимые шаги и процедуры, которые должны быть выполнены при проведении аудита. Это позволяет аудитору быть последовательным, уверенным и не упустить важные детали или этапы;

- увеличение эффективности: чек-лист позволяет аудитору облегчить проведение аудита и сосредоточиться на основных задачах и проблемах, минимизируя возможность пропуска важных проверок или деталей;

- улучшение качества: использование чек-листа повышает качество проведения аудита, поскольку он помогает минимизировать субъективные

ошибки, обеспечивает целостность и объективность оценки и обеспечивает требуемую документацию;

- лучшая коммуникация и отчетность: чек-лист предоставляет структурированную форму отчетности, что упрощает коммуникацию между аудиторами и интересующимися сторонами. Он облегчает понимание результатов и рекомендаций, а также создает основу для последующих действий.

В целом, чек-лист при проведении аудита является неотъемлемым инструментом для обеспечения систематичного и эффективного подхода к проверке и оценке рассматриваемого объекта, улучшению качества проведения аудиторской работы и обеспечению целостности и объективности оценки. При проведении аудита будем рассматривать следующие задачи:

а) оценка документации и политики безопасности:

- проверить наличие и актуальность политики безопасности;
- рассмотреть наличие процедур и инструкций, связанных с безопасностью;
- убедиться в наличии всех необходимых лицензий и сертификаций.

б) анализ физической безопасности объекта:

- проверить наличие ограждений и их соответствие требованиям;
- оценить состояние системы видеонаблюдения и контроля доступа;
- проверить наличие системы пожарной сигнализации и противопожарного оборудования.

в) осмотр рабочих мест:

- проверить наличие соответствующей защитной одежды и средств индивидуальной защиты;
- оценить состояние оборудования и его соответствие безопасности;
- проверить наличие правил обращения с опасными веществами и материалами.

г) анализ системы управления безопасностью:

- проверить наличие системы управления безопасностью и ее соответствие требованиям;

- оценить эффективность программы обучения персонала по вопросам безопасности;

- проверить наличие системы управления производственными рисками.

д) анализ аварийной готовности и реагирования:

- проверить наличие планов эвакуации и их соответствие требованиям;

- оценить наличие системы оповещения и предупреждения в случае аварийной ситуации;

- проверить наличие оборудования и средств для тушения пожара и оказания первой помощи.

е) оценка производственных процессов:

- проверить наличие и соответствие процессов требованиям по безопасности;

- оценить состояние оборудования и его соответствие стандартам безопасности;

- проверить наличие и исправность системы контроля и мониторинга производственного процесса.

ж) оценка культуры безопасности:

- проверить наличие программы мотивации персонала в области безопасности;

- оценить уровень подготовки и сознательности сотрудников в отношении безопасности;

- проверить наличие системы обратной связи и учета проблем, связанных с безопасностью.

з) оценка действующих нормативно-правовых актов:

- проверить соответствие действующих законов и нормативных актов требованиям безопасности;

- оценить наличие и исполнение всех требований;

- наличие экспертизы и аттестации оборудования.

Чек-лист поможет определить уровень соответствия предприятия требованиям безопасности. В ходе аудита необходимо соблюдать все правила и нормы конфиденциальности, а также вести детальную документацию о проведенной проверке. На примере чек листа, составленный по форме, указанные в Таблице 1 мы будем составлять нормативные требования для аудита.

При проведении аудита и выявлении несоответствий, несоответствия должны быть записаны в лист несоответствия. Этот документ играет важную роль в процессе аудита, поскольку служит основой для корректировки и исправления выявленных проблем. Несоответствия вписываются в лист несоответствия в соответствии с их характеристиками, включая описание, причины и рекомендации по устранению. Запись несоответствий на листе обеспечивает полноту и точность информации, а также позволяет аудиторам и заинтересованным сторонам легко понять характер проблемы и принять меры для ее решения. Таким образом, лист несоответствия является неотъемлемой частью аудиторского процесса, обеспечивая прозрачность, точность и эффективность его результатов. Лист несоответствия прописан в таблице 4.

Таблица 4 - Лист несоответствия

| Вопросы, отражающие | Объект аудита | Критерии аудита | Выявленные несоответствия | Реквизиты НПА, | Штрафные санкции |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------|
|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------|

|                         |   |   |   |                                              |   |
|-------------------------|---|---|---|----------------------------------------------|---|
| обязательные требования |   |   |   | которыми установлены обязательные требования |   |
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5                                            | 6 |

В план устранения корректирующих действий по результатам аудита могут входить следующие элементы:

- заключительный отчет аудитора: включает описание выявленных проблем и недостатков, а также рекомендации по их устранению;

- общее описание процесса корректирующих действий: включает описание основных шагов и задач, которые будут выполнены для устранения выявленных проблем;

- описание конкретных мероприятий: включает описание каждого мероприятия, необходимого для исправления проблем, включая даты начала и завершения, ответственных лиц и ресурсы, требующиеся для их выполнения.

- бюджет: включает оценку затрат;

- расписание выполнения работ: включает график выполнения каждого мероприятия с учетом всех зависимостей между ними или План корректирующих действий: В этом разделе представляется план действий, который необходимо выполнить для устранения выявленных несоответствий. Каждое действие должно быть четко сформулировано, указан срок его выполнения и ответственные лица за его осуществление;

7. Система отслеживания и отчетности: включает описание системы отслеживания и отчетности прогресса по выполнению корректирующих действий.

8. Оценка эффективности и результатов: включает план оценки эффективности и результатов корректирующих действий.

В плане отчета корректирующих действий необходимы для исправления выявленных проблем и обеспечения повышения эффективности и качества работы организации.

Завершение отчета: В конце отчета должны быть приведены данные о подписи аудитора и прочих ответственных лиц, а также дата составления отчета.

Шаблон План – отчета корректирующих действий по результатам аудита указан в таблице 5.

Таблица 5- Шаблон план – отчета

| Область аудита | Проверочный лист | Несоответствия | Корректирующие действия | Ответственный исполнитель, срок выполнения | Подтверждающие документы |
|----------------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1              | 2                | 3              | 4                       | 5                                          | 6                        |

Вывод: процедура проведения аудита промышленной безопасности играет важную роль в обеспечении безопасности на промышленных объектах. Разработка такой процедуры требует внимания к деталям и учета специфики каждого предприятия. Процедура должна быть понятна и логична для всей команды аудиторов.

## **Глава 3 Анализ результатов проведения аудита промышленной безопасности в организации**

### **3.1 Результаты и рекомендации по внедрению программы проведения аудита по промышленной безопасности в организации**

Аудит СУПБ на предприятиях, эксплуатирующих ОПО, это своего рода инструмент, который поможет руководителям предприятий пройти проверку надзорных органов исполнительной власти, а в данном случае надзорным органом является Ростехнадзор, но и так же сократить и предотвратить аварии и инциденты на предприятии.

Какие методы можно использовать, чтоб провести аудит? Возьмем проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности [5], и на основании проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемый Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности составить более удобный для применения на предприятии чек – лист.

Проверочный лист, это перечень вопросов, которые должна проверить аудиторская группа. Применение чек листа удобен тем, что в нем отражена вся информация, которую необходимо проверить, низкая вероятность того, что при проверке что-то можно упустить из виду. Так же проверочный лист является документом на выходе, который необходим для составления корректирующих мероприятий, при выявленных несоответствиях.

Проверочный лист удобнее заполнять по областям проверки. Для выполнения внутреннего аудита будет проверять области аудита, такие как,

обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, производственный контроль, аттестация персонала. На каждую область проверки будет свой проверочный лист.

В проверочном листе необходимо прописать какие локально-нормативные акты по каждой области аудита будут проверяться, и на какие локально-нормативные акты, в которых установлены государственные требования мы ссылаемся в случае соответствия или не соответствия.

В проверочный лист так же прописываем штрафные санкции грозят предприятию, в случае выявленных несоответствий.

Прописывая, какая статья грозит работодателю/собственнику и сколько будет штраф, является хорошей активацией, для устранения нарушений в кратчайшие сроки.

Каждый собственник производства/работодатель, вводя в эксплуатацию производство рассчитывает получать прибыль с производства, и чем больше прибыль, тем успешнее как само производство, так и сам собственник производства/работодатель. Но прибыль компании, это выручка компании с минусом расходов компании. В расходы компании входят уплата налогов, заработная плата, коммунальные платежи, оплата кредитов, расходы на амортизацию. При несоблюдении требований промышленной безопасности штрафы достаточно высокие от двадцати тысяч рублей на должностное лицо, от двухсот тысяч рублей на организацию. Зная минимальную сумму штрафа, целесообразно проводить внутренние аудиты грамотно и тщательно.

Создавая проверочный лист необходимо осознавать, что данным проверочным листом будут пользоваться люди, которые могут быть не обучены проведению аудита, соответственно, проверочный лист должен быть заполнен согласно нормативным требованиям в промышленной безопасности и понятен в использовании.

Как выше прописали мы берем три области проверки и на основании нормативно-правовых документов, касающихся объекта аудита, входящих в область аудита прописываем в поверочном листе следующую информацию:

- вопросы, отражающие содержание обязательных требований;
- объект аудита;
- критерии аудита;
- реквизиты НПА, которыми установлены требования;
- соответствие;
- санкции за несоответствие.

Составим поверочный лист (Приложение В).

Поверочный лист № 1 от 09 января 2024г. применяемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы законодательства в области промышленной безопасности, в ООО «ПРОМАВТО»

Область аудита: аттестация персонала в области промышленной безопасности

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке:

- декларация промышленной безопасности;
- штатное расписание;
- трудовые договора;
- должностные инструкции;
- производственные инструкции;
- документ о получении образования;
- протокол заседания территориальных аттестационных комиссиях или ведомственных аттестационных комиссиях;
- график прохождения аттестации.

Нормативные правовые акты, которыми установлены государственные требования:

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- постановление Правительства РФ от 13.01.2023 №13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»;
- приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 № 414 «Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений» [11];
- приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» [16].

Чек лист по проведению аудита указан в Приложении В.

Выявленные несоответствия должны быть записаны в лист несоответствия, который содержит информацию о каждом обнаруженном несоответствии, включая его описание, причины и возможные штрафные санкции.

При аудите в чек листе при выявленных нарушениях, не прописано, что именно является в существующем документе несоответствием. Для полного понимания, какие мероприятия необходимо предусмотреть, для исправления нарушений, в листе несоответствия - каждое нарушение прописывается отдельно.

Документирование несоответствий при проведении аудита играет ключевую роль.

Основные причины, по которым несоответствия должны быть документированы, включают в себя:

- отслеживаемость: зафиксированные несоответствия позволяют отслеживать изменения в процессах и контролировать выполнение корректирующих действий;

- анализ причин: путем документирования несоответствий можно провести более качественный анализ причин и выявить коренные проблемы, лежащие в основе ошибок;

- улучшение процессов: анализ документированных несоответствий помогает выявить слабые места в СУПБ.

При документировании несоответствий важно указать:

- запись несоответствий при выявленном нарушении;

- ссылка на государственный нормативный документ, при котором выявлено нарушение;

- полная формулировка всех выявленных нарушений.

На основании листа несоответствия пропишем корректирующие действия. Лист несоответствия указан в Приложении Г.

Заполнив лист несоответствия, необходимо тщательно проанализировать выявленные несоответствия и поэтапно составить план – отчета корректирующих действий:

а) Причины выявленных несоответствий:

б) Корректирующие действия:

- разработать на каждое несоответствие меры по устранению;

- указать реальные для выполнения корректирующих действий сроки;

- назначить ответственных лиц, для выполнения корректирующих мероприятий.

в) Внедрение корректирующих действий:

- ответственным лицам провести разъяснения о процедуре исправления всех несоответствии, при необходимости провести обучение;

- на стадии устранения выявленных несоответствий проводить проверки, чтоб удостовериться, что несоответствия на стадии корректировки, по мере необходимости оказать методическую помощь;

- при необходимости внести корректировки план – отчета корректирующих действий.

г) Оценка результата по корректирующим действиям:

- провести оценку результатов по устранению несоответствий;

- провести сравнение текущего состояния с изначально выявленными несоответствиями;

- сделать выводы об эффективности проведенных действий.

План – отчет корректирующих действий в приложении Д.

### 3.2 Анализ и оценка эффективности проведения аудита по промышленной безопасности в организации

Разработав процедуру по проведению аудита в области ПБ, апробацию процедуры провели в организации ООО «ПРОМАВТО». Данная организация имеет на балансе три мостовых крана, грузоподъемностью 11 тонн, что согласно ФЗ -116, является опасным производственным объектом.

Аттестация в области промышленной безопасности была предложена, как область аудита.

Составив чек-лист и проведя аудит, выявлено 8 несоответствий. Несоответствия проанализированы и на каждое несоответствие разработаны корректирующие действия.

Для анализа эффективности внедрения аудита провести:

- смета затрат на реализацию мероприятий по выполнению корректирующих действий – Таблица 6;

- возможный ущерб за невыполнение требований правил ПБ в виде штрафов – Таблица 7. [17].

Таблица 6 – Смета затрат на реализацию мероприятий по выполнению корректирующих действий

| Наименование несоответствий                                                                    | Расходы на проведение мероприятий по выполнению корректирующих действий (в рублях) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Главный инженер не аттестован в территориальной комиссии Ростехнадзора                       | 5 300                                                                              |
| 2 Сотрудников допускают к работе без проверки знаний, соответственно удостоверения отсутствуют | 6900                                                                               |
| Всего                                                                                          | 12200                                                                              |

Таблица 7 – Возможный ущерб за невыполнение требований правил ПБ в виде штрафов

| № п\п | Наименование несоответствий                                                                                                                                                                         | Расходы в случае неисполнения требований в области промышленной безопасности (в рублях) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Отсутствие утвержденного список категории работников обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности                                             | 200 000                                                                                 |
| 2     | Отсутствуют должностные инструкции не на все специальности, согласно штатному расписанию                                                                                                            | 200 000                                                                                 |
| 3     | Производственные инструкции не содержат требования по выполняемым работам, не утверждены руководителем, сотрудники не ознакомлены сотрудниками                                                      | 200 000                                                                                 |
| 4     | Отсутствует проверка знаний у работников производства, не создана постоянно действующая аттестационная комиссия                                                                                     | 200 000                                                                                 |
| 5     | Главный инженер не аттестован в территориальной комиссии Ростехнадзора                                                                                                                              | 200 000                                                                                 |
| 6     | Отсутствует процедура об организации обучения и периодической проверки знаний график прохождения аттестации в Ростехнадзоре и график подготовки работников рабочих специальностей и проверка знаний | 200 000                                                                                 |
| 7     | Отсутствует проверка знаний в области промышленной безопасности                                                                                                                                     | 200 000                                                                                 |
| 8     | Сотрудников допускают к работе без проверки знаний, соответственно удостоверения отсутствуют                                                                                                        | 200 000                                                                                 |
| Итого |                                                                                                                                                                                                     | 1 600 000                                                                               |

Экономическая составляющая эффективности проведения аудита составляет определяется путём сравнения финансовых результатов до проведения аудита 1 600 00 рублей и после проведения аудита 12200.

При выявлении несоответствий и выполнения корректирующих действий мы затрачиваем время в количестве максимум 1 месяц и финансовые затраты 12 200, при этом уходим от штрафных санкций в размере 1 600 000 рублей.

Рассчитаем годовой экономический эффект от проведения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности [23]:

$$\text{Э} = \text{П} - \text{З} = 1\,600\,000 - 12\,200 = 1\,587\,800, \text{руб}$$

где З – величина приведенных затрат на проведение мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, руб.;

П – ущерб за невыполнение требований правил ПБ в виде штрафов, руб.

Срок окупаемости затрат на проведение мероприятий по обеспечению промышленной безопасности:

$$T_{\text{ед}} = \frac{\text{З}}{\text{Э}} = 12200/1587800 = 0.09 \text{ год.}$$

Вывод срок окупаемости, при данных затратах на проведения мероприятий не составит и одного месяца.

## Заключение

В ходе выполнения магистерской работы, все цели и задачи по разработке и внедрению процедуры проведения внутреннего аудита по направлению промышленной безопасности были выполнены.

В диссертации прописаны этапы внедрения процедуры проведения аудита, проведен аудит в направлении аттестации сотрудников предприятия.

Проведен анализ документов в ООО «ПРОМАВТО» в области ПБ. Оценена организация работы ООО «ПРОМАВТО» в части требований со стороны законодательных актов. По итогам проведенного анализа были выявлены недочеты.

Прописаны мероприятия, направлены на корректировку и устранения несоответствий, выявленных при проведении аудита как системы управления, так и организации работ.

Процедура проведения аудита промышленной безопасности играет важную роль в обеспечении безопасности на промышленных объектах. Разработка такой процедуры требует внимания к деталям и учета специфики каждого предприятия. В ходе выполнения написания работы пришли к выводу: что процедура должна быть понятна и логична для всей команды аудиторов, иначе, документ, написанный слишком громоздко и бюрократическим языком, будет не рабочим документом.

## Список используемых источников

1. Аудит системы управления промышленной безопасности в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Автор Жученко Е.Н. Актуальные вопросы современной науки и образования: сб. статей XXXIV Международной научно-практической конференции/ МЦНС «Наука и Просвещение»; под ред. Г.Ю.Гуляева: 2023. с.63. (дата обращения 15.04.2024).
2. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента [Электронный ресурс]: Приказ Росстандарта от 21 апреля 2021 г. N 261-ст. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200179216?section=text> (дата обращения: 18.12.2023).
3. ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению [Электронный ресурс]: Приказ Росстандарта от 28.08.2020 №581-ст. URL: <https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=vZ9Hog&base=OTN&n=29173#L78fk2UgmFx0QJ111> (дата обращения: 08.01.2023).
4. Единая система управления производственной безопасностью. СТО Газпром 18000.3-004-2020 URL: <https://invest.gazprom.ru/d/textpage/4b/75/09.-sto-gazprom-18000.3-004-2020-esupb.-organizatsiya-i-provedenie-auditov.pdf?ysclid=lv0yhrkqja133649400> ( дата обращения 18.12.2023).
5. О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств на опасных производственных объектах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 25.12.2023 №637-ФЗ.

URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=462385>  
(дата обращения: 08.01.2023).

6. Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. №370 [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 №400). URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_48720/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48720/) (дата обращения: 20.04.2023).

7. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.07.1997 № 116-ФЗ. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=463292>  
(дата обращения: 08.01.2023).

8. О пожарной безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5438/7dbc269ea10db2ec5e09fc0a71fe99faa4544f08/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/7dbc269ea10db2ec5e09fc0a71fe99faa4544f08/) ( дата обращения 24.04.2023).

9. Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности [Электронный ресурс]: Приказ Ростехнадзора от 1 февраля 2022г. № 23 URL: <https://docs.cntd.ru/document/728292573?marker=6540IN> (дата обращения: 18.12.2023).

10. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) [Электронный ресурс]: Приказ Росстандарта от 31.01.2014 N 14-СТ. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241621> (дата обращения: 08.01.2023)

11. Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений [Электронный ресурс]: Приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 №414. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428055&ysclid=lv0zvo25c6639034639> (дата обращения: 08.01.2023).

12. О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) (вместе с «Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)») [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 №1100. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_389344/c3ec9aec7f786991ebd558c3002ea5сааба22с1а/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389344/c3ec9aec7f786991ebd558c3002ea5сааба22с1а/) (дата обращения: 20.04.2023).

13. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федерация Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=451689&ysclid=lv0y6930tx93807271> (дата обращения: 18.12.2023).

14. Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 №13 URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=440216> (дата обращения: 18.12.2023).

15. О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455767> (дата обращения: 18.12.2023).

16. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». [Электронный ресурс]: Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=386610&ysclid=lv102a14qu425715481> (дата обращения 15.04.2024).

17. Об утверждении Методических рекомендаций по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах [Электронный ресурс] Постановление Госгортехнадзора РФ от 29 октября 2002 г. №63 URL: [http://dias-ltd.ru/upload/rd/rd\\_03-496-02\\_ocenka\\_yscherba\\_ot\\_avariy\\_na\\_opo.pdf](http://dias-ltd.ru/upload/rd/rd_03-496-02_ocenka_yscherba_ot_avariy_na_opo.pdf) (дата обращения 15.04.2024).

18. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на 2024 год [Электронный ресурс]: Приказ Ростехнадзора от 15.12.2023 N 457. URL: <http://priok.gosnadzor.ru/activity/profilaktika/riskov/prombez24/> (дата обращения: 28.01.2024)

19. План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2019 год: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 25 дек. 2018 г. № 2935-р. URL: <http://static.government.ru/media/files/gzVc7UvZV9z4VcsqEJrojxsCQGP5pUZs.pdf> (дата обращения: 20.12.2023).

20. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на 2024 год [Электронный ресурс]: Приказ Ростехнадзора от 15.12.2023 N 457. URL: <http://priok.gosnadzor.ru/activity/profilaktika/riskov/prombez24/> (дата обращения: 28.01.2024)

21. Разработка основных требований к системам управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты/ Ю.Ф. Карабанов, А.С. Печеркин, В.И. Сидоров, В.А. Ткаченко// Безопасность труда в промышленности. — 2002. — № 9. — С. 36–37

22. Способ дистанционного контроля промышленной безопасности опасного производственного объекта 2748282C1 Российская Федерация, Способ дистанционного контроля [Электронный ресурс]: авторское свидетельство URL: <https://patents.google.com/patent/RU2748282C1/ru> (дата обращения: 20.05.2024).

23. Фрезе Т. Ю. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению техносферной безопасности. Выполнение раздела выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»: электронное учебно-методическое пособие; Тольятти : Изд-во ТГУ, 2022. (дата обращения 15.04.2024).

24. OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management [Электронный ресурс]: <https://www.nsaie/download/certification/MD-19-02-Rev-4--OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety.pdf> (дата обращения: 15.04.2024).

25. Lean auditing - what, why and how [Электронный ресурс]: <https://www.accaglobal.com/gb/en/member/sectors/internal-audit/our-publications/lean-auditing-what-why-and-how.html> (дата обращения 16.04.2024).

26. Process equipment safety management system and techniques based on failure risk criteria, Joint stock company, 2006, [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.tdiag.ru>. (дата обращения 15.04.2024).

27. The Difference Between OHSAS 18001 and ISO 45001 [Электронный ресурс]: <https://www.perillon.com/blog/the-difference-between-ohsas-18001-and-iso-45001> ( дата обращения 15.04.2024).

28. What Is Six Sigma? Concept, Steps, Examples, and Certification [Электронный ресурс]: <https://www.investopedia.com/terms/s/six-sigma.asp> (дата обращения 16.04.2024).

29. Geller, E.S., The psychology of safety: how to improve behaviors and attitudes on the job. / E.S. Geller - Boca Raton: CRC Press, 1996.

30. McSween, T.E. The values-based safety process: improving your safety culture with a behavioral approach (2nd Ed.). / T.E. McSween - New York: John Wiley & Sons, 2002.

## Приложение А

### План аудита

#### План проведения аудита

системы управления промышленной безопасностью в организациях,  
эксплуатирующих ОПО

Цель аудита: проверка соблюдения требований промышленной безопасности к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью

Срок проведения аудита: 05.02.2024-08.02.2024

Нормативная база аудита:

- Постановление Правительства РФ от 17.08.202 № 1243 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью»;

- О промышленной безопасности опасных производственных объектов Федеральный закон от 27.07.1997 № 116 – ФЗ (редакция 01.07.2021);

- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»

Программа аудита: Система управления промышленной безопасностью

Область аудита:

1 Заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности;

2 Положение о системе управления промышленной безопасностью

- 3 Задачи эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности
- 4 Перечень опасных производственных объектов, на которые распространяется действие системы управления промышленной безопасностью
- 5 Функции, права и обязанности руководителей эксплуатирующих организаций, их заместителей, работников в области промышленной безопасности
- 6 Порядок подготовки в области промышленной безопасности руководителей и работников эксплуатирующих организаций
- 7 Организация документационного обеспечения мероприятий, осуществляемых в рамках системы управления промышленной безопасностью
- 8 Порядок идентификации опасностей и оценки риска возникновения аварий и инцидентов
- 9 Порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на опасных производственных объектах
- 10 Планы мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на календарный год
- 11 Информационное обеспечение осуществления деятельности в области промышленной безопасности
- 12 Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте
- 13 Перечень опасных производственных объектов, на которые распространяется действие системы управления промышленной безопасностью
- 14 Описание структуры системы управления промышленной безопасностью и ее места в общей системе управления эксплуатирующих организаций.

## Приложение Б

### График проведения аудита

Таблица Б.8 – График проведения аудита

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| График аудита                                                                                                                           |
| Заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности;                                                   |
| Положение о системе управления промышленной безопасностью                                                                               |
| Задачи эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности                                                                  |
| Перечень опасных производственных объектов, на которые распространяется действие системы управления промышленной безопасностью          |
| Функции, права и обязанности руководителей эксплуатирующих организаций, их заместителей, работников в области промышленной безопасности |
| Порядок подготовки в области промышленной безопасности руководителей и работников эксплуатирующих организаций                           |
| Организация документационного обеспечения мероприятий, осуществляемых в рамках системы управления промышленной безопасностью            |
| Порядок идентификации опасностей и оценки риска возникновения аварий и инцидентов                                                       |
| Порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на опасных производственных объектах                            |
| Планы мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на календарный год                                                           |
| Информационное обеспечение осуществления деятельности в области промышленной безопасности                                               |
| Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах          |
| Перечень опасных производственных объектов, на которые распространяется действие системы управления промышленной                        |
| Описание структуры системы управления промышленной безопасностью и ее места в общей системе управления эксплуатирующих организаций      |

Продолжение таблицы Б.8

| ДЕНЬ       | время           | ПРОЦЕСС/<br>ОТДЕЛ/<br>документ/<br>деятельность                              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05.02.2024 | 09:30           | Первоначальное совещание                                                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.2024 | 10:00<br>-13:00 | Производственный отдел /<br>Руководитель<br>индустриального<br>подразделения |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.2024 | 13:00<br>-14:00 | Обед                                                                         |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.2024 | 14:00<br>-17:00 | Производственный отдел<br>Отдел ремонта<br>и подготовки<br>штампов           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.8

|            |                 |                                                                        |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 06.02.2024 | 09:00<br>-13:00 | Производственный отдел/<br>отдел логистики/<br>отдел ремонта и штампов |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.2024 | 13:00<br>-14:00 | Обед                                                                   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.2024 | 14:00<br>-17:00 | Отдел ремонта и подготовки штампов/отдел логистики                     |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.2024 | 09:00<br>-13:00 | Отдел ремонта и подготовки штампов/отдел логистики                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.2024 | 13:00<br>-14:00 | Обед                                                                   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.2024 | 14:00<br>-17:00 | Отдел ремонта и подготовки штампов/отдел логистики                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.8

|            |                 |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 07.02.2024 | 09:00<br>-13:00 | Подготовка аудиторского заключения аудиторской группой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.2024 | 13:00<br>-14:00 | Обед                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.2024 | 14:00-<br>17:00 | Заключительный этап аудита                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение В

### Чек лист по проведению аудита

Таблица В.9 – Чек лист по проведению аудита

| 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                         |
| Производственный объект является ОПО и указаны признаки объекта, по которым они отнесены к ОПО                     | Свидетельство о регистрации в государственном реестре, декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта | «Обоснование декларирования: - перечень составляющих декларируемого объекта с указанием количества и наименования опасных веществ, на основании которых опасный производственный объект отнесен к декларируемым объектам» [7] | Приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 № 414 п.8 Раздел 1 п.д 2                                                          | Да                    | -                         |
| «Обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными | Штатное расписание, трудовые договора                                                                                          | Приказ или распоряжение руководителя об утверждении штатного расписания штата Укомплектованность штата профессиями (должностями) согласно                                                                                     | Абз. 7 п.1 ст. 9 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ                                                            | Да                    | -                         |

Продолжение таблицы В.9

| 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                         |
| требованиями» [7].                                     |               | расписанию и наличие трудовых договоров.<br>Укомплектованность штата не регламентирована – руководствоваться документами завода – изготовителя на оборудование, в котором определена периодичность осмотра, обслуживания и ремонта оборудования. Исходя от частоты осмотра, обслуживания и ремонта, руководитель определяет количество необходимого обслуживающего |                                                                                                                      |                       | -                         |

Продолжение таблицы В.9

+

| 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                         |
|                                                                                                                                                  |                                    | персонала, необходимых для <u>выше перечисленных</u> работ<br>Численность сотрудников определяется при проектировании работ                                                                       |                                                                                                                      |                       |                           |
| «Утвержден список категории работников обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности» [14]. | Приказ \ распоряжение руководителя | «Перечень должностей, проходящих дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходящих аттестацию в Ростехнадзоре не реже одного раза каждые 5 лет:» [14]. | п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13                                                               | Нет                   | Ст. 9.1 КоАП РФ           |

Продолжение таблицы В.9

| 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                         |
|                                                        |                                                     | «- ответственных за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими ОПО I, II или III класса опасности;<br>- члены аттестационных комиссий<br>Перечень специальностей, проходящих аттестацию в комиссии организации» [7]. |                                                                                                                      |                       |                           |
| Разработаны и утверждены должностные инструкции        | Должностные инструкции согласно штатному расписанию | «Разработаны и утверждены внутренним распорядительным актом эксплуатирующей организации инструкции с должностными» [7]                                                                                                                                                                  | п.22 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461                                                                        | Нет                   | Ст. 9.1 КоАП РФ           |

Продолжение таблицы В.9

| 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                         |
|                                                        |               | <p>«обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных инженерно-технических работников:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;</li> <li>- ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;</li> <li>- ответственный за безопасное производство работ с применением ПС» [7]</li> </ul> | п.22 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461                                                                        | Нет                   | Ст. 9.1 КоАП РФ           |

Продолжение таблицы В.9

⊕

| 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                         |
| В наличии производственные инструкции                  | Производственные инструкции для персонала | Производственные инструкции разработаны на основе паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного ПС, с учетом особенностей технологических процессов, установленных проектной и технологической документацией<br>Производственные инструкции выданы сотрудникам под подпись<br>Производственные инструкции согласованы руководителями структурных подразделений и | п.147; <a href="#">п.152</a><br><u>Приказ</u><br>Ростехнадзора<br>от 26.11.2020 N<br>461                             | Нет                   | Ст. 9.1 КоАП РФ           |

Продолжение таблицы В.9

| 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                         |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | структурных подразделений и утверждены руководителем организации                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                       |                           |
| «Допускается к работе на опасном производственном объекте лица, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе» [7]. | Должностные инструкции с перечнем должностных обязанностей<br>Список контингента, направляемых на предварительный /периодический медицинский осмотр, с указанием вредного и | Профессиональное обучение/ образование у сотрудников рабочих профессий<br>Высшее техническое образование- руководители службы производственного контроля<br>Опыт работы по эксплуатации ГПМ от трех лет | Абз. 8 п. 1 ст. 9<br>Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ<br>п. 19 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461      | Да                    | -                         |

Продолжение таблицы В.9

| 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                         |
|                                                                     | утвержденного работодателем<br>Журнал выдачи направлений<br>Заключение медицинского осмотра<br>Документ о получении образования | У рабочих <u>— документ</u> , подтверждающий квалификацию (удостоверение)   |                                                                                                                      |                       |                           |
| В организации создана постоянно действующая аттестационная комиссия | Приказ о создании постоянно действующей                                                                                         | Действующий приказ о создании постоянно действующей аттестационной комиссии | А6.7 ст. <u>14.1</u> <u>Федеральный</u> закон от 21.07.1997 N                                                        | Нет                   | Ст. 9.1 КоАП РФ           |

Продолжение таблицы В.9

| 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                         |
|                                                                                                                                                | аттестационной комиссии                                                      | утвержденной руководителем организации<br>Комиссия состоит из нечетного количество членов комиссии<br>Члены комиссии прошли аттестацию в Ростехнадзоре        | 116-ФЗ<br>п.6<br>Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13                                                   |                       |                           |
| «Эксплуатирующая организация обязана обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности в случаях, | Протокол заседания территориальных аттестационных комиссий или ведомственных | «В протоколе заседания территориальной аттестационной комиссии успешно сдана каждая область аттестации. Со срока сдачи аттестации не прошло более 5 лет» [7]. | Абз. 9 п. 1 ст. 9 Федерального закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ                                                          | Нет                   | Ст. 9.1 КоАП РФ           |

Продолжение таблицы В.9



| 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                         |
| установленных настоящим Федеральным законом» [7].                                                                                           | аттестационных комиссиях                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                       |                           |
| Наличие у работников, в том числе руководителей организаций дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности | Документ о дополнительном профессиональном образовании в области промышленной безопасности | «Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией опасного производственного объекта не реже одного раза в пять лет получают дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности» [7]. | СТ.14.1 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ                                                                     | Да                    | -                         |

Продолжение таблицы В.9

| 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                         |
| Установлен порядок контроля обучения и периодической проверки знаний персонала | Внутренний локально-нормативный акт, утвержденный руководителем | «Положение об организации обучения и периодической проверки знаний, утвержденный работодателем, в положении должны прописаны процедуры:<br>- категории обучающихся и аттестованных;<br>- срок проведения обучения и проверки знаний;<br>- график прохождения обучения и периодической проверки знаний;<br>- сотрудники ознакомлены с графиком прохождения обучения и | <u>п.24</u> ; п. 147<br>Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461                                                     | Нет                   | Ст. 9.1 КоАП РФ           |

Продолжение таблицы В.9



| 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                         |
|                                                                                           |                                                    | процедурой проведения обучения и проверки знаний» [16].                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                       |                           |
| Работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС имеют на руках удостоверение | Удостоверения<br>Журнал учета выдачи удостоверений | «- выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией, удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности;<br>- проверка знаний проходила, не более 12 месяцев;<br>- сотруднику выдано удостоверение под подпись в журнале» [7]. | <a href="#">п.25 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461</a>                                                        | Нет                   | Ст. 9.1 КоАП РФ           |

Продолжение таблицы В.9

✚

| 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                         |
| Лица, допускаемые к работе на опасном производственном объекте, Удовлетворяют квалификационным требованиям к осуществлению указанной работы? | <p>Протокол заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора</p> <p>Сведения об аттестованном лице в реестр лиц, аттестованных центральной аттестационной комиссией, территориальными</p> | <p>«Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при назначении на соответствующую должность;</li> <li>- при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;</li> <li>- при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей</li> </ul> | <p>Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ</p> <p>Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13</p>             | Нет                   | Ст. 9.1 КоАП РФ           |

Продолжение таблицы В.9

| 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                         |
|                                                        | аттестационными комиссиями                                                                                                                         | на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации» [7].                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                       |                           |
| Периодическая аттестация по <u>промбезопасности</u>    | «Протокол заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора» [16]<br><br>«Сведения об аттестованном лице в реестр лиц, аттестованных | «Работники, ответственные за осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах I - III класса опасности, должны:<br>- иметь высшее техническое образование;<br>- иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет; | <u>п.7</u><br><u>Постановление</u><br>Правительства<br>РФ от<br>13.01.2023 N 13                                      | Да                    | -                         |

Продолжение таблицы В.9

| 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                         |
|                                                                        | центральной аттестационной комиссией, территориальными аттестационными комиссиями» [16].<br>График прохождения аттестации | - не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию в области промышленной безопасности;<br>- не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности» [16]. |                                                                                                                      |                       |                           |
| Внеочередная аттестация работников в области промышленной безопасности | Протокол заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора                                                  | Внеочередная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится в случаях, определенных Правительством Российской Федерации.                                                                           | Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О                                                     | Да                    | -                         |

Продолжение таблицы В.9

| 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                         |
|                                                        | Сведения об аттестованном лице в реестр лиц, аттестованных центральной аттестационной комиссией, территориальными аттестационными комиссиями |                 | промышленной безопасности опасных производственных объектов" п.12 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13  |                       |                           |

Приложение Г  
Лист несоответствия

Таблица Г.10 – Лист несоответствия

| Вопросы, отражающие обязательные требования                                                                                                      | Объект аудита                     | Критерии аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Выявленные несоответствия                                                                                                                                                                                                                                        | Реквизиты НПА, которыми установлены обязательные требования    | Штрафные санкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| «Утвержден список категории работников обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности» [14]. | Приказ\ распоряжение руководителя | «Перечень должностей, проходящих дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходящих аттестацию в Ростехнадзоре не реже одного раза каждые 5 лет:<br>- ответственных за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими ОПО I, II или III класса опасности;<br>- члены аттестационных комиссий» [14].<br>«Перечень специальностей, проходящих аттестацию в комиссии организации» [14]. | На предприятии отсутствует список должностей, которым необходимо повышение квалификации и аттестация в Ростехнадзоре, с указанием областей аттестации<br><br>«Отсутствует список специальностей, которым необходима проверка знаний комиссией организации» [14]. | «п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13» [14]. | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ<br><br>– Для граждан – штраф от 2000 до 3000 руб.; – для должностных лиц – штраф от 20 000 до 30 000 руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; – для организаций – штраф от 200 000 до 300 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |

Продолжение таблицы Г.10

|                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p>Разработаны и утверждены должностные инструкции</p> | <p>Должностные инструкции согласно штатному расписанию</p> | <p>«Разработаны и утверждены внутренним распорядительным актом эксплуатирующей организации инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных инженерно-технических работников:<br/>         - ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;<br/>         - ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;<br/>         - ответственный за безопасное производство работ с применением ПС» [14].</p> | <p>Должностные инструкции отделом кадров предоставлен не на все специальности, согласно штатному расписанию</p> <p>В предоставленных должностных инструкциях не указаны выполнения трудовой функции на оборудовании поднадзорном Ростехнадзором. Отсутствует указание прав сотрудника в области промышленной безопасности, не указаны обязанности в области промышленной безопасности</p> <p>В ООО «ПРОМАВТО» специальность оператор, объединена единой должностной инструкцией, при этом выполнение работ у операторов различной, одни операторы работают на оборудовании - контактный сварочный штамп, который не является ОПО и операторы, которые выполняют работы в которой применяют мостовой кран, поднадзорный Ростехнадзору. При этом в должностной указаны общие требования без указания на опасный производственный объект. У руководителей не прописано в должностной ответственность за промышленную безопасность на рабочем месте при работе с мостовым краном</p> | <p>п.22 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461</p> | <p>«то же»</p> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|

Продолжение таблицы Г.10

|                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>В наличии производственные инструкции</p>                               | <p>Производственные инструкции для персонала</p>                       | <p>Производственные инструкции разработаны на основе паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного ПС, с учетом особенностей технологических процессов, установленных проектной и технологической документацией<br/>Производственные инструкции выданы сотрудникам под подпись<br/>Производственные инструкции согласованы руководителями структурных подразделений и утверждены руководителем организации</p> | <p>Производственные инструкции разработаны, но содержат требования, которые не уточняют какое оборудование и в каком месте установлено<br/>В производственных инструкциях не прописаны действия в случае аварии и инциденте<br/>Производственные инструкции не утверждены руководителем организации<br/><br/>Производственные инструкции не выданы рабочим под подпись и отсутствуют на рабочих местах</p> | <p>п.147; <u>п.152 Приказ</u> Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461</p>                                                                        | <p>«то же»</p> |
| <p>В организации создана постоянно действующая аттестационная комиссия</p> | <p>Приказ о создании постоянно действующей аттестационной комиссии</p> | <p>Действующий приказ о создании <u>постоянно действующей аттестационной комиссии</u> утвержденной руководителем организации<br/>Комиссия состоит из нечетного количество членов комиссии<br/>Члены комиссии прошли аттестацию в Ростехнадзоре</p>                                                                                                                                                                              | <p>В ООО «ПРОМАВТО» отсутствует аттестационная комиссия, проверка знаний у рабочих не реже один раз в год не проводится<br/><br/>Сотрудники не проходят <u>подготовку</u> в области промышленной безопасности</p>                                                                                                                                                                                          | <p>А6.7 ст. <u>14.1</u> <u>Федеральный закон</u> от 21.07.1997 N 116-ФЗ<br/><br/>п.6 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13</p> | <p>«то же»</p> |

Продолжение таблицы Г.10

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>Эксплуатирующая организация обязана обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности в случаях, установленных настоящим Федеральным законом</p> | <p>Протокол заседания территориальных аттестационных комиссий или ведомственных аттестационных комиссий</p> | <p>В протоколе заседания территориальной аттестационной комиссии успешно сдана каждая область аттестации<br/>Со срока сдачи аттестации не прошло более 5 лет</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>В организацию принят главный инженер в ноябре 2023г. На момент аудита у главного инженера отсутствует действующая аттестация</p>                                                                                                                                              | <p><del>Абз.</del> 9 п. 1 ст. 9<br/>Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ<br/>Статья 351.6 ТК РФ</p> | <p>«то же»</p> |
| <p>«Установлен порядок контроля обучения и периодической проверки знаний персонала» [16].</p>                                                                                                    | <p>Внутренний локально-нормативный акт, утвержденный руководителем</p>                                      | <p>«Положение об организации обучения и периодической проверки знаний, утвержденный работодателем, в положении должны прописаны процедуры:<br/>- категории обучающихся и аттестованных;<br/>- срок проведения обучения и проверки знаний;<br/>- график прохождения обучения и периодической проверки знаний;<br/>- сотрудники ознакомлены с графиком прохождения обучения и процедурой проведения обучения и проверки знаний» [16].</p> | <p>В организации отсутствует процедура подготовки к аттестации в Ростехнадзоре и проверка знаний в аттестационной комиссии организации<br/>Отсутствует график прохождения аттестации в Ростехнадзоре и график подготовки работников рабочих специальностей и проверка знаний</p> | <p><u>п.24</u> ; п. 147 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461» [16].</p>                             | <p>«то же»</p> |
| <p>Работники ОПО, непосредственно занимающиеся</p>                                                                                                                                               | <p>Удостоверения<br/>Журнал учета выдачи удостоверений</p>                                                  | <p>«- выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>«В организации отсутствует проверка знаний в области промышленной безопасности</p>                                                                                                                                                                                            | <p><u>п.25</u> Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461</p>                                             | <p>«то же»</p> |

Продолжение таблицы Г.10

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| эксплуатацией ПС имеют на руках удостоверение                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности;<br>- проверка знаний проходила, не более 12 месяцев;<br>- сотруднику выдано удостоверение под подпись в журнале» [16]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сотрудников допускают к работе без проверки <u>знаний</u> , соответственно удостоверения отсутствуют» [16]                                                                                                                    |                                                                                               |         |
| Лица, допускаемые к работе на опасном производственном объекте, удовлетворяют квалификационным требованиям к осуществлению указанной работы? | <p>Протокол заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора</p> <p>Сведения об аттестованном лице в реестр лиц, аттестованных центральной аттестационной комиссией, территориальными аттестационными комиссиями</p> | <p>Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца:</p> <p>- при назначении на соответствующую должность;</p> <p>- при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;</p> <p>- при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации</p> | <p>Сотрудники рабочих специальностей допускаются к работе без проверки знаний</p> <p>У главного инженера отсутствует первичная аттестация в Ростехнадзоре по соответствующим областям в области промышленной безопасности</p> | Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ<br>Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 | «то же» |

## Приложение Д

### План – отчет корректирующих мероприятий

Таблица Д.11 – План - отчет корректирующих мероприятий

| Несоответствия                                                                                                                                                                                                                          | Корректирующие действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный исполнитель,<br>срок выполнения                                                                                                                           | Подтверждающие<br>документы                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                             |
| На предприятии отсутствует список должностей, которым необходимо повышение квалификации и аттестация в Ростехнадзоре, с указанием областей аттестации                                                                                   | «Согласно штатному расписанию, составить список сотрудников, которым нужно пройти аттестацию:<br>- работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций;<br>- работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля;<br>- работники, на которых возложено руководство производственной деятельностью»<br>[7] | Специалист по персоналу составляет список сотрудников, список необходимо согласовать со специалистом по охране труда и утвердить у работодателя в срок – 5 рабочих дней | Приказ о введении списка руководителей, специалистов, при трудоустройстве в течении 30 дней пройти аттестацию в Ростехнадзоре и через каждые 5 лет аттестацию в Ростехнадзоре |
| Отсутствует список специальностей, которым необходима проверка знаний комиссией организации.                                                                                                                                            | Согласно штатному расписанию, составить список сотрудников, в работе которых использовано оборудование ОПО                                                                                                                                                                                                                                                                   | Специалист по персоналу составляет список сотрудников, список необходимо согласовать со специалистом по охране труда и утвердить у работодателя в срок – 5 рабочих дней | Приказ о введении списка сотрудников, кому необходимо проверка знаний помимо охраны труда и в области промышленной безопасности                                               |
| Должностные инструкции отделом кадров предоставлен не на все специальности, согласно штатному расписанию<br>В предоставленных должностных инструкциях не указаны выполнения трудовой функции на оборудовании поднадзором Ростехнадзором | Согласно штатному расписанию скорректировать наличие должностных инструкций по наличию Должностных инструкций, отсутствующих по должностям создать проект инструкций по видам работ и используем оборудование во время работы                                                                                                                                                | Специалист по персоналу, совместно с руководителями структурных подразделений вносит в проект должностных инструкций виды работ и оборудованию в течении 7 рабочих дней | Проект должностных инструкций с внесенными видами работ и оборудованием                                                                                                       |

Продолжение таблицы Д.11

| Несоответствия                                                                                                                       | Корректирующие действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ответственный исполнитель, срок выполнения                                                                            | Подтверждающие документы                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует указание прав сотрудника в области промышленной безопасности, не указаны обязанности в области промышленной безопасности | <p>В проект должностных инструкций указать: «Работники опасного производственного объекта обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;</li> <li>- проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности;</li> <li>- незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном производственном объекте;</li> <li>- в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;</li> <li>- в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии на опасном производственном объекте [6].</li> </ul> <p>Права работника в должностной инструкции должны отражать требования гл.36 ТК РФ» [7].</p> | Специалист по персоналу, вносит в проект должностных инструкций права и обязанности работников с срок – 2 рабочих дня | Проект должностных инструкций с внесенными правами и обязанностями |

Продолжение таблицы Д.11

| Несоответствия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Корректирующие действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответственный исполнитель, срок выполнения                                                                                         | Подтверждающие документы                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>В ООО «ПРОМАВТО» специальность оператор, объединена единой должностной инструкцией, при этом выполнение работ у операторов различной, одни операторы работают на оборудовании - контактный сварочный штамп, который не является ОПО и операторы, которые выполняют работы в которой применяют мостовой кран, поднадзорный Ростехнадзору.<br/>При этом в должностной указаны общие требования без указания на опасный производственный объект</p> | <p>Разработать должностную инструкцию для оператора, отличную от существующей, для операторов, работающих с оборудованием ОПО</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Специалист по персоналу, разрабатывает проект должностной инструкций для оператора работающим с ОПО в срок – 5 рабочих дней</p> | <p>Проект должностной инструкции оператора</p>                  |
| <p>У руководителей не прописано в должностной инструкции ответственность за промышленную безопасность на рабочем месте при работе с мостовым краном</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>«В проект должностных инструкций указать обязанности в соответствии с ФЗ-116:<br/>- соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта;<br/>- обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте;<br/>- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;<br/>- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности в случаях, установленных настоящим Федеральным законом;<br/>- иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте;</p> | <p>Специалист по персоналу, вносит в проект должностных инструкций обязанности работников срок – 2 рабочих дня</p>                 | <p>Проект должностных инструкций с внесенными обязанностями</p> |

Продолжение таблицы Д.11

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;</li> <li>- обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;</li> <li>- предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц;</li> <li>- обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ;</li> <li>- приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;</li> <li>- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии;</li> <li>- принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;</li> <li>- анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;</li> <li>- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте» [7].</li> </ul> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Продолжение таблицы Д.11

| Несоответствия                                                                                                                                                                                                                     | Корректирующие действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответственный исполнитель,<br>срок выполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Подтверждающие<br>документы                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Производственные инструкции разработаны, но содержат требования, которые не уточняют какое оборудование и в каком месте установлено</p> <p>В производственных инструкциях не прописаны действия в случае аварии и инциденте</p> | <p>«В проект производственных инструкций указать руководителям, специалистам и работникам рабочих специальностей, технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта</p> <p>Прописать в проект производственных инструкций действия в случае аварии и инцидента на ОПО» [7].</p> | <p>Специалист по персоналу, совместно с руководителями структурных подразделений вносит в проект производственных инструкций технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта, действия в случае аварии и инцидента в срок – 5 рабочих дней</p> | <p>Проект производственных инструкций с указанием технических устройств и действий в случае аварии и инцидента</p> |
| <p>Производственные инструкции не утверждены руководителем организации</p>                                                                                                                                                         | <p>Разработанные проекты производственных инструкций согласовать с руководителями структурных подразделений и утвердить руководителем организации</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Руководить организацией эксплуатирующей ОПО, утверждает должностные инструкции в срок 7 рабочих дней</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Утвержденные должностные инструкции</p>                                                                         |
| <p>Производственные инструкции не выданы рабочим под подпись и отсутствуют на рабочих местах</p>                                                                                                                                   | <p>Выдать производственные инструкции под подпись в журнале выдачи производственных инструкций сотрудникам для ознакомления и установить место хранения производственных инструкций на рабочих местах работников</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Руководители структурных подразделений выдают сотрудникам производственные инструкции и располагают на рабочих местах сотрудников</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Производственные инструкции выданы сотрудникам и на рабочих местах в общем доступе расположены инструкции</p>   |

Продолжение таблицы Д.11

⊕

| Несоответствия                                                                                                              | Корректирующие действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный исполнитель,<br>срок выполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Подтверждающие<br>документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В ООО «ПРОМАВТО» отсутствует аттестационная комиссия, проверка знаний у рабочих не реже один раз в год не проводится</p> | <p>Приказом руководителя создать постоянно действующую комиссию по проверки знаний в области промышленной безопасности<br/>Разработать программу обучения «безопасная эксплуатация ОПО, на которых используются подъемные сооружения», разработанная программа должна содержать требования производственных инструкций<br/>Приказом утвердить график обучения и проверки знаний в области промышленной безопасности</p> | <p>Проект приказ на создание постоянно действующей комиссии в области промышленной безопасности, разрабатывает специалист по охране труда в срок 1 рабочий день<br/>Руководитель организации утверждает приказ на создание постоянно действующей комиссии в срок – 1 рабочий день<br/>Руководители структурных подразделений с участием специалиста по охране труда разрабатывают и согласовывают программу обучения в срок 5 рабочих дней<br/>Руководитель организации утверждает программу обучения в срок – 2 рабочих дня<br/>Проект приказ на график обучения и проверки знаний в области промышленной безопасности разрабатывает специалист по охране труда в срок – 1 рабочий день<br/>Приказ на график обучения утверждает руководитель организации в срок – 1 рабочий день<br/>Руководители структурных подразделений ознакомляются под подпись с графиков обучения работников в срок – 3 рабочих дня</p> | <p>Утвержденный приказ на создание постоянно действующей комиссии в области промышленной безопасности<br/>Утвержденная программа обучения «безопасная эксплуатация ОПО, на которых используются подъемные сооружения»<br/><br/>Утвержденный приказ о графике подготовки и проверки знаний в области промышленной безопасности<br/><br/>Сотрудники ознакомлены с графиком обучения и проверки знаний в области промышленной безопасности</p> |

Продолжение таблицы Д.11

| Несоответствия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Корректирующие действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответственный исполнитель, срок выполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Подтверждающие документы                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Сотрудники не проходят подготовку в области промышленной безопасности</p> <p>В организации отсутствует проверка знаний в области промышленной безопасности</p> <p>Сотрудников допускают к работе без проверки знаний, соответственно удостоверения отсутствуют</p> <p>Сотрудники рабочих специальностей допускаются к работе без проверки знаний</p> | <p>Сотрудникам провести проверку знаний в области промышленной безопасности, согласно утвержденному графику</p> <p>Успешно прошедшим проверку знаний сотрудникам выдать удостоверения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Комиссия по проверки знаний в области промышленной безопасности проводит аттестацию сотрудников в срок- согласно графику</p> <p>Подпись в протоколе проверки знаний аттестационной комиссией и работниками- в день проведения проверки знаний</p> <p>Успешно сдавшим проверку знаний, специалист по охране труда заполняет удостоверения, с подписью председателя комиссии и выдает под подпись в журнале выдачи удостоверений сотрудникам -в течении двух рабочих дней</p> | <p>Подписанный протокол проверки знаний</p> <p>Заполненные и выданные удостоверения</p>                          |
| <p>В организацию принят главный инженер в ноябре 2023г. На момент аудита у главного инженера отсутствует действующая аттестация</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>Заполнить заявку на повышение квалификации в области промышленной безопасности в НТЦ "Промышленная и экологическая безопасность"</p> <p>Главному инженеру пройти обучение, согласно учебной программе НТЦ (стоимость обучения 4000р)</p> <p>По окончании обучения оплатить государственную пошлину в размере 1300 на р/с Ростехнадзора, оформить заявления с указанием областей аттестации и отправить посредством ПОЧТА России или через личный кабинет организации на сайте Госуслуг</p> <p>Получить приглашение на прохождение аттестации</p> | <p>Подача заявки в НТЦ "Промышленная и экологическая безопасность" – специалист по охране труда в течение трёх дней</p> <p>Обучение в НТЦ – главный инженер, дистанционно в объеме – 72 часа</p> <p>Отправка заявления в Ростехнадзор, получение приглашения – специалист по персоналу в течении 7 раб. Дней</p> <p>Аттестация в <u>Ростехнадзоре - главный инженер</u> в течении 14 рабочих дней</p>                                                                          | <p>Удостоверение о повышении квалификации</p> <p>Выписка из протокола территориальной комиссии Ростехнадзора</p> |

Продолжение таблицы Д.11

| Несоответствия                                                                                                                             | Корректирующие действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответственный исполнитель, срок выполнения                                                                                                                                                                                                                                                            | Подтверждающие документы                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В организации отсутствует процедура подготовки к аттестации в Ростехнадзоре и проверка знаний в аттестационной комиссии организации</p> | <p>Разработать процедуру подготовки к аттестации в Ростехнадзоре и проверку знаний в аттестационной комиссии<br/>Процедура содержит требования к программе обучения и графику прохождения, виды проверки знаний – тестирование, ситуационные задачи, устные ответы<br/>Обязательные требования в случае неуспешной сдачи экзамена – отстранение, подготовка, передача</p>                                              | <p>Руководители структурных подразделений совместно со специалистом по охране труда разрабатывают процедуру в срок – 14 рабочих дней<br/>Утверждение процедуры руководителем организации в срок – 2 рабочих дня</p>                                                                                   | <p>Согласованная и утвержденная процедура подготовки к аттестации в Ростехнадзоре и проверку знаний в аттестационной комиссии</p> |
| <p>Отсутствует график прохождения аттестации в Ростехнадзоре и график подготовки работников рабочих специальностей и проверка знаний</p>   | <p>В процедуре подготовки к аттестации в Ростехнадзоре и проверку знаний в аттестационной комиссии включить график прохождения аттестации в Ростехнадзоре и график подготовки работников рабочих специальностей и проверка знаний<br/>График должен разрабатываться на начала года на период 12 месяцев, так же содержать информацию об аттестации на ближайшие от начала года пять лет аттестация в Ростехнадзоре</p> | <p>Руководители структурных подразделений совместно со специалистом по охране труда при разработке процедуры вносят информацию о графике прохождения аттестации, подготовки и проверки знаний в срок – 14 рабочих дней<br/>Утверждение процедуры руководителем организации в срок – 2 рабочих дня</p> | <p>Согласованная и утвержденная процедура подготовки к аттестации в Ростехнадзоре и проверку знаний в аттестационной комиссии</p> |

## Приложение Е

### Сравнительный анализ законодательных актов в области промышленной безопасности

Таблица Е.12 – Сравнительный анализ законодательных актов в области промышленной безопасности

| «Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365» [15]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13» [14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Комментарии по сравнению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>«1. Определить следующие категории работников, в том числе руководителей организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работники, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты;</li> <li>- работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;</li> <li>- работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов;</li> <li>- работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов» [15].</li> </ul> | <p>«Определить следующие категории работников, в том числе руководителей организаций (обособленных подразделений организаций), осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I, II или III класса опасности;</li> <li>- работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;</li> <li>- работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов;</li> <li>- работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов» [14].</li> </ul> | <p>«Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 вносит уточнение в области применения соответствующих требований, уточняя, применение к руководителям структурных подразделений» [14]</p> <p>«Постановление вводит формулировку «работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля», взамен формулировки «работники, ответственные за осуществление производственного контроля»» [14]</p> <p>Нет необходимости на получение дополнительного образования ответственным на ОПО IV класса опасности</p> |
| <p>«2. Аттестацию, в том числе первичную аттестацию проходят работники следующих категорий:</p> <p>б) должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатационного контроля и контроля за показателями состояния</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>«2. Аттестацию, в том числе первичную аттестацию проходят работники следующих категорий:</p> <p>б) работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатационного контроля и контроля за показателями состояния</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>«Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 вносит уточнение в категории работников, проходящих аттестацию, заменяя «должностные лица, на</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Продолжение таблицы Е.12

| «Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365» [15]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13» [14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Комментарии по сравнению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>гидротехнических сооружений, авторского надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений;</p> <p>в) инженерно-технические работники, осуществляющие профессиональную деятельность, предусмотренную пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", частью первой статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений"» [15]</p> | <p>гидротехнических сооружений, авторского надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений;</p> <p>в) работники, на которых возложено руководство производственной деятельностью при осуществлении видов деятельности, отнесенных к предмету регулирования законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасности гидротехнических сооружений» [14].</p> | <p>которых возложены функции по осуществлению производственного контроля» на «работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля».</p> <p>Данная формулировка правильнее, так как обязанности возлагаются на работника распорядительным документом организации, который выполняет функции ответственного.</p> <p>«инженерно-технические работники» заменены на «работники, на которых возложено руководство производственной деятельностью», что упрощает работодателю процедуру проведения аттестации. Аттестация на данный момент необходима не всем сотрудникам ИТР, а именно тем, на кого возложено непосредственное руководство, у кого в подчинении сотрудники, которые выполняют работы с оборудованием/материалом – являющимся ОПО» [14]</p> |
| <p>«3. Аттестация проводится аттестационными комиссиями, формируемыми:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>«5. Аттестация проводится аттестационным комиссиями, формируемыми:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>«Возможность образовывать главную аттестационную комиссию, при наличии</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Продолжение таблицы Е.12

| «Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365» [15]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | «Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13» [14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Комментарии по сравнению                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>г) организациями (далее - аттестационные комиссии организаций). Организацией могут быть сформированы главная аттестационная комиссия и отдельные аттестационные комиссии в обособленных подразделениях организации, а также могут быть сформированы специализированные аттестационные комиссии организации для одной или нескольких областей аттестации (2 и более организации, являющиеся группой лиц в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, могут сформировать единую аттестационную комиссию)» [15].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>г) организациями (далее - аттестационные комиссии организаций). Организацией могут быть сформированы главная аттестационная комиссия и отдельные аттестационные комиссии в обособленных подразделениях организации. Сформировать единую аттестационную комиссию могут 2 и более организации» [14].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>обособленных подразделений, так и отдельные аттестационные комиссии в подразделениях» [14]</p>                                              |
| <p>«13. Для проведения аттестации, в том числе первичной аттестации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", абзацами третьим - шестым статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" и пунктом 3 статьи 28.1 Федерального закона "Об электроэнергетике", в территориальных аттестационных комиссиях или ведомственных аттестационных комиссиях организация представляет в соответствующий федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган по установленной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору форме заявление об аттестации, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа организации или иным имеющим право действовать от имени организации должностным лицом (далее - заявление об аттестации)» [15].</p> | <p>«17. Для проведения аттестации, в том числе первичной аттестации, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", абзацами третьим - шестым статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" и пунктом 3 статьи 28.1 Федерального закона "Об электроэнергетике", в территориальных аттестационных комиссиях или ведомственных аттестационных комиссиях организация и индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) представляет в соответствующий федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган заявление, содержащее следующие сведения (далее - заявление об аттестации):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) наименование территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в который подается заявление об аттестации;</li> <li>б) наименование заявителя;</li> <li>в) идентификационный номер налогоплательщика заявителя;</li> <li>г) юридический и фактический адреса заявителя;</li> <li>д) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты);</li> <li>е) фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестуемого лица;</li> <li>ж) дата рождения аттестуемого лица (аттестуемых лиц);</li> <li>з) страховой номер индивидуального лицевого счета аттестуемого лица;</li> </ul> | <p>Введено требование к содержанию заявления Единственный недочет в данном введении, большое количество предоставления персональных данных</p> |

Продолжение таблицы Е.12

| «Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365» [15]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | «Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13» [14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Комментарии по сравнению                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>и) сведения о документе, удостоверяющем личность аттестуемого лица;</p> <p>к) контактный номер телефона аттестуемого лица;</p> <p>л) адрес электронной почты аттестуемого лица;</p> <p>м) занимаемая должность аттестуемого лица;</p> <p>н) область аттестации (области аттестации);</p> <p>о) причина аттестации (первичная, периодическая, внеочередная);</p> <p>п) сведения о должностных обязанностях и (или) функциях аттестуемого лица в организации (заявителе);</p> <p>р) согласие на обработку персональных данных аттестуемого лица» [14].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Абзац второй пункта 13. «В отношении работников, обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", к заявлению об аттестации прикладываются копии документов о квалификации, полученных в течение 5 лет, предшествующих дате его представления, по результатам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности по дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявленной области аттестации» [15].</p> | <p>«19. В отношении работников, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", в заявлении об аттестации указываются реквизиты документа о квалификации, полученного в течение 5 лет, предшествующих дате его представления, по результатам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности по дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявленным областям аттестации, а в случае отсутствия сведений в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" к заявлению об аттестации прикладывается копия указанного документа» [14].</p> | <p>«Отменено требование в предоставлении копию документа об обучении, достаточно реквизиты документа, но при условии наличия сведений об образовании в федеральной информационной системе» [14].</p> |

Продолжение таблицы Е.12

| «Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365» [15]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13» [14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Комментарии по сравнению                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | документах об обучении" к заявлению об аттестации прикладывается копия указанного документа» [14].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
| Отсутствовало требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «26. В случае оставления заявления об аттестации без рассмотрения заявитель вправе повторно подать заявление об аттестации, сведения и документы, указанные в пункте 17 Положения, после устранения выявленных причин отказа» [17].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требование введено впервые                                                                                                                                                                                            |
| «16. Федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), в который представлено заявление об аттестации, уведомляет заявителя об оставлении заявления об аттестации без рассмотрения (с мотивированным обоснованием причин отказа) или о дате, времени и месте проведения аттестации организацию, представившую заявление об аттестации, не позднее 5 рабочих дней со дня его поступления. Территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору направляет такое уведомление заявителю посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или электронного документа через сеть "Интернет", в том числе посредством Единого портала или Единого портала тестирования (в форме, указанной в заявлении об аттестации)» [15]. | «27. Федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), в который представлено заявление об аттестации, уведомляет заявителя об оставлении заявления об аттестации без рассмотрения (с мотивированным обоснованием причин отказа) или о дате, времени и месте проведения аттестации не позднее 5 рабочих дней со дня его поступления. Территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору направляет такое уведомление заявителю посредством почтового отправления или в виде электронного документа через сеть "Интернет", в том числе посредством Единого портала или Единого портала тестирования, в форме, указанной в заявлении об аттестации» [14]. | Новым Положением регламентируется, что Ростехнадзор информирует заявителя обычным почтовым отправлением (при условии подачи заявителем заявления на бумажном носителе)                                                |
| Отсутствовало требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «28. Заявитель уведомляет аттестуемое лицо об оставлении заявления об аттестации без рассмотрения или о дате, времени и месте проведения аттестации, а также о результатах аттестации в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом организации.<br>48. Порядок уведомления аттестуемого лица о результатах аттестации в аттестационной комиссии организации определяется локальным нормативным актом организации с учетом необходимости ознакомления аттестуемого лица с результатами проведения аттестации не позднее 5 рабочих дней со дня заседания аттестационной комиссии организации» [14].                                                                                                             | Новым Положением введено требование о необходимости разработки ЛНА, где необходимо указать, процедуру уведомления аттестуемого лица о времени подачи заявления, время экзамена и уведомление о результатах аттестации |

Продолжение таблицы Е.12

| «Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365» [15]                                                                                                                                                | «Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13» [14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Комментарии по сравнению                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | дней со дня заседания аттестационной комиссии организации» [14].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| «17. Аттестация в территориальных аттестационных комиссиях и ведомственных аттестационных комиссиях проводится в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения заявления об аттестации» [15]. | «31. Аттестация в территориальных аттестационных комиссиях и ведомственных аттестационных комиссиях проводится в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения заявления об аттестации» [14].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сокращен срок проведения аттестации с 30 календарных на 15 рабочих дней                   |
| Отсутствовало требование                                                                                                                                                                                  | «33. В целях установления тождества личности аттестуемого лица при проведении аттестации в виде тестирования в электронной форме с использованием Единого портала тестирования используются средства фото- и видеофиксации» [14].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Введено требование об удостоверении личности аттестуемого                                 |
| Отсутствовало требование                                                                                                                                                                                  | «36. Аттестация проводится в форме тестирования (ответы на вопросы) на компьютере с использованием Единого портала тестирования по знанию специфики заявляемых областей аттестации, перечень которых утвержден Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Тестирование проводится в присутствии членов аттестационной комиссии» [1].                                                                                                                                                                              | Устанавливается единый подход аттестации                                                  |
| Отсутствовало требование                                                                                                                                                                                  | «37. В ходе компьютерного тестирования предлагается ответить на 20 вопросов, отобранных из общей базы вопросов заявляемой области аттестации методом случайной выборки.<br>38. В ходе тестирования аттестуемому необходимо выбрать один ответ или несколько ответов на каждый вопрос из нескольких предложенных вариантов. Время выполнения тестирования составляет 20 минут по каждой области аттестации» [14].                                                                                                                                   | «Процедура прохождения аттестации ввела временные рамки по выполнению тестирования» [14]. |
| Отсутствовало требование                                                                                                                                                                                  | «39. Аттестуемый может завершить компьютерное тестирование досрочно.<br>40. В ходе тестирования аттестуемому лицу запрещается пользоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, учебной, справочной и методической литературой, письменными заметками, средствами мобильной связи и иными техническими средствами хранения и передачи информации.<br>41. Результат тестирования признается удовлетворительным, если аттестуемое лицо в ходе тестирования ответило верно не менее чем на 18 вопросов по каждой области аттестации. В | В новом Положении прописанная процедура дает ясность в прохождении аттестации             |

Продолжение таблицы Е.12

| «Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365» [15]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13» [14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Комментарии по сравнению                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | остальных случаях результат тестирования признается неудовлетворительным» [14].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Отсутствовало требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «43. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в случае принятия положительного решения об аттестации аттестуемого лица в день оформления протокола заседания аттестационной комиссии вносит сведения об аттестации в реестр аттестованных лиц. Запись об аттестации аттестуемого лица в реестре аттестованных лиц является подтверждением его аттестации.<br>45. Сведения об аттестации аттестуемого лица в аттестационной комиссии организации посредством Единого портала тестирования вносятся Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в реестр аттестованных лиц не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения аттестации» [14]. | «Введено требование о внесении данных об успешном прохождении аттестации в реестр аттестованных лиц в день успешного прохождения тестирования в случае аттестации в самом Ростехнадзоре И не позднее одного рабочего дня в случае аттестации посредством Единого портала тестирования» [14]. |
| Отсутствовало требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «49. Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) территориальных аттестационных комиссий в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения комиссией.<br>50. Апелляция на решения, действия (бездействие) Территориальных аттестационных комиссий рассматривается центральной аттестационной комиссией в течение 10 рабочих дней со дня ее получения» [14].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «Возможность обжалования решения ТАК Вводится срок рассмотрения апелляции» [14].                                                                                                                                                                                                             |
| «21. Результаты аттестации, а также результаты рассмотрения апелляции на решения, действия (бездействие) территориальных аттестационных комиссий оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии, а также протоколом центральной аттестационной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения аттестации или рассмотрения апелляции» [15]. | «42. Результаты аттестации, а также результаты рассмотрения апелляции на решения, действия (бездействие) территориальных аттестационных комиссий оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии, а также протоколом центральной аттестационной комиссии в день проведения аттестации или рассмотрения апелляции» [14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сокращен срок оформления протокола                                                                                                                                                                                                                                                           |