

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)

Аудит комплексной безопасности в промышленности

(направленность (профиль))

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

на тему: Минимизация рисков нарушения требований безопасности при построении системы управления охраной труда в организации.

Обучающийся

А.А. Никишин

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Научный
руководитель

к.э.н., доцент, Т.Ю. Фрезе

(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

Содержание

Введение.....	3
Термины и определения	6
Перечень сокращений и обозначений.....	7
1 Современные подходы к созданию системы управления охраной труда (СУОТ) в организации.....	8
1.1 Анализ отечественных и зарубежных подходов к разработке СУОТ.....	8
1.2 Анализ существующей СУОТ в организации.....	24
2 Разработка СУОТ	28
2.1 Организационная схема СУОТ	28
2.2 Процессы в рамках СУОТ	35
3 Развитие механизма внутреннего контроля за соблюдением требований охраны труда в организации	50
3.1 Разработка критериев оценки эффективности СУОТ.....	50
3.2 Анализ и оценка эффективности внедрения предлагаемых решений... ..	68
Заключение	73
Список используемых источников.....	76
Приложение А _Перечень основных процессов СУОТ	84
Приложение Б _Перечень нормативных документов по ОТ	85
Приложение В _Схема СУОТ в ПАСС ПЧ-28.....	88
Приложение Г _Контрольная карта с результатами проверки существующей СУОТ.....	89
Приложение Д _Лист несоответствий по результатам проверки существующей СУОТ	100

Введение

Актуальность и научная значимость настоящего исследования в первую очередь подтверждаются статистикой типичных нарушений требований охраны труда в организациях, так большинство из нарушений – это не соблюдение требований, одного из основных нормативно правовых актов РФ в области охраны труда, статьи 214 главы 35, главы 36 Трудового кодекса РФ [40]. А также изменения, внесенные Министерством труда в ТК РФ, направленные на изменения в направлении управления СУОТ в организациях, с переходом на циклический режим с постоянным совершенствованием с учетом специфики организации. Таким образом, решение такой задачи как минимизация рисков нарушения требований безопасности при построении СУОТ в организациях является важным элементом в экономической и социальной структуре государства. Несвоевременное обнаружение и устранение несоответствий в области ОТ приведет к снижению качества жизни, социального благополучия и дополнительным затратам в области страхования и здравоохранения.

Объект исследования: создание и функционирование системы управления охраной труда в организации.

Предмет исследования: процессы по созданию и совершенствованию СУОТ, совмещающие в себе анализ и управления рисками в организации.

Цель исследования: внедрить новый метод повышения эффективности мероприятий по управлению СУОТ и снижения рисков нарушения нормативных требований, путем применения специально разработанной контрольной карты применяемой организацией в рамках создания СУОТ, а также при самодекларировании.

Гипотеза исследования состоит в том, что можно добиться существенного снижения рисков по несоблюдению нормативных требований безопасности в области охраны труда, во вновь созданной системе управления охраной труда, если:

- провести анализ структуры по управлению и созданию СУОТ на примере реальной организации;
- выявить ключевые аспекты, предшествующие появлению несоответствий требованиям;
- внедрить такое решение по минимизации рисков нарушений, которое может быть реализовано в каждой организации независимо от ее масштабов и структуры руководства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать существующие иностранные и отечественные подходы к созданию и управления СУОТ;
- изучить СУОТ в организации, функционирующей на данный момент и определить слабые стороны и потенциальные направления развития;
- предложить решение по улучшению.

Теоретико-методологическую основу исследования составил статистический метод, который нацелен «на сбор и обработку количественных данных, расчет конкретных показателей, определение их динамики. Этот способ позволяет выявить определенные закономерности, установить причины и следствие действий и пр» [1].

Базовыми для настоящего исследования явились также: общенаучные методы такие, как анализ литературы по проблеме исследования, обобщение, сравнение и систематизация данных.

Методом исследования выбран количественный метод, а именно статистический, в связи с тем, что принципы проведения научного исследования данной группы считаются самыми точными, они основаны на вычислении конкретных показателей и их последующем анализе.

Научная новизна исследования заключается в создании метода повышения эффективности мероприятий по созданию СУОТ, путем применения специально разработанной контрольной карты для применения

организациями в рамках самодекларирования. Основным научным результатом, определяющим новизну проведенного исследования, состоит в разработанной контрольной карте для проведения внутри организации самоконтроля в рамках процесса создания системы управления охраной труда.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что при разработке предложения по снижению рисков нарушения обязательных требований при создании СУОТ были проанализированы существующие подходы и выявлены их достоинства и слабые стороны, проведен анализ системы управления в организации, предложен подход по совершенствованию процесса создания СУОТ в организациях путем применения контрольной карты.

Практическая значимость исследования заключается в создании контрольной карты (чек-листа), применение которой будет способствовать снижению экономических затрат в организации, в первую очередь, за счет уменьшения выплат штрафных санкций по результатам проверок органами исполнительной власти. Перспективность конечного результата представляется в возможности создания нормативных основ по обязательному самостоятельному контролю в рамках организаций.

Результаты исследования докладывались на IV Международной научно-практической конференции «WORLD OF SCIENCE». Апробация результатов работы велась в течение всего исследования.

На защиту выносятся модель контрольной карты (чек-листа) для внедрения в процесс создания СУОТ в организациях, с целью реализации самодекларирования.

Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, трех глав (разделов), заключения, содержит восемь рисунков, четыре таблицы, список использованной литературы (47 источников), пять приложений. Основной текст работы изложен на 83 страницах стандартного печатного текста.

Термины и определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

Нормативно правовой акт – письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм;

Локальный нормативно-правовой акт – внутренний документ организации, который регулирует и регламентирует трудовую деятельность у конкретного работодателя;

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

Пожарная часть – основное подразделение пожарной охраны, создаваемое в установленном законом порядке для профилактики и тушения пожаров на территории населённых пунктов и объектах;

Концерн – бизнес-структура, которая объединяет несколько предприятий из разных отраслей промышленности под общим управлением и контролем;

Холдинг – форма организации бизнеса, представляющая собой объединение материнской компании и контролируемых ею дочерних фирм.

Перечень сокращений и обозначений

В настоящей работе применяются следующие сокращения с соответствующими обозначениями:

СУОТ – система управления охраной труда;

ОТ – охрана труда;

ИСМ – интегрированная система менеджмента;

КПЭ – ключевые показатели эффективности;

ТК РФ – Трудовой Кодекс Российской Федерации;

ПАСС – профессиональная аварийно-спасательная служба;

ПЧ – пожарная часть;

СПТ – служба пожаротушения;

ГСО – газоспасательный отряд;

ПСП – первичные средства пожаротушения;

НПА – нормативно-правовой акт;

НС – несчастный случай;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ПК – пожарный кран;

ТКПП – Тольяттинский комбинат пищевых продуктов;

ТСК – трехступенчатый контроль;

ОПР – оценка профессиональных рисков;

ЛПП – лечебно-профилактическое питание;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ГИТ – государственный инспектор труда;

ПМП – первая медицинская помощь;

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

1 Современные подходы к созданию системы управления охраной труда (СУОТ) в организации

1.1 Анализ отечественных и зарубежных подходов к разработке СУОТ

Первой задачей для рассмотрения является изучение существующих подходов, применяемых как в отечественных организациях, так и в зарубежных. Можно выделить и рассмотреть несколько подходов в создании СУОТ организаций. Традиционный подход основывается на создании в организации перечня нормативно-методических и организационных документов, которые направлены на выполнение следующих требований:

- постоянная оценка состояния ОТ;
- формулировка целей и политики в области ОТ;
- разработка и реализация способов по их достижению;
- осуществление контрольных мероприятий в соответствии с законодательством РФ;
- оценивание работы руководителей и специалистов по улучшению ОТ, стимулирование их деятельности.

Основным преимуществом данного метода является большая практическая наработка существующих материалов, так как подход является самым первым и самым распространённым, поэтому его внедрение не предвещает каких-либо больших трудностей для руководителя. К недостаткам можно отнести: сложность анализа системы в целом, отсутствие каких-либо мероприятий по управлению рисками, линейность предоставления информации (что делает систему абсолютно не гибкой) – это не позволяет системе адаптивно изменяться под внешними воздействиями и внутренними изменениями; как правило имеется одно ответственное лицо (то есть не происходит разделение обязанностей).

Интегрированный подход в некоторых аспектах схож с традиционным, но имеются и отличия. Наряду с традиционным создаются внутренние локальные нормативно-правовые акты, осуществляется постоянная оценка, формулировка целей, политики и прочее (список схож с представленным выше, при рассмотрении традиционного подхода). Главным отличием будет изменение подходов управления, они будут основаны на цикле Деминга, PDCA (plan, do, check, act). Цикл содержит четыре основных этапа которые и будет повторять структура управления СУОТ.

Первый этап «планирование» – «включает в себя разработку Политики и Целей в области охраны труда, Процедур, необходимых для функционирования СУОТ, а также мероприятий, направленных на выполнение требований в области охраны труда и достижение показателей, установленных в Целях» [36].

Второй этап «выполнение» – содержит «выполнение требований процедур и запланированных мероприятий» [36]. «На данном этапе немаловажную роль играет уровень компетентности персонала в области охраны труда, знание и понимание требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности» [36].

Третий этап «контроль» – «осуществляется посредством проведения внутренних и внешних проверок» [36]. «Осуществление проверок является всего лишь инструментом сбора информации о соответствии или несоответствии деятельности установленным требованиям для последующего анализа, оценки и поиска путей улучшения» [36]. Здесь стоит сразу отметить, что во многих отечественных организациях данный этап проводится не совсем корректно, в том плане, что он используется для поиска виновных, а не улучшения системы.

Четвертый этап «улучшение» – в рамках этапа «на основании проведенного анализа и оценки СУОТ разрабатываются действия по ее постоянному улучшению, с целью внесения необходимых изменений в деятельность по функционированию СУОТ» [36]. Особенностью цикла

Деминга является то, что он не останавливается, а повторяется постоянно из раза в раз.

По сравнению с традиционным, интегрированный подход имеет ряд преимуществ: распределение обязанностей (для каждого процесса или их группы назначается ответственное лицо), улучшенная система управления, основанная на цикле PDCA, постоянный внутренний анализ и улучшение по его результатам. К недостаткам можно отнести следующее, а именно: по прежнему отсутствует управление рисками, система стала более структурированной, но ее внутренний анализ все еще затруднен (отсутствует четкое представление об ее уровнях), более высокие требования к специалистам (требуется знания и понимание agile – методологии).

Перейдем к процессному подходу. Сам по себе «процесс» можно определить следующим образом, опираясь на руководство ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 [27], как «совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы» [27]. Основная цель процессного подхода – это повышение результативности и эффективности мероприятий, проводимых организацией для достижения поставленных целей в рамках СУОТ.

В рамках данного подхода проект создания СУОТ обязательно должен основываться на подходе с методологией PDCA (которая была рассмотрена в интегрированном подходе). «Это означает, что СУОТ представляет собой постоянно действующую и непрерывную цепочку взаимосвязанных процессов, где результаты одного процесса являются входом для следующего(их) процесса(ов)» [5]. При создании СУОТ в рамках данного подхода должны быть разработаны все необходимые процессы, представленные на рисунке А.1 (см. Приложение А).

- К преимуществам процессного подхода отнесем следующее, а именно:
- «повышение эффективности управления процессом создания СУОТ» [41];
 - «интеграцию и взаимосвязывание процессов» [41];

- «концентрацию на результативности» [41];
- «снижение затрат и уменьшение времени цикла за счет результативного использования ресурсов» [27];
- «улучшенные, согласованные и предсказуемые результаты» [27];
- «предоставление возможностей для фокусирования на инициативах по улучшению и расположения их по приоритетам» [27];
- «содействие вовлечению людей и более четкому уяснению их ответственности» [27].

К недостаткам выделим: усложнение структуры организации СУОТ, повышение требований к специалистам по ОТ, отсутствие управления рисками.

В завершении рассмотрим риск-ориентированный подход. Основная идея этого подхода заключается в идентификации, анализе и управлении рисками на всех этапах жизненного цикла СУОТ. Это включает оценку потенциальных угроз, определение вероятности и воздействия неблагоприятных событий, а также разработку и реализацию мер по снижению рисков. Применение риск-ориентированного подхода помогает предотвратить негативные последствия, связанные с возможными сбоями или отказами системы, а также выявить и устранить критические точки и уязвимости. Этот подход включает идентификацию рисков, анализ рисков, планирование управления рисками, реализацию мер по управлению рисками, а также мониторинг и анализ эффективности принятых мер. Риск-ориентированный подход способствует повышению надежности и безопасности СУОТ, а также обеспечивает более эффективное планирование, разработку и эксплуатацию системы управления.

Объединяя процессный и риск-ориентированный подходы получим наиболее универсальный из существующих подходов по созданию СУОТ в организации. Такой подход обладает преимуществами всех перечисленных ранее подходов, а его недостатками становятся: новизна подхода (малое количество практических наработок, руководителям может быть не просто

разобраться в его управлении); как следствие второй недостаток – малое количество квалифицированных специалистов (необходимость обучения сотрудников).

Сравним все достоинства и недостатки рассмотренных подходов и для удобства сведем их в единую таблицу 1.

Таблица 1 – Сравнение подходов разработки СУОТ

Наименование подхода	Достоинства	Недостатки
Традиционный	Простота в его внедрении (не предвещает каких-либо больших трудностей для руководителя).	<ul style="list-style-type: none"> – сложность анализа системы в целом; – отсутствие каких-либо мероприятий по управлению рисками; – линейность предоставления информации (что делает систему абсолютно не гибкой); – отсутствует разделение обязанностей.
Интегрированный	<ul style="list-style-type: none"> – распределение обязанностей (для каждого процесса или их группы назначается ответственное лицо); – улучшенная система управления, основанная на цикле PDCA; – постоянный внутренний анализ и улучшение по его результатам. 	<ul style="list-style-type: none"> – отсутствие каких-либо мероприятий по управлению рисками; – система стала более структурированной, но ее внутренний анализ все еще затруднен (отсутствует четкое представление об ее уровнях); – более высокие требования к специалистам (требуется знания и понимание agile – методологии).
Процессный	<ul style="list-style-type: none"> – «повышение эффективности управления процессом создания СУОТ» [41]; – «интеграцию и взаимосвязывание процессов» [41]; 	<ul style="list-style-type: none"> – отсутствие каких-либо мероприятий по управлению рисками; – усложнение структуры организации СУОТ;

Продолжение таблицы 1

Наименование подхода	Достоинства	Недостатки
Процессный	<ul style="list-style-type: none"> – «концентрацию на результативности» [41]; – «снижение затрат и уменьшение времени цикла за счет результативного использования ресурсов» [27]; – «улучшенные, согласованные и предсказуемые результаты» [27]; – «предоставление возможностей для фокусирования на инициативах по улучшению и расположения их по приоритетам» [27]; – «содействие вовлечению людей и более четкому уяснению их ответственности» [27]. 	<ul style="list-style-type: none"> – повышение требований к специалистам по ОТ.
Риск-ориентированный процессный подход	Объединение достоинств, указанных для интегрированного и процессного подходов.	<ul style="list-style-type: none"> – новизна подхода (сложность у руководителей при его внедрении); – малое количество квалифицированных специалистов (необходимость обучения сотрудников).

Рассмотрим пример влияния зарубежного опыта на совершенствование СУОТ в отечественной организации, основываясь на российской организации ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4), которую приобрела немецкая компания Концерн E. ON KR 24 (далее – концерн).

В концерне действовал на момент покупки «базовый локальный нормативно-правовой акт под названием "Политика Концерн E. ON KR 24. Управление безопасностью и гигиеной труда - Минимальный стандарт". Документ довольно похож на положение о действовавшей в то время СУОТ в российской электроэнергетике, на европейский стандарт OHSAS 18001, а

также на Межгосударственный стандарт по организации управления охраной труда ГОСТ 12.0.230-2007, в том числе соответствующие нормативы Международной организации труда. По сути, он определяет минимальный свод стандартов для Концерна и его дочерних компаний, в частности российской ОГК-4» [3]. «Многие положения политики охраны труда Концерна весьма созвучны соответствующим положениям по охране труда, изложенным в Трудовом кодексе РФ (особенно в части приоритетности мер). Однако акценты в ней поставлены несколько иначе. Повышения рентабельности и получения наибольшей прибыли предприятия предполагается достичь не за счет экономии расходов на охрану труда, а за счет ее модернизации и соответствующего повышения ее культуры, иначе говоря, путем повышения безопасности рабочих мест и сохранения здоровья всех работников. При этом к сотрудничеству в данном направлении привлекают всех участников трудового процесса» [3].

На данном этапе видим первое существенное отличие – это совершенно иной подход как к совершенствованию безопасности, так и к путям повышения прибыли (снижения затрат).

Следующий важный момент – это распределение обязанностей и ответственности. «Особое внимание в реализации целей и решении задач политики охраны труда в Концерне уделено распределению соответствующей ответственности и полномочий среди ее структурных подразделений. Существенная доля ответственности возлагается на совет директоров (далее - СД) Концерна - высший орган его управления. Он определяет стратегию безопасности и гигиены труда во всем концерне, утверждает общую концепцию (программу) в области охраны труда и иную общекорпоративную документацию, предлагает инициативные меры по реализации принятой программы. В этой связи СД использует в своей работе рекомендации совета по управлению охраной труда корпоративного центра по передовым технологиям в сфере безопасности и гигиены труда. В совет управления охраной труда входит также большая часть (в зависимости от

величины дочерних предприятий и вида их производственной деятельности) менеджеров высшего звена управления производством - филиалов и тесно сотрудничающих с Концерном производственных компаний. Совет создается как в самом административном центре Концерна, так и на всех его производственных предприятиях (филиалах)» [3].

«Все избранные члены совета несут ответственность за производственную деятельность, обязаны заниматься вопросами, связанными с реализацией программ политики охраны труда, оптимизацией СУОТ, обсуждать инициативы по осуществлению мероприятий, нацеленных на повышение уровня культуры безопасности труда» [3].

Здесь можно проследить, что организационная структура в концерне довольно сложна, но она дает возможность функционировать службе ОТ на совершенно ином уровне, нежели в российских организациях при стандартном управлении вида «работодатель – отдел ОТ». Структура имеет более тесные и устойчивые связи между элементами и группами, что приводит к улучшенному обмену информации, следовательно совет директоров получает более точную и детальную информацию по каждому конкретному случаю, на основе которых разрабатываются и принимаются мероприятия наиболее полно отвечающие существующим реалиям в организации и максимально учитывающие, существующие тонкости как в подразделении целиком, так и на каждом рабочем месте.

Следующая отличительная черта подхода концерна к СУОТ – это центр по передовому опыту. «По поручению совета директоров центр уполномочен рассматривать конкретные вопросы, связанные с охраной труда, возникающие во всех компаниях Концерна, а также оказывать содействие в организации и принятии мер по достижению их наиболее оптимальных решений. В Центр входят представители как головных производственных предприятий, так и всех других, связанных с ними производственно-технологическим циклом» [3].

Многие крупные отечественные организации, как правило производственного сектора, пользуются схожими управленческими принципами. Однако, организации поменьше, состоящие из двух-трех филиалов, данной возможностью пренебрегают, не желая затрачивать средства на организацию подобной системы, либо попросту игнорируют её.

«Следует отметить, что непосредственно в корпоративном центре, а именно на головном его предприятии (Н-CR/4) создано подразделение (служба) по охране труда и технике безопасности, которое координирует работу группы центра, представителей по охране труда от подразделений концерна, в т. ч. от филиалов, таких как ОГК-4» [3].

Выделим следующие отличительные элементы при разработке СУОТ немецкой компаний Концерн E. ON KR 24:

- «Взаимодействие и передача информации. Все данные, которые необходимо передать в другие подразделения или в Концерн, передаются через компанию Н-CR/4. В свою очередь, подчиненные ей подразделения обязуются предоставлять в Н-CR/4 всю информацию по охране труда через своих представителей. Филиалы могут свободно обмениваться соответствующей информацией с другими подразделениями на том же организационном уровне» [3];
- «Определение и оценка эффективности. Эффективность деятельности по обеспечению безопасности и гигиены труда определяется и оценивается в концерне Н-CR/4 в ходе проведения обзора системы управления по поручению совета директоров E. ON и в тесном сотрудничестве с заинтересованными партнерами» [3];
- «Общие принципы оперативного управления охраной труда. Согласно положениям локальных нормативов все филиалы должны регулярно, как правило ежегодно, проводить анализ своей деятельности в области безопасности и гигиены труда и стремиться к ее оптимизации. На основании годовых отчетов филиалов и подразделений Концерн проводит анализ результативности

деятельности в области охраны труда с учетом количества инициативных предложений по ее оптимизации. Раз в год руководители филиалов проводят анализ результатов деятельности по охране труда, ежемесячно отслеживая результативность инициатив по оптимизации системы обеспечения его безопасности» [3].

Отечественные подходы и организации, их использующие, в первую очередь, стремятся достичь формального соответствия нормативным и законодательным документам, содержащим требования по ОТ. Примерный перечень таких документов, с учетом изменений в ТК РФ, которые подразумевают новую модель управления охраной труда, с разбиением по основным процессам охраны труда, приведен в таблице Б.1 (см. Приложение Б).

В рамках рассмотрения путей совершенствования СУОТ остановимся на научных трудах отечественных и зарубежных авторов. Современным проблемам СУОТ на предприятиях и в стране в целом посвящены труды отечественных авторов: Т.Н. Гончарук, С.Р. Казакова, А.А. Гилязов, Р.О. Салимов, А.Д. Николаева, Е.В. Стасева, К.А. Старцева, Н.Ю. Волкова, С.Л. Пушенко, Г.А. Шабалин, С.А. Солод, С.Г. Шабалина, В.С. Солод, Н.А. Ольшевский, О.И. Козак.

В своих трудах они обращают внимание на различные аспекты в области функционирования СУОТ, а также в некоторых из них проводится сравнительная оценка принципов и регламентов осуществления охраны труда в России и западных странах, с указанием показателей статистики характеризующих эффективность принимаемых мер и решений, а также методов и способов снизить травматичность, что приводит к уменьшению затрат в следствии нетрудоспособности.

В статье С.Р. Казакова и соавторов поднимается вопрос причин нарушений в области охраны труда. Они определили, на примере одной из организаций, что «больше всего нарушений выявлено при проверке

правильности ведения и порядка управления документацией, отработки писем, приказов по несчастным случаям, процедуры «акт – план – отчет» и при организации обучения и проверки знаний по охране труда, проведения инструктажей, стажировки, допуска к самостоятельной работе» [6]. Проведя анализ выявленных нарушений, авторы пришли к выводу: «основными причинами нарушений являются неисполнительность персонала и (или) руководителей – 29% от общего числа нарушений, ошибки персонала (неумышленные, разовые) – 15%, недооценка персоналом значимости отступления от заданных процедур – 14%, недостаточная требовательность к персоналу со стороны руководителей – 8%» [6]. Указанные причины являются не только показателем того, что необходимо повысить требовательность к персоналу или привлекать к ответственности в случае неисполнительности, а также говорят о несовершенстве длительных процедур, которые предусматриваются различными рамочными и подзаконными требованиями.

Авторами, С.Л. Пушенко и Н.Ю. Волкова, поднимается вопрос о повышении эффективности СУОТ. Они указывают на необходимость управления рисками при осуществлении мероприятий по охране труда, так как «даже факт обеспечения работающих сертифицированными средствами индивидуальной защиты не гарантирует их ежедневное применение» [26], а «при систематическом воздействии шума в течение нескольких дней или недель начинает срабатывать эффект «привыкания», что является первым признаком того, что может развиваться профессиональная тугоухость» [26]. «Управление уровнями приемлемого риска осуществляется целенаправленно, воздействуя на условия его формирования- это подразумевает под собой анализ выбора оптимальной для заданных производственных условий стратегии управления рисками» [26].

Г.А. Шабалин и соавторы говорят в своей работе о процессной модели СУБТ, указывая на следующее: «процессы системы менеджмента безопасности труда являются частью общей системы процессов» [25].

«Традиционно их относят к вспомогательным процессам, наряду с процессами подготовка кадров; сервисного обслуживания оборудования» [25]. «Вспомогательные процессы напрямую не добавляют стоимости, являются по своей сути затратными и их выходы используются только внутренними потребителями. Однако процессы охраны труда не в полной мере соответствуют этому определению» [25]. «Не смотря на то, что эти процессы не добавляют стоимости, их нельзя считать полностью затратными. Повышение показателей безопасности труда и охраны здоровья связано как с затратами на обеспечение деятельности системы, так со снижением затрат, направленных на ликвидацию последствий аварий, оплату больничных и т.п.» [25]. Отсутствие строгой определенности в документах по ИСМ, в следствии наличия и действия различных стандартов в системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, приводит к малоэффективной работе подобных систем и сложности в их реализации. Авторы также указывают что необходимо создавать СУБТ, которые будут осуществлять свою деятельность исходя не из уже произошедших НС и аварий, и из риск-ориентированного подхода.

В статье Н.А. Ольшевского и О.И. Казак указывается на необходимость правильно построенной организационной структуры по обеспечению функционирования СУОТ. «Порядок обеспечения эффективного функционирования СУОТ в организации системы управления охраной труда устанавливается действующими нормами и правилами охраны труда, определяемыми нормативными правовыми актами по охране труда, внутренними правилами субъектов системы управления охраной труда» [24]. «Для обеспечения эффективного функционирования СУОТ субъекты системы управления охраной труда должны обеспечивать непрерывную регламентацию порядка обеспечения функционирования СУОТ, определять показатели СУОТ и организовывать свою деятельность по реализации установленного порядка обеспечения СУОТ» [24].

Так, Т. Каверзнева совместно с соавторами предлагает аналитический подход к управлению ОТ, основанный на использовании логико-статической модели оценки профессиональных рисков, позволяющий обрабатывать большие массивы данных [46]. Авторы утверждают, что использование предлагаемой модели позволяет ранжировать риски по степени их важности для принятия дальнейших решений, а вовлечение работников, посредством опросов, позволяет говорить о достаточно высокой верификации результатов [46]. Предложенный подход позволяет учесть все факторы, влияющие на безопасность труда и оценить их влияние, а также перейти к системному управлению рисками в СУОТ [46].

В статье Д. Подгорского (Daniel Podgórski) для обеспечения эффективности СУОТ предлагается новый подход, основанный на литературе по ППЭ [43]. Из анализа литературы получена концепция по разработке относительного небольшого числа КПЭ для измерения в области операционной эффективности СУОТ, а ранжирование и определение приоритетов ведущих показателей эффективности проводилось в соответствии с набором критериев SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound) [43]. Автор составил таблицу с показателями, которая является отправной точкой для разработки других наборов КПЭ, которые будут соответствовать конкретным определяющим факторам предприятия, таким как размер, организационная структура, отрасль промышленности или вид деятельности, тип возникающих опасностей и уровень связанного с ними риска, а также уровень культуры безопасности или зрелость СУОТ.

Автор Т.Н. Гончарук провела сравнительный анализ культуры безопасности и охраны труда в европейских странах и России, по результатам которого представляет следующие выводы:

- «выплачивая финансовые компенсации работникам, российские работодатели стремятся скрыть количество несчастных случаев» [2];
- незаинтересованность работодателя в создании благоприятных условий труда выражается в повышенной уплате страховых выплат;

- неэффективное использование финансовых средств ФСС, из-за того, что существует «незаинтересованность страховщиков в проведении мероприятий по сокращению производственного травматизма и заболеваний» [2];
- «показатель соотношения между смертельным травматизмом и общим числом несчастных случаев в России почти в 1000 раз превышает показатели стран Евросоюза, что говорит о недостоверности статистических данных по случаям производственных травм, в том числе и с летальным исходом» [2];
- «существенное расхождение фактического безопасного стажа к значению безопасного стажа в рамках нормативных условий труда является одной из главных причин неэффективности «бюрократических» мероприятий по снижению тяжести труда в России» [2];
- «свою отрицательную роль для деградации культуры безопасности в России играют: недостаток опыта разработок, ввода и сертификации СУОТ на предприятиях; упадок трудовой производственной дисциплины и как следствие – нарушение технологических процессов; некачественная реализация мероприятий СОУТ на рабочих местах; несоответствующий высоким европейским стандартам безопасности и охраны труда мониторинг выполнения организационных и штатных процессов» [2].

Указанные автором выводы говорят о необходимости проведения объемной работы по изменению существующего положения СУОТ в России, говорится о необходимости замены системы в целом, ухода от ориентирования на разного вида доплаты за работы во вредных, опасных и тяжелых условиях, и перехода на оценку профессиональных рисков.

В примере иностранных трудов рассмотрим статью Панагётис К Маргавилас (Panagiotis K. Marhavidas) и его соавторов. В статье они проводят литературный обзор на стандарты СУОТ и представляют их сравнительный

анализ. В процессе изучения научных исследований они выявили, что лишь небольшое количество из них касаются стандартов СУОТ, относящихся к различным областям, таких как промышленность, машиностроение, строительство, транспорт, химия и так далее [42].

В конце своего исследования они делают следующий вывод: документов, касающихся вопросов охраны труда, очень мало (5,13%) по отношению к количеству всех рассмотренных статей, а статей в отношении стандартов систем управления охраны труда еще меньше (0,2%) [42]. В отношении стандартов, авторы приводят следующую информацию, что самая высокая относительная частота встречаемости (32,99%) у стандарта OHSAS 18001 [35].

Лавренце Ватерман (Lawrence Waterman) в своей статье «Systematic Occupational Health & Safety Management» [45], говорит о том, что на фоне растущей глобализации наблюдается все большее сближение управленческих подходов к управлению рисками [45], а также он упоминал в своей статье о гипотезе «бумажного тигра» применительно к СУОТ, гипотеза предполагает, что многие риски игнорируются такими системами, которые порождают большое количество бумажной работы и могут создавать препятствия для участия работников [45]. И сложно не согласиться с его выражением, ведь во многих организациях СУОТ действительно отвечает данной гипотезе, где большинство проверок и мероприятий проводятся в основном, преследуя лишь цель отчитаться о проделанной работе, порождая только бумажные отчеты.

Авторы Л. Фалсонер, Н. Ноел (L. Falconer, N. Noel) в статье «Occupational safety and health: A method to test the collection of ‘grey data’ by line managers» [44] описывается и обсуждается метод сбора данных, относящихся к возможности возникновения заболеваний или травм в организации, а в качестве метода был использован аудит. При разработке и проведении аудита использовался командный подход, и он оказался полезным и удобным инструментом для сбора информации [44].

В статье Казутака КОГИЙ (Kazutaka KOGI) рассказывается о тенденции на управление рисками в области охраны труда, а также приводятся примеры из стран Азии. Помимо прочего, автор указывает на необходимость активного участия рабочих в организации процедур в рамках управления рисками при осуществлении СУОТ [47]. Подтверждая сказанное тем, что, во-первых, существует необходимость рассматривать многочисленные уникальные риски, существующие на каждом рабочем месте, а во-вторых, нужно понимать происходящие процессы при выполнении практической работы, и как следствие выбирать соответствующие процедуры для определения рисков [47]. Также автор говорит о том, что в настоящее время при определении рисков в СУОТ, уделяют внимание не только традиционным источникам опасности, а также эргономике, профессиональному стрессу и прочим факторам жизни [47].

Таким образом, подходы отечественных и зарубежных разработчиков СУОТ основываются на разных методологиях и технологиях, имея свои особенности.

Отечественные подходы к разработке СУОТ ориентированы на системный подход, интеграцию компонентов и модулей, а также на масштабируемость и гибкость системы. Они учитывают специфические требования и особенности отечественных промышленных отраслей.

В зарубежных подходах к разработке СУОТ акцент делается на передовых технологиях, стандартах и автоматизации системы. Используются современные методы моделирования, симуляции, алгоритмы и искусственный интеллект для оптимизации работы СУОТ.

Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Отечественные подходы учитывают специфику отечественного рынка, а зарубежные подходы предлагают доступ к передовым технологиям и мировому опыту. Взаимодействие и обмен опытом между отечественными и зарубежными разработчиками способствуют развитию инноваций в области СУОТ.

1.2 Анализ существующей СУОТ в организации

Перейдем к проведению анализа существующей СУОТ в ООО «Сервис-Безопасность». Главный офис организации расположен в городе Воронеж, а в Тольятти находится ПАСС ПЧ-28 (пожарная часть) объектом защиты которой является ООО «Тольяттикаучук». В силу того, что генеральный директор и основной руководящий состав, базируются в другом городе, то все обязанности по обеспечению безопасных условий и управления ОТ в рамках СУОТ возлагаются на руководителя ПАСС ПЧ-28 (начальника части). В составе ПЧ-28, находятся:

- личный состав СПТ;
- профилактическая группа;
- личный состав ГСО.

А также на базе части проводятся практические занятия с персоналом завода по отработке навыков применения ПСП и экскурсии для детей. Принимая во внимание актуальность исследуемой темы имеет место проведение анализа существующей в подразделении систему управления охраной труда.

Основной целью анализа является – изучение СУОТ и оценка ее эффективности, с целью выявления слабых и сильных сторон.

Для этого необходимо выполнить ряд следующих задач, а именно:

- анализ структуры и организационной схемы;
- раскрытие ролей и ответственности участников системы;
- проверка фактического исполнения требований НПА;
- оценка эффективности;
- изучений данных о НС;
- идентификация проблемных областей.

Структура существующей СУОТ в пожарной части максимально проста и состоит из начальника части и четырех основных руководителей второго звена (заместитель руководителя по пожарной безопасности,

руководитель профилактической группы, начальник отдельного поста, заместитель руководителя по газовой безопасности), для наглядности представим ее в виде блок-схемы на рисунке В.1 (см. Приложение В). Организационная схема представляет собой двухступенчатую иерархию с последовательной передачей данных снизу-вверх, обозначим на рисунке В.1 (см. Приложение В) линии передачи данных отдельным цветом и получим схематичное изображение существующей структурно-организационной схемы в виде простейшей блок-схемы.

Роли участников второго звена сводятся к контролю исполнения обязательных требований по ОТ личным составом, сбору информации от сотрудников и ее передачи руководителю ПАСС. Далее руководителем проводится анализ существующей ситуации и разрабатываются (при необходимости) мероприятия по приведению обстановки к действующим требованиям. Далее участники первого и второго звена рассматривают предложенные мероприятия (вносят корректировки) и отправляют на утверждение генеральному директору. Получив положительный ответ, руководители второго звена приступают к их реализации. Соответственно ответственность участников распределена в соответствии с границами их структурных подразделений.

Фактически в организации исполняются требования НПА в области ОТ, с сотрудниками проводятся инструктажи, организуется прохождение мед. осмотров и выдача СИЗ. Но также стоит отметить, что во время прохождения практики, мною было отмечено следующее: факт несоответствия параметров микроклимата, в кабинетах специалистов по противопожарной профилактике, существующим требованиям, причиной этого стала не правильная работа отопления (в данный момент, запланированы работы по ремонту); а также необходимость пересмотра списка элементов выдаваемой спец. одежды работникам профилактической группы, работники подвергаются неблагоприятным климатическим факторам (пониженная температура, осадки и пр.), таким образом увеличивается риск

развития заболеваний, в частности простудных, что повлечет затраты на выплату связанные с больничным периодом работника.

По имеющимся данным о количестве несчастных случаев, известно, что за последние 2 года зафиксирован лишь один несчастный случай, произошедший с сотрудником группы пожарной профилактики (падение шкафа ПК на ногу, легкая степень тяжести) причиной явилось ненадежное крепление шкафа ПК, сам несчастный случай произошел на территории ООО «Тольяттикаучук», проводилось расследование внутренней комиссией предприятия. Однако не можем обратить внимание и на тот факт, что по статистике большинство сотрудников не сообщают руководителям о получении ими микротравм, поэтому реальная статистика доподлинно неизвестна.

Таким образом, исходя из рассмотренной информации и опираясь на представленную схему, делаем вывод, что существующая СУОТ в организации носит больше формальный, чем практический смысл. Используя таблицу 1, определим, что СУОТ базируется на традиционном подходе, а значит ей присущи недостатки, отмеченные в таблице.

По итогу можем дать «удовлетворительную» оценку системе управления охраной труда в организации, она поддерживает стабильный уровень охраны жизни и здоровья работников, в ее рамках соблюдаются обязательные требования, определенные нормативными документами в области охраны труда. Возможными направлениями развития следует отметить следующие, а именно:

- создание возможностей у руководства на месте проводить обследования и оценку фактического состояния СУОТ с целью определения приоритетных направлений развития и улучшения;
- установление обязательных требований по обмену информацией между руководителями второго звена в рамках разработки и выполнения корректирующих мероприятий;

– увеличение вовлеченности личного состава ПАСС к участию в развитии и совершенствовании СУОТ.

Стоит принять во внимание и следующий подтвержденный факт, руководством ООО «Сервис-Безопасность» был заключен договор на оказание услуг в сфере пожарной безопасности с одним из вновь построенных заводов в городе Тольятти, а именно ООО «ТКПП», в связи с этим по месту нахождения нового предприятия будет работать два специалиста по пожарной профилактике и базироваться один боевой расчет, при этом руководство ПАСС останется на прежнем месте (в ПЧ-28), и, следовательно, производить постоянный контроль за исполнением своими сотрудниками требований по ОТ, а также отслеживать состояние производственной среды, выявлять недостатки и опасности, проводить корректирующие мероприятия, а также выполнять действия по документообороту будет невозможно на постоянной основе (при отсутствии уполномоченного по ОТ на новом месте), все указанные мероприятия, скорее всего, будут выполняться периодически по фактическому приезду руководства.

Вывод по первому разделу. Имеет место фактическая необходимость улучшения существующей СУОТ, во исполнение требований ТК РФ в рамках проведения работ по управлению рисками. В идеале необходим переход к риск-ориентированному процессному подходу, однако, учитывая его сложность и ограничения по численности работников ПАСС, на которых могут быть возложены соответствующие обязанности, считаю, что перехода на интегрированный либо процессный подход будет достаточно, но с обязательным внедрением мероприятий по управлению рисками.

В следующем разделе более подробно рассмотрим существующую на момент написания работы организационную схему СУОТ в организации и выполняемые в ее рамках процессы.

2 Разработка СУОТ

2.1 Организационная схема СУОТ

Чтобы рассматривать организационные схемы, обратимся к документам, которые в той или иной степени определяют их будущую структуру. В Российской Федерации система управления охраной труда регламентируется рядом нормативных документов, которые устанавливают правила и требования по обеспечению безопасных условий труда. Обязательные и основные требования изложены в Трудовом кодексе РФ [40] и одной из основных обязанностей работодателя является создание и функционирование СУОТ в организации.

Создание системы управления охраной труда удобно рассматривать, применяя процессный подход, при таком подходе будут выделены четыре основных группы процесса, а именно:

- процессы менеджмента СУОТ [41];
- процессы измерения, анализа и улучшения СУОТ [41];
- основные процессы СУОТ [41];
- процессы менеджмента ресурсов СУОТ [41].

Каждая из указанных групп содержит в себе подпроцессы, так, например, процессы менеджмента системы управления охраной труда включают в себя:

- разработку политики в области охраны труда [41];
- формирование обязанностей и ответственности персонала [41];
- планирование, разработка и применение СУОТ [41];
- цели в области охраны труда [41].

В следующем разделе подробнее остановимся на процессах в рамках СУОТ, но в настоящем разделе уделим внимание подпроцессу «формирование обязанностей и ответственности персонала» в рамках процесса первой группы.

Для рассмотрения организационной схемы СУОТ важно понимать, что для создания эффективной и результативной СУОТ обязанности между ее участниками должны быть четко определены.

Данное требование имеется в нормативных документах, а именно ГОСТ 12.0.230-2007 [32] в разделе 4.3 устанавливает, что «работодатель должен нести всеобъемлющие обязательства и ответственность по обеспечению безопасности и охране здоровья работников и обеспечивать руководство деятельностью по охране труда в организации» [32], а также «работодатель и руководители высшего звена должны распределять обязанности, ответственность и полномочия по разработке, осуществлению и результативному функционированию системы управления охраной труда и достижению соответствующих целей по охране труда» [32]. Также Приказ Минтруда № 776н [22] в пункте 13 указывает, что «работодателю рекомендуется назначить работников, ответственных за соблюдение требований охраны труда, с предоставлением им необходимых полномочий для осуществления взаимодействия с ответственными лицами и непосредственно с работодателем в рамках функционирования СУОТ организации с учетом должностных и рабочих обязанностей» [22].

Магистерская диссертация выполняется по организации ООО «Сервис-Безопасность», а точнее по ее структурному отделению, расположенному в городе Тольятти. Поэтому далее рассмотрим основные элементы организационной схемы в данной организации.

Компания ООО «Сервис Безопасность» является средней, как по своим размерам так и по организационной структуре, в своем составе она имеет основные отделы присущие большинству компаний и лишена специализированный и узко направленных отделений, которые встречаются в больших компаниях, таких как концерны, холдинги и прочее.

На рисунке 1 представлена общая организационная структура охраны труда в ООО «Сервис Безопасность» с указанием ключевых должностей, участвующих в системе управления охраной труда.

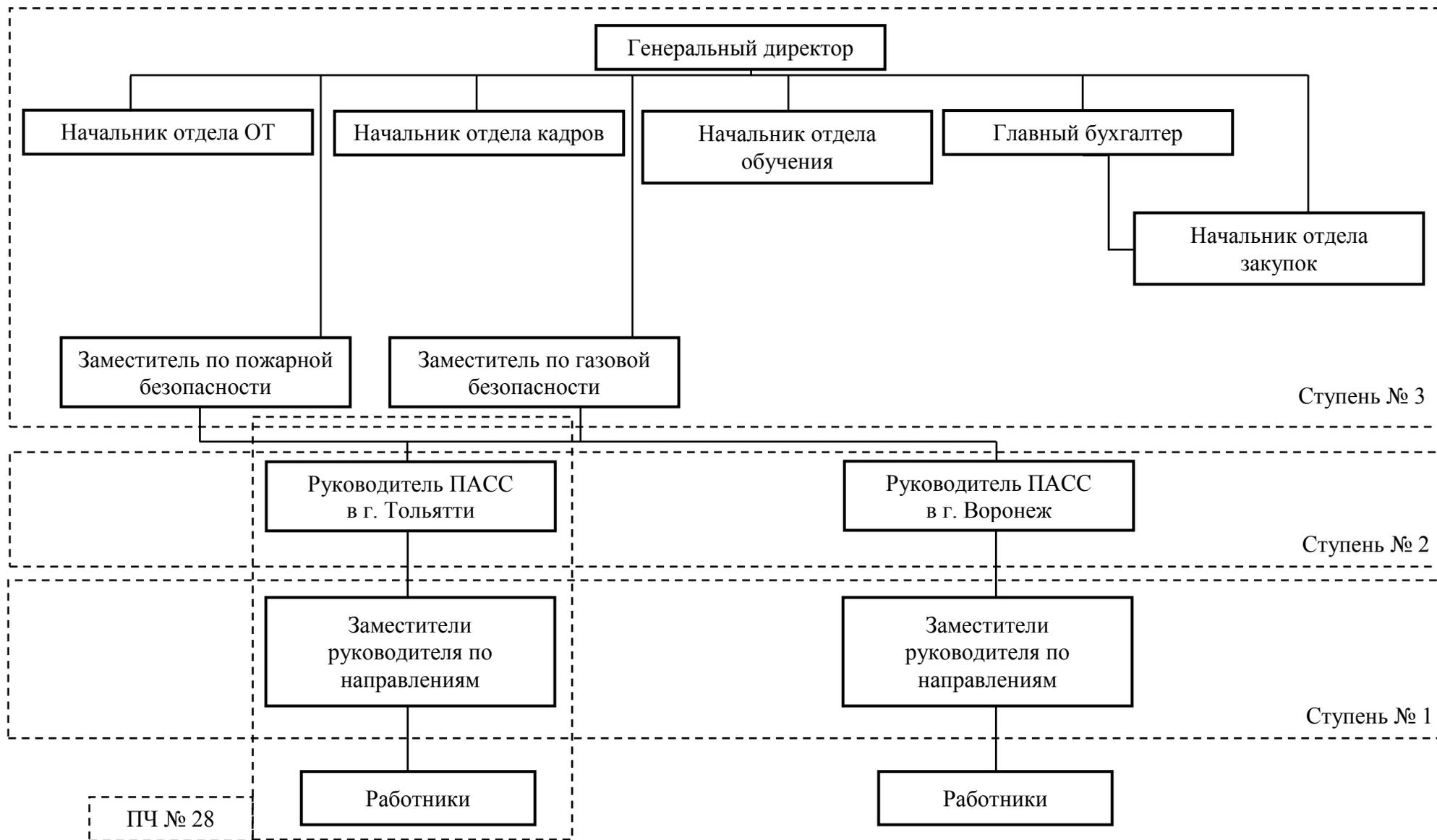


Рисунок 1 — Организационная схема СУОТ в ООО «Сервис-Безопасность»

Рассмотрим рисунок 1 подробнее. Как видно иерархическая структура является ступенчатой от работодателя к работнику. Генеральный директор стоит во главе, что соответствует требованиям статьи 214 ТК РФ [40]. Далее он делегирует часть своих обязанностей руководителям отделов по их функциональным принадлежностям в рамках СУОТ.

Так главный бухгалтер и начальник отдела закупок будут выполнять формирование бюджета, выделение средств и дальнейшее приобретение СИЗ в соответствии правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами [16].

Начальник отдела обучения формирует группы сотрудников на обучение по охране труда, формирование списков осуществляется на основании данных, получаемых от начальника отдела кадров, начальника службы ОТ и заместителей генерального директора по газовой и пожарной безопасности. В соответствии с действующим законодательством [7] в данной области, такое обучение включает в себя:

- «проведение стажировки на рабочем месте» [7];
- «проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим» [7];
- «проведение обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты» [7];
- «проведение обучения требованиям охраны труда» [7].

После утверждения списков групп на обучение, они передаются начальнику отдела кадров. Он в свою очередь подготавливает распоряжение о проведении обучения работников с отрывом от производства или без него.

Руководители структурных подразделений ПАСС передают всю информацию в рамках СУОТ начальнику отдела ОТ. Он в свою очередь следит за своевременным и полным осуществлением всех обязательных мероприятий, проводимых в рамках осуществления функционирования СУОТ в компании. Далее он предоставляет отчеты о проделанной работе генеральному директору на совещании, где совместно с топ-менеджерами

компании они обсуждают выявленные проблемы и недостатки, формируют ключевые направления развития. Далее проводится разработка корректирующих действий по устранению выявленных недостатков и назначаются ответственные за их выполнение.

Также на схеме были выделены три основных ступени. Они соответствуют уровням трехступенчатого контроля. Обязательным ТСК является лишь для некоторых предприятий, например в строительной отрасли в соответствии с Приказом Минтруда № 883н [20], для большинства остальных организаций он не обязателен, однако «зарекомендовал себя как удобная, прозрачная, понятная часть системы ОТ» [39].

«Одним из наиболее значимых частей системы управления и охраны труда (СОУТ) является трехступенчатый контроль: сплошной, постоянный контроль выполнения норм ОТ, который ведется ежедневно, еженедельно, ежемесячно руководителями всех уровней в организации» [38].

На первой ступени осуществляется «контроль со стороны непосредственных руководителей работ (технологи, механики, мастера и др.) по вверенным им объектам контроля» [38], в соответствии со схемой — это заместители руководителей ПАСС в городах. На первой ступени контроль осуществляется ежедневно.

На второй ступени выполняется контроль со стороны начальников и руководителей структурных подразделений, согласно схеме — это руководители ПАСС в городах. Контроль данного уровня выполняется еженедельно.

И на третьей ступени в контроле учувствуют топ-менеджеры, главные специалисты и руководителя компании в целом. Такой контроль проводится ежемесячно.

Все материалы по результатам проведения ТСК документируются и заносятся в контрольный журнал, в дальнейшем они позволяют видеть руководителям и работодателю динамику изменения положений по ОТ в

организации, что способствует более качественной оценке корректирующих мероприятий.

Фактическим местом прохождения технологических и преддипломной практик является пожарная часть № 28, расположенная в городе Тольятти, поэтому проведем декомпозицию участка «ПЧ № 28» схемы, представленной на рисунке 1.

Организационная схема СУОТ в ПЧ № 28 представлена на рисунке 2. На схеме также выделены ступени трехступенчатого контроля, в данном случае третью ступень представляет единственное должностное лицо — руководитель ПАСС. Опять же ТСК ни каким образом не осуществляется, так как внутренними распорядительными документами ООО «Сервис-Безопасность» регламентированная процедура его проведения не зафиксирована.

Стоит отметить важный момент, что работниками осуществляется деятельность в рамках СУОТ в пределах своих функциональных обязанностей. Например, комендант выполняет формирование списков потребности СИЗ и направляет эти данные в бухгалтерию головного офиса.

Специалист отдела кадров оформляет документацию по соблюдению режима труда и отдыха работников (ежегодные отпуска и прочее), а также по проведению обязательных медицинских осмотров (списки, приказы, направления и прочее) в соответствии с приказом Минздрава № 29н [15].

Но есть один важный момент. Как говорилось ранее, в Приказе Минтруда № 776н [22] указано, что работодателю стоит назначать ответственных работников с предоставлением им соответствующих полномочий. Однако в должностных обязанностях сотрудников ПЧ № 28 не указываются их функции, осуществляемые в рамках функционирования системы управления охраной труда. Таким образом, это создает довольно спорную ситуацию, ведь в таком случае становится не понятно, каким именно образом генеральный директор компании осуществляет возложенные на него

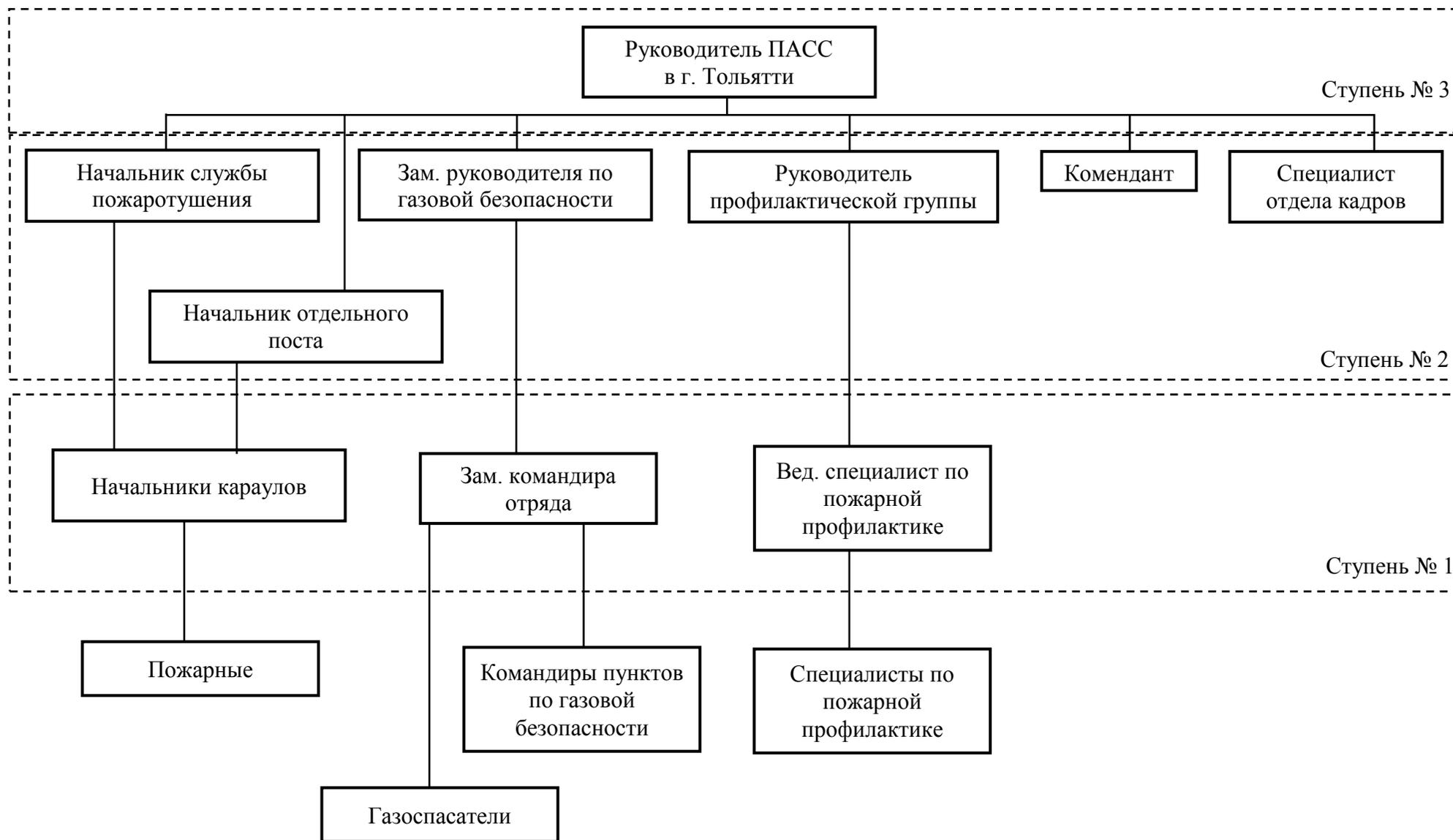


Рисунок 2 – Организационная схема СУОТ Пожарной части № 28

обязанностей в соответствии с ТК РФ. Это является серьезным недостатком организационной схемы СУОТ в пожарной части.

Для улучшения ситуации можно использовать несколько вариантов:

- первый вариант: назначение и направление на место специалиста по ОТ из головного офиса, который будет предоставлять всю отчетную информацию напрямую генеральному директору;
- второй вариант: создание на месте уполномоченного по ОТ.

Первый вариант лучше и эффективнее второго, так как специалист по охране труда владеет информацией на профессиональном уровне и является своеобразным гарантом выполнения мероприятий на достойном уровне и соответствующего контроля выполнения обязательных требований как со стороны работодателя, так и со стороны работников на местах.

В дальнейшем совокупность рассматриваемой информации будет использована при формировании итогового предложения к внедрению с целью минимизации рисков нарушения требований при построении СУОТ.

2.2 Процессы в рамках СУОТ

В настоящем разделе более подробно рассмотрим основные процессы протекающие в рамках функционирования системы управления охраной труда. Ранее упоминался Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н [22], который создан с целью помощи работодателям в соблюдении требований по охране труда через создание, внедрение и обеспечение работы системы управления охраной труда (СУОТ) в организации. Приказ содержит «Примерное положение о системе управления охраной труда» [22], которое направлено на разработку локальных нормативных актов, определяющих порядок функционирования СУОТ, а также на создание мер для обеспечения безопасных условий труда и предотвращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

При этом работодатель самостоятельно, применяя локальные нормативные акты, с учетом специфики своей организации определяет структуру и порядок функционирования СУОТ, опираясь на Примерное положение.

Система управления охраной труда является неотъемлемой частью управленческой структуры организации и может включать в себя множество различных процессов в зависимости от масштабов организации и сложности иерархической структуры в ней. Перейдем к основным процессам в рамках функционирования СУОТ.

Примерное положение содержит в себе двадцать основных процессов, осуществляемых в рамках выполнения обязательных требований по охране труда, для лучшего и более наглядного их понимания, сформируем из них пять основных групп и составим дерево основных процессов в рамках СУОТ, при составлении дерева процессов будем руководствоваться положениями пунктов 48 – 52 Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н [22].

Рассмотрим представленное на рисунке 3 дерево процессов подробнее. Оно включает в себя пять основных групп процессов функционирования, а именно:

- базовые процессы;
- «группу процессов, направленных на обеспечение допуска работника к самостоятельной работе» [22];
- «группу процессов, направленных на обеспечение безопасной производственной среды в рамках функционирования процессов в организации» [22];
- «группу сопутствующих процессов по охране труда» [22];
- «группу процессов реагирования на ситуации» [22].

Процессы входящие в каждую из групп, вместе или по отдельности, направлены на выполнение обязательных требований различных нормативных документов в области охраны труда.

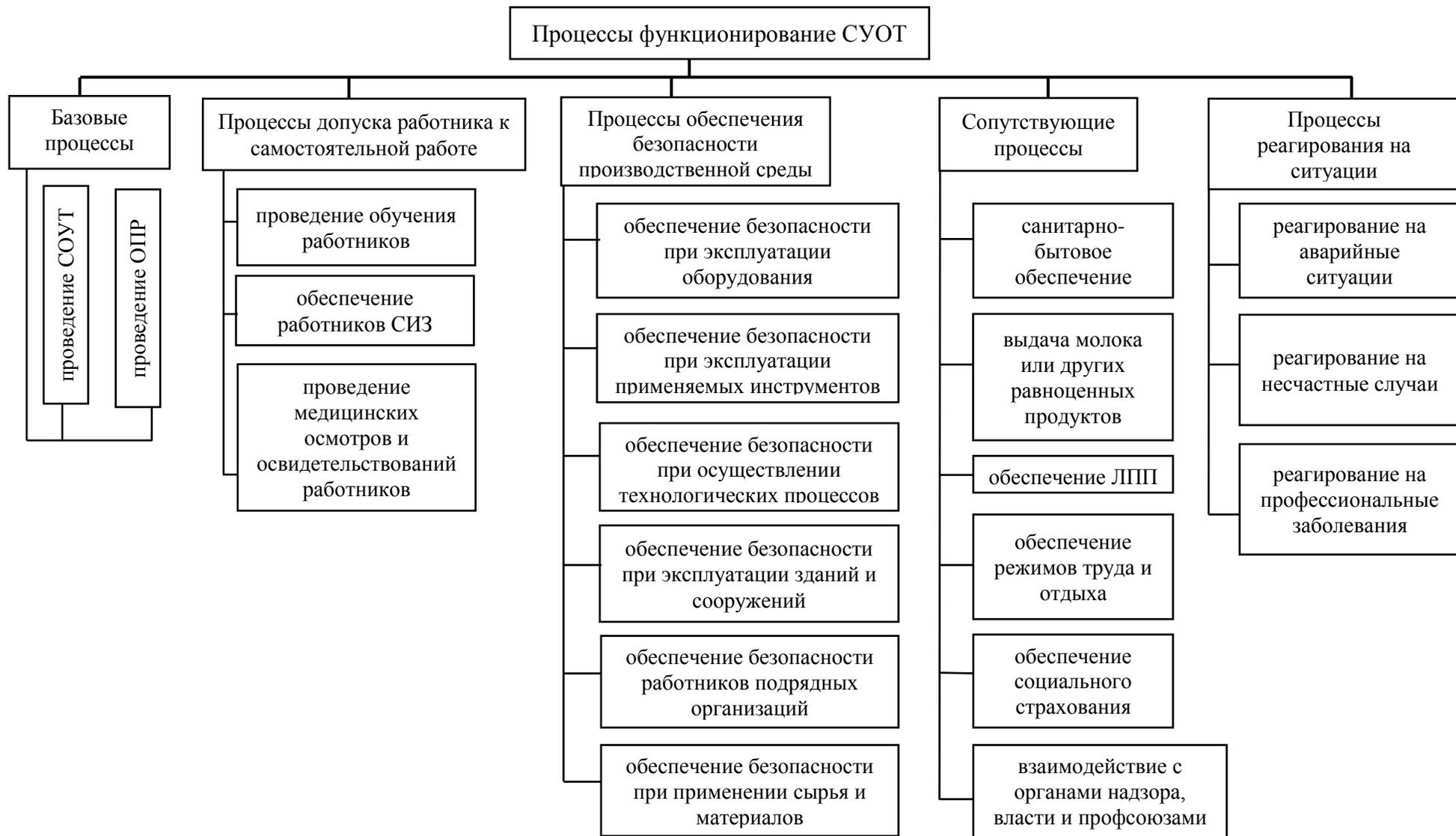


Рисунок 3 – Дерево процессов и подпроцессов функционирования СУОТ

Например, в группе базовых процессов, это выполнение требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ [8] по проведению СОУТ и Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ [40] по проведению оценки профессиональных рисков, соответственно.

В следующей группе, процессы выполняют требования:

- Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 [7] по обучению работников;
- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 766н [16] и Трудового Кодекса РФ [40] по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты;
- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н [15] и Трудового Кодекса РФ [40] по проведению медицинских осмотров.

В третьей группе представлены процессы, направленные на обеспечение безопасности производственной среды, которые исполняют требования множества различных нормативно правовых актов, далее будут представлены примеры таких документов по каждому подпроцессу, однако обращаем внимание, что перечень не исчерпывающий, а для каждой организации он будет уникален в силу специфики производства:

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ [37];
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 834н [17];
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н [18];
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н [19];
- ГОСТ 12.3.002-2014 [29].

Группа сопутствующих процессов направлена на выполнение требований документов, которые регламентируют порядок выполнения

обязательных требований в области охраны труда, а также организационные мероприятия по взаимодействию организации с органами государственной власти и надзора, а также с профсоюзами, пример документов, требования которых исполняются:

- Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ [9];
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 мая 2022 г. № 298н [13];
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 мая 2022 г. № 291н [12].

Процессы последней группы являются своего рода уникальными, они также направлены на выполнение обязательных требований, в частности Трудового Кодекса РФ [40], но не протекают на постоянной основе, в отличие от всех остальных, эти процессы не выполняются на периодической основе, порядок их проведения регламентируется отдельными документами, например, локально-нормативными актами о порядке проведения расследования НС и ЧС, и их инициация происходит в случае появления требуемых причин. Однако в рамках СУОТ процессы этой группы являются, наверное, одними из наиболее значимых наряду с базовыми процессами, ведь именно результаты, получаемые по факту выполнения этих процессов, позволяют совершенствовать СУОТ в процессе ее функционирования.

Представленное дерево процессов наглядно показывает нам сложность и многогранность в отношении предъявляемых требований к системе управления охраной труда, но не позволяет нам рассмотреть ту часть, которая интересует нас в рамках выполнения диссертации. С целью предложения к применению мероприятий по минимизации рисков нарушения требований безопасности при построении СУОТ, рассмотрим процессы, которые выполняются при ее создании.

В первой главе анализируя научные статьи и публикации по теме диссертации была процитирована статья «Особенности разработки системы управления охраной труда на основе процессного подхода» [41]. Авторы

статьи, В.А. Филимонов и Л.Н. Горина, очень подробно описали процессы СУОТ с учетом их связей и входных-выходных параметров, а также были представлены диаграммы процессов с использованием различных графических нотаций.

Одной из таких диаграмм является «Дерево процессов и подпроцессов разработки и внедрения СУОТ» [41], которая представлена на рисунке 4. По аналогии с деревом процессов функционирования СУОТ (рисунок 3), имеется пять основных групп процессов.

Процессы А1 и А2 можем считать планировочными, при их выполнении собирается вся необходимая информация о состоянии охраны труда в организации и правовых актов, требования которых являются обязательными и распространяются на организацию в силу ее функциональной и производственной деятельности, все это позволяет определить конкретные и точные задачи будущей СУОТ, сформировать план ее разработки и оформить политику организации.

Процессы группы А3 являются исполнительными мероприятиями, именно в их рамках происходит выполнение работ по ранее составленному плану и создание СУОТ, данный этап почти полностью зависит от процессов двух предыдущих групп, на данный момент сложно идентифицировать будущие нарушения требований безопасности в построении.

Группа А4 содержит контрольные, проверочные процессы, на данном этапе появляется возможность организовать и провести мероприятия по результатам которых будет возможно определить допущенные ошибки на стадии выполнения процессов А1 и А2.

Процессы завершающей группы является своего рода регулируемыми, при их выполнении формируются основы будущих мероприятий, выполняя которые организация сможет улучшить вновь созданную СУОТ, и минимизировать риски нарушений требований безопасности.

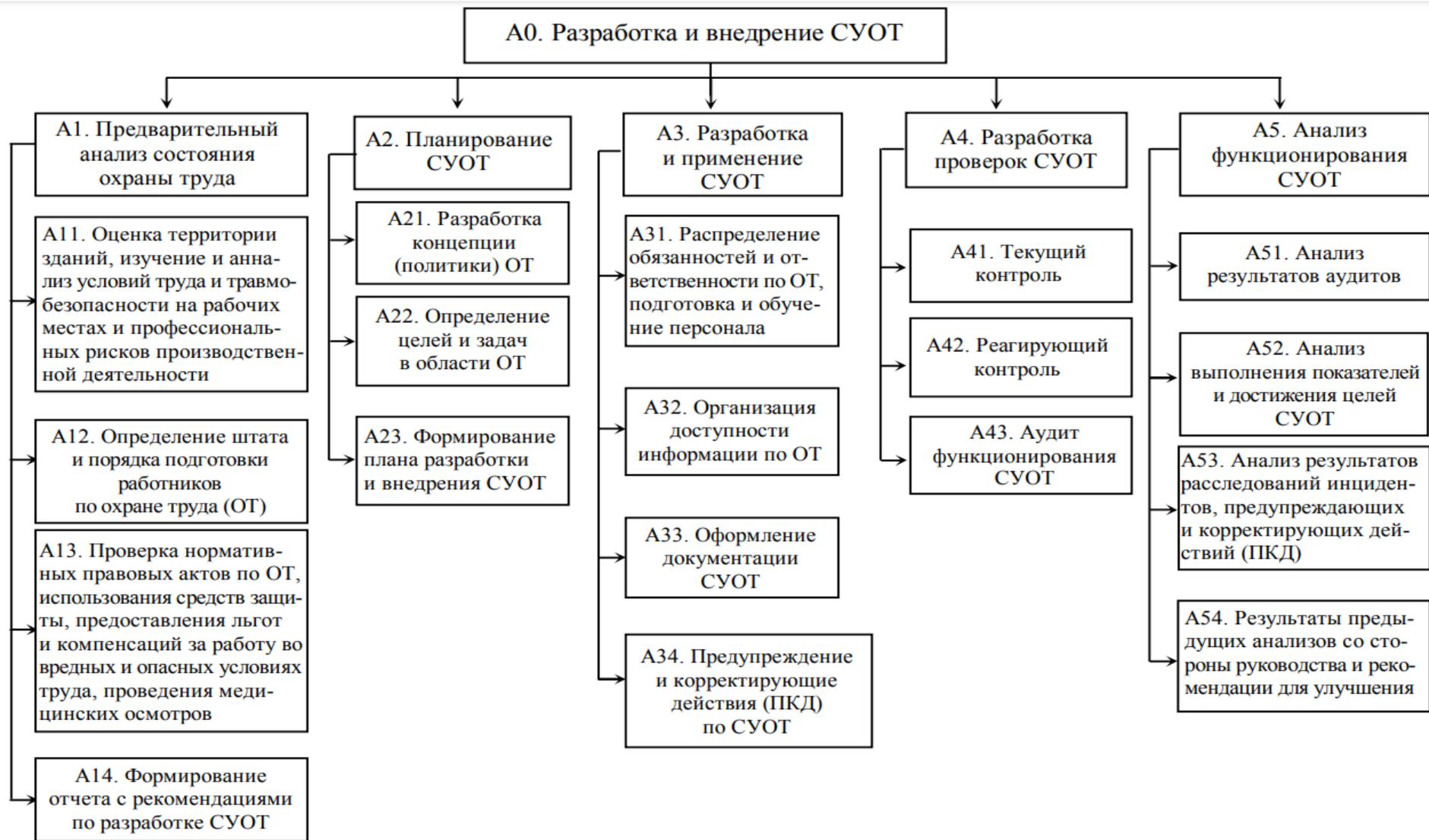


Рисунок 4 – Дерево процессов и подпроцессов разработки и внедрения СУОТ

В большинстве различных научных труда по теме СУОТ упоминается такая методология, как PDCA или цикл Деминга – Шухарта (мы также упоминали его в первом разделе). Основная суть метода в том, что он позволяет постоянно совершенствовать продукт, либо систему. Аббревиатура PDCA расшифровывается, как «Plan-Do-Check-Act», что в переводе с английского означает «Планирование-Действие-Проверка-Воздействие (управление, корректировка)».

Используя вышеприведённую информацию по факту рассмотрения организационной схемы СУОТ и процессов, протекающих на стадиях ее создания и функционирования, делаем следующий вывод. Для достижения поставленной цели настоящего исследования, наиболее эффективным и простым решением будет внедрение в процесс разработки и создания СУОТ специально разработанной контрольной карты.

На рисунке 5 представлена контекстная диаграмма процесса разработки и внедрения СУОТ уровня А0 с использованием методологии IDEF0, за основу была взята диаграмма, представленная в статье «Особенности разработки системы управления охраной труда на основе процессного подхода» [41].

На представленной диаграмме в блок окружения, представляющий ограничения и управляющие входы процесса, добавлена разработанная контрольная карта, которая будет представлена в третьем разделе. Ее внедрение в процессную модель создания СУОТ позволяет существенно снизить риск нарушения требования безопасности, так как появляется наглядный и простой инструмент по контролю исполнения нормативных требований одновременно с формированием будущей системы управления охраной труда.

Но применение предлагаемой контрольной карты не ограничивается только рамками процесса создания СУОТ. Как говорилось ранее, выявить недочеты и ошибки на этапе планирования и создания СУОТ бывает достаточно сложно, а также существует фактор невозможности, когда в ходе каких-либо изменений в организации, в отношении последней формируются

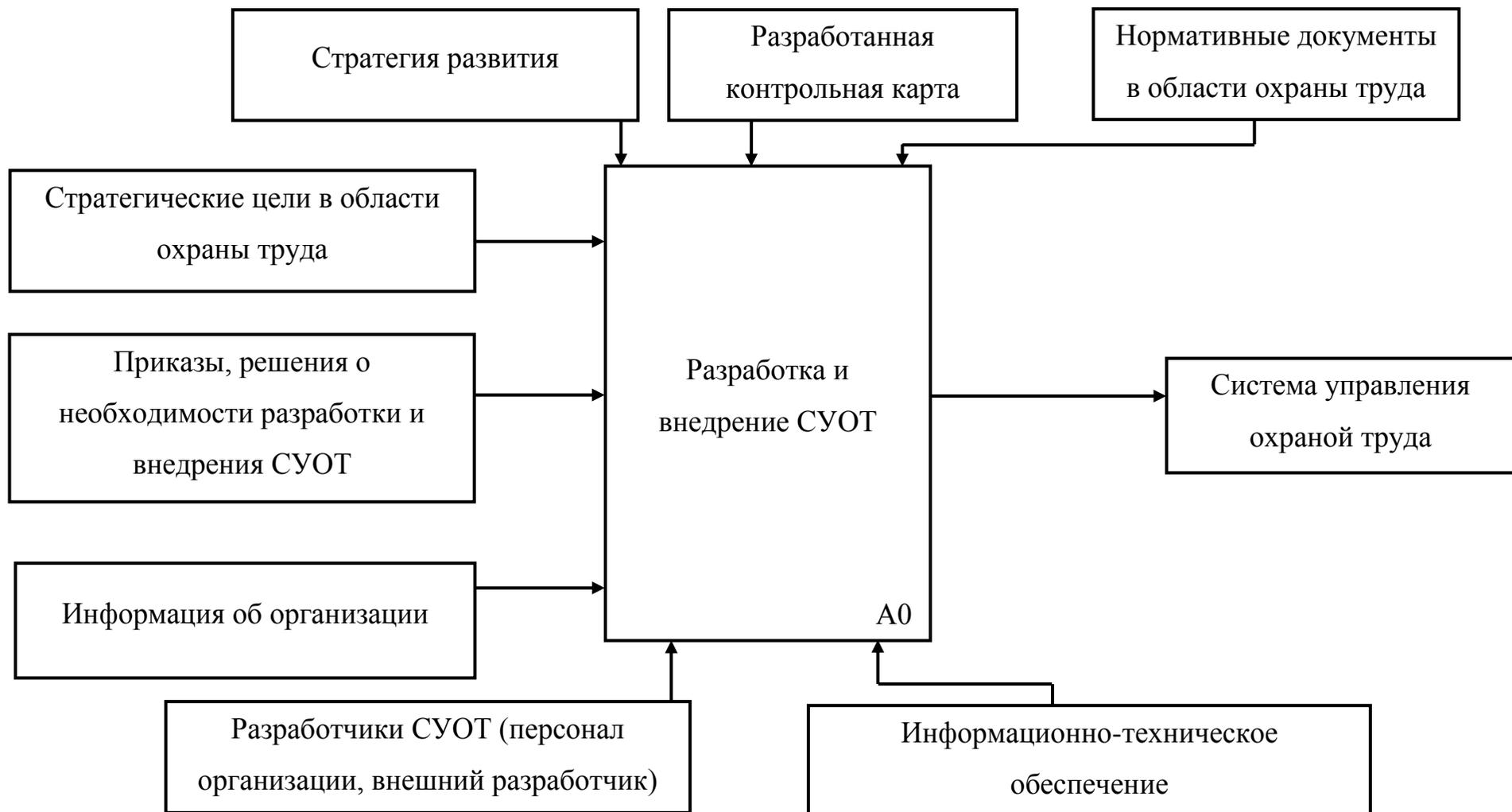


Рисунок 5 – Контекстная диаграмма процесса разработки и внедрения СУОТ A0

новые требования, ранее не отраженные в плане создания СУОТ. К тому же, говоря о рисках важно помнить, что не допускается принятие «нулевого» риска.

Обратим внимание на процессы, направленные на проведение проверочных мероприятий и возможность внедрения контрольной карты в них, ведь их своевременное и периодическое выполнение, также может способствовать минимизации рисков нарушения требования безопасности при построении СУОТ вновь.

При разработке, создании и функционировании СУОТ требуется учитывать положения приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 776н [22] и руководствоваться требованиями ГОСТ Р 12.0.007-2009 [30]; ГОСТ Р 12.0.008-2009 [33]; ГОСТ Р 12.0.009-2009 [31]; ГОСТ Р 12.0.010-2009 [34].

Каждый из представленных ГОСТов содержит определенные требования в соответствие со своей областью применения. Так ГОСТ Р 12.0.007-2009 [30] «устанавливает требования к разработке, применению оценке и совершенствованию системы управления охраной труда в любой организации независимо от ее организационно-правовой формы» [30]. В основе этого стандарта лежит «методология, основанная на принципе последовательного выполнения функций управления: "организация - планирование и применение - оценка (контроль) - действия по совершенствованию"» [30]. Данная методология сильно приближена о очень похожа на цикл Деминга – Шухарта, который использовался в работе ранее.

Еще один подраздел посвящен проведению аудитов, внутренней проверке. «Внутренняя проверка (аудит) безопасности труда позволяет регулярно контролировать выполнение функций (элементов) системы управления охраной труда и соблюдения соответствующих нормативных документов. Для обеспечения систематической проверки (аудита) составляют планы проверок и контролируют их результаты. Проверку (аудит) проводит персонал, который не несет ответственность за

деятельность, подвергаемую проверке» [30]. Одним из ключевых принципов проведения аудита является независимость [33], однако «во многих случаях, особенно на малых предприятиях, независимость при аудите демонстрируют отсутствием ответственности за деятельность, которая подвергается аудиту» [28], что является в корне неверным и ошибочным выполнением проверочных мероприятий.

Именно проведение «аудита первой стороны» может быть эффективной и легкодоступной мерой по минимизации рисков нарушений требований безопасности при создании СУОТ в организациях, благодаря преимуществам аудита над иным формами контроля, которые вытекают из основных принципов его проведения.

Произведем моделирование процесса проведения аудита с целью выявления несоответствий по окончанию создания СУОТ, а также с целью периодической проверки на соответствие нормативным требованиям. В представленный пресс также внедрим разработанную контрольную карту.

На рисунке 6 представлена диаграмма процесса проведения аудита после ее создания на предмет нарушений требований законодательных документов. Диаграмма выполнена с использованием методологии IDEF0-2000, основным преимуществом методологии «является представление анализируемой системы посредством взаимодействующих и взаимосвязанных блоков, представляющих процессы, операции, действия, происходящие в этой системе» [41].

Представленная диаграмма будет состоять из единственного блока и характеризовать верхний контекстный уровень процесса, представляя общие границы и связи. Диаграмма наглядно представляет необходимые входы (политика организации в области ОТ, положение о СУОТ, информация об организации, программа создания СУОТ), управляющие элементы (НПА по ОТ и проведения аудитов, разработанная контрольная карта), а также механизмы процесса (руководитель аудиторской группы, члены аудиторской группы, информационно-техническое обеспечение).

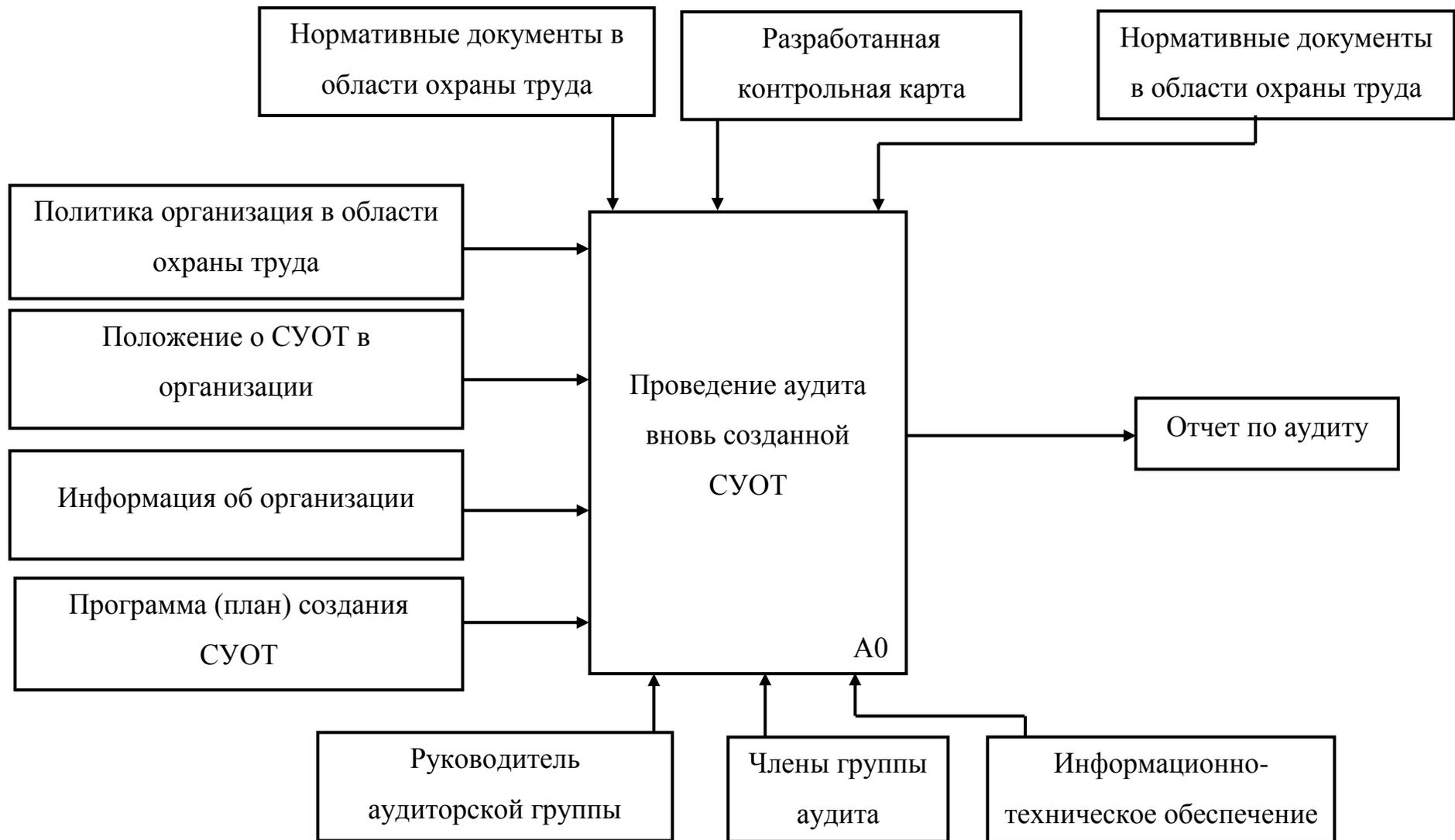


Рисунок 6 – Диаграмма процесса проведения аудита СУОТ А0

Проведем декомпозицию контекстной диаграммы А0 до второго уровня, результаты которой представлены на рисунке 7.

В результате декомпозиции можем видеть, что проведение аудита будет состоять из четырёх основных этапов, а именно:

- планирование аудита;
- проведение;
- идентификация и регистрация выводов аудита;
- формирование отчета.

Указанные этапы не являются простейшими единицами процесса проведения аудита, следовательно, при необходимости, возможно производить дальнейшую декомпозицию до получения необходимого уровня детализации.

Механизмы процесса, указанные на диаграмме, представлены для внутренних аудитов, о чем говорилось ранее. Это минимальные и достаточные механизмы, которые имеют место быть в любой организации, в том числе и в небольших организациях.

Отчет по результатам аудита будет содержать ключевую информацию о выявленных недостатках СУОТ, а следовательно, может быть использован, как основной документ, для создания плана выполнения предупреждающе-корректирующих действий. Таким образом, будет достигнута цель по снижению рисков нарушения требований безопасности при построении СУОТ в организации вновь, или ее пересмотре.

В следующем разделе будет подробно представлена контрольная карта, разработанная для минимизации рисков нарушения требований безопасности при создании СУОТ, а также ее соответствия в рамках функционирования. При создании карты будут рассмотрены основные критерии оценки эффективности, применяемые в ней.

Вывод по второму разделу. Была представлена контекстная диаграмма процесса разработки и внедрения СУОТ уровня А0 с использованием методологии IDEF0, с внедренной в блок окружения, представляющий

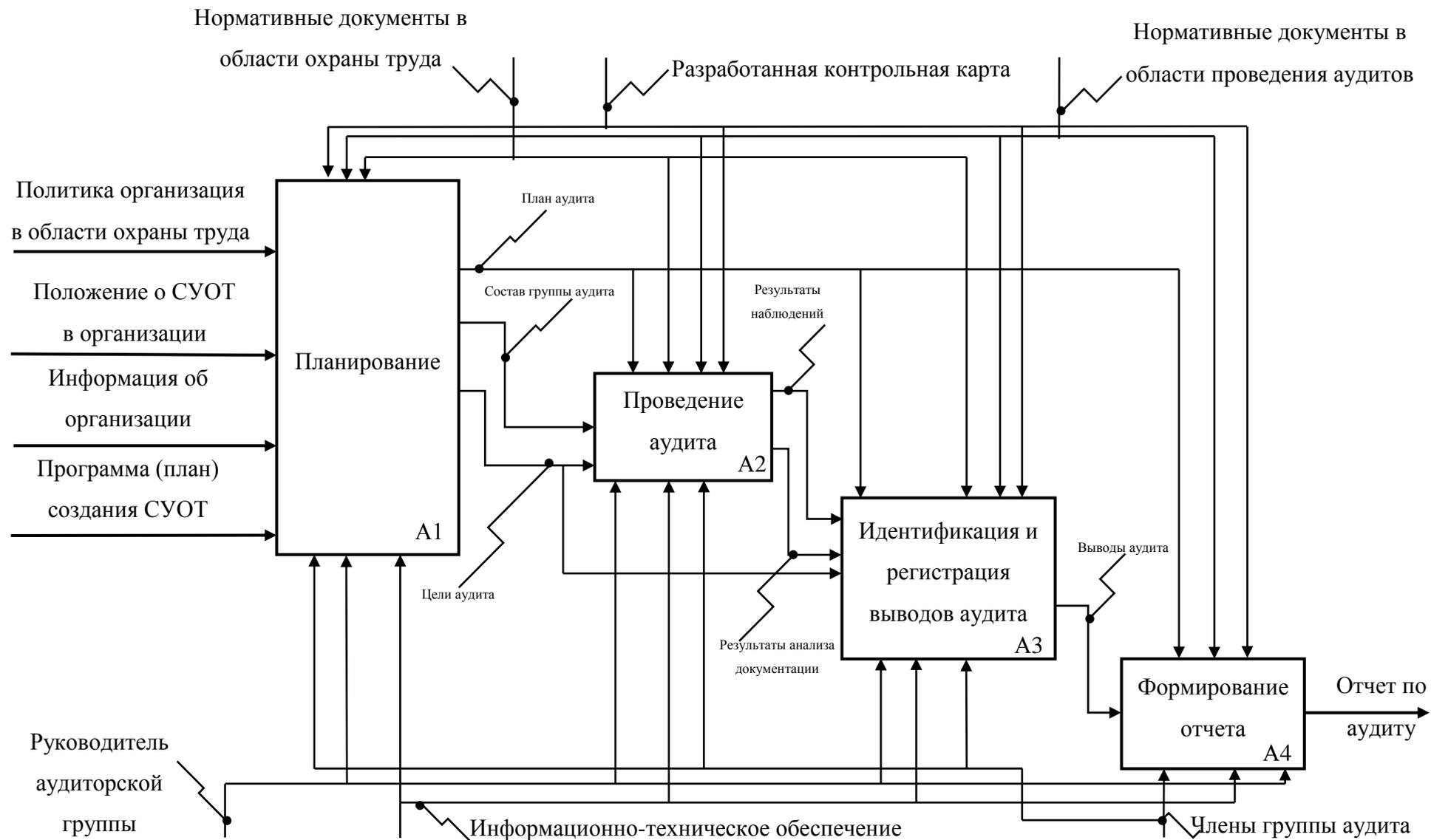


Рисунок 7 – Диаграмма процесса проведения аудита СУОТ второго уровня А0

ограничения и управляющие входы процесса, разработанной контрольной карты.

Была разработана модель процесса проведения аудита с целью выявления несоответствий по окончанию создания СУОТ, а также периодической проверки на соответствие нормативным требованиям с использованием контрольной карты. Основываясь на выше сказанном, можем сделать следующие выводы:

- внутренний аудит с использованием контрольной карты эффективно выявляет и устраняет потенциальные нарушения требований безопасности;
- разработанная контрольная карта является универсальной по части применения в разных процессах контроля;
- она способствует повышению качества СУОТ через систематический мониторинг и корректировку в соответствии с нормативами;
- активное использование контрольной карты предотвращает нарушения требований безопасности до их возникновения, а также способствует соответствию СУОТ действующему законодательству.

3 Развитие механизма внутреннего контроля за соблюдением требований охраны труда в организации

3.1 Разработка критериев оценки эффективности СУОТ

Перейдем к рассмотрению критериев для проведения будущей оценки эффективности. Система управления охраной труда является ключевым инструментом в руках работодателя для обеспечения безопасности работников на предприятиях и в организациях. Нормативной основой СУОТ в Российской Федерации являются нормативные правовые акты (законы и подзаконные акты). В связи с постоянным изменением, с целью его совершенствования и актуализации в рамках развития технологий, законодательства, эффективное создание и управление СУОТ становится все более запутанным, в частности для небольших предприятий, где отсутствуют целые отделы специализирующиеся на профильных направлениях. В рамках настоящей работы изучаются методы позволяющие повысить эффективность СУОТ, путем снижения рисков нарушения требований безопасности при ее создании.

В данном разделе будут выполнены следующие задачи:

- идентификация основных аспектов, характеризующих вероятные нарушения требования НПА, и разработка критериев оценки результативности создания СУОТ;
- апробация разработанных критериев на реальном объекте (пожарная часть № 28 ООО «Сервис-Безопасность»);
- анализ и оценка эффективности предлагаемых решений.

В прошлом разделе говорилось о том, что важным инструментом, имеющимся в руках работодателя, для обеспечения эффективности СУОТ является организация и проведение внутренних аудитов, ведь аудиты «первой стороны» эффективно выявляют и устраняют нарушения требований безопасности при условии соблюдения основных принципов проведения

аудитов. Предлагая, в рамках темы настоящей диссертации, проведение аудита, как эффективный инструмент и решение, сталкиваемся с тем, что основа для разработки критериев оценки будет predetermined.

Как известно, критериями аудита являются обязательные требования для сравнения с ними объективного свидетельства [28]. При этом критерии могут являться требованиями нормативно правовых актов.

В рамках создания СУОТ, основные аспекты, являющиеся обязательными требованиями, содержатся в НПА, ключевым из которых является Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» [22].

Таким образом, при выборе критериев аудита из законодательных и нормативно правовых актов, обнаружения аудита, являющиеся результатами оценивая свидетельств по отношению к критериям, будут указывать на соответствие или несоответствие [28]. «Обнаружения аудита могут помочь в идентификации рисков, возможностей для улучшения или записи общепризнанной надлежащей практики» [28].

Переходя к разработке определенных критериев, в соответствие с задачей исследования, обратимся еще к одному документу, а именно: Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда» [10]. В совокупности с ранее упомянутым Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н [22], а также Трудовым Кодексом РФ [40], выстроим контрольную карту, которая будет наглядно демонстрировать обнаруженные нарушения требований безопасности.

«Методические рекомендации по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда (далее - Рекомендации) разработаны для использования государственными инспекторами труда при проведении расследований несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с несчастными случаями» [10]. Проверка инспекторов ГИТ «организуется на основе последовательного рассмотрения

комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, формирующих СУОТ» [10], которые приведены на рисунке 8.

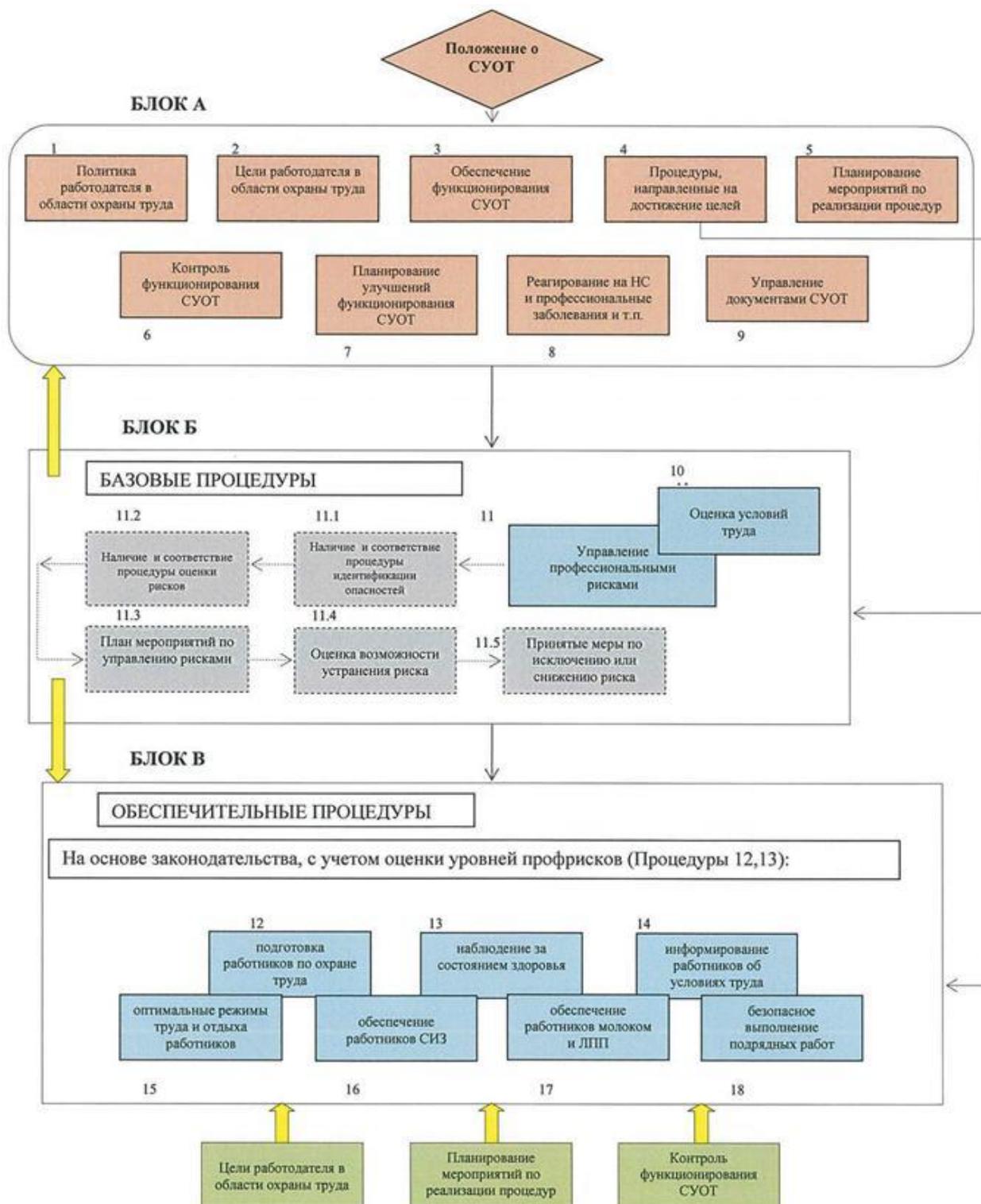


Рисунок 8 – Блок-схема элементов СУОТ

Рассмотрим блок-схему подробнее. Схема состоит из трех основных блоков:

- «основные элементы, составляющие СУОТ (Блок А Блок-схемы)» [10];
- «процедуры, связанные со спецификой экономической деятельности работодателя, реализация которых необходима для установления целей и задач в области охраны труда, а также внедрения в организации профилактики и предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (Блок Б Блок-схемы)» [10];
- «процедуры, которые должны реализовываться работодателем для обеспечения соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, а также безопасности и здоровья работников в процессе трудовой деятельности (Блок В Блок-схемы)» [10].

На рисунке 8 видно, что элементы системы управления охраной труда находятся во взаимосвязи, о чем говорят линии межблочных связей. Следовательно, для качественной оценки СУОТ необходимо затрагивать весь комплекс процедур, однако, в рамках аудита «первой стороны», это будет довольно трудоемко, в-первую очередь из-за сложности подбора членов аудиторской группы с соответствующими компетенциями. Так-же учтем, что согласно Рекомендаций, инспектора ГИТ разделяют проверку на две части:

- «1-я часть - проверка документов СУОТ» [10];
- «2-я часть - проверка рабочих мест» [10].

«В рамках проверки документов СУОТ целесообразно изучить запрошенные локальные нормативные акты работодателя и иные документы (журналы, акты, реестры и тому подобное), подтверждающие соответствие созданной у него СУОТ требованиям Типового положения и других нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» [10].

«В рамках проверки рабочих мест оценивается соответствие данных рабочих мест, оборудования, транспортных средств, территорий, зданий, сооружений, производственных и технологических процессов государственным нормативным требованиям охраны труда, а также практическая реализация процедур СУОТ» [10]. При построении контрольной карты, помимо ранее указанных НПА, также будем руководствоваться следующими документами, а именно:

- Приказ Минтруда России от 20.04.2022 г. № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» [14];
- Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 [7];
- Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» [11];
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» [15];
- Приказ Минтруда РФ от 16.05.2022 № 298н «Об утверждении перечня отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам

лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» [13];

- Приказ Минтруда РФ от 12.05.2022 № 291н «Об утверждении Перечня вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов» [12];
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»» [23];
- Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» [16];
- Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» [21].

Таким образом, контрольная карта в таблице 2, для оценки результатов аудита по проверке вновь созданной СУОТ на соответствие требованиям безопасности, будет содержать критерии из законодательных и нормативно правовых актов, содержащих требования относительно процедур в рамках СУОТ, в то числе, представленных на рисунке 8.

Таблица 2 – Контрольная карта аудита вновь созданной СУОТ

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Политика (стратегия) в области охраны труда	Локальный акт, содержащий политику (цели и задачи) в области ОТ	Разработан и утвержден локальный акт или раздел локального акта работодателя, отражающий цели и мероприятия в рамках ОТ	ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]; п. 9 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—
		В политике отражено, каким образом работодателям будут выполняться положения, предусмотренные п. 10 Типового положения о СУОТ	п. 10 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—
		В политике по ОТ учтено мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии)	п.п. «ж» п. 10 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—
		В политике по ОТ учтены государственные нормативные требования безопасности в соответствии деятельностью работодателя	п. 28 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—

Продолжение таблицы 2

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Политика (стратегия) в области охраны труда	Локальный акт, содержащий политику (цели и задачи) в области ОТ	Цели в области ОТ согласуются с политикой по ОТ	п. 34 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—
		Работники информированы о политике и целях организации в области ОТ	ст. 216.2 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]; п. 44 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—
		Наличие раздела «Охрана труда» в коллективном договоре или соглашении (при наличии)	глава 7 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]	—
Назначение ответственных за соблюдение требований ОТ и предоставление им полномочий	Внутренний распорядительный документ о назначении ответственных	Назначены ответственные за соблюдение требований ОТ. Им предоставлены необходимые полномочия. Полномочия доведены до сведения работников на всех уровнях управления	п. 13 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—
Процессы взаимодействия с работниками и их участие в СУОТ	Внутренний распорядительный документ о процессе участия работников в мероприятиях СУОТ	Определены механизмы, время и ресурсы для участия работников по обеспечению безопасности рабочих мест	п. 14 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—

Продолжение таблицы 2

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Процессы взаимодействия с работниками и их участие в СУОТ	Внутренний распорядительный документ о процессе участия работников в мероприятиях СУОТ	Информация по функционированию СУОТ является актуальной, понятной и доступной	то же	—
		Определен порядок управления ОТ при участии работников, уполномоченных представителей, в том числе комитета по охране труда (в соответствии со ст. 224 ТК РФ)	ст. 224 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]; п. 15 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—
«Профессиональные риски» [40]	Управление профессиональными рисками	Определен порядок выявления опасностей и оценки профессиональных рисков, их регулярный анализ	ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]; п. 18, п. 25 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—
		Установлен порядок осуществления мер по снижению уровней профессиональных рисков, а также контроля и пересмотра ранее выявленных	ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]; п. 18 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—

Продолжение таблицы 2

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	Несчастные случаи	Установлен порядок реагирования на НС и их расследования с учетом специфики деятельности	глава 36.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]; п. 57 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—
		Журнал регистрации несчастных случаев	Приказ Минтруда России от 20.04.2022 г. № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» [14]	—
	«Обучение по охране труда» [40]	Утвержден перечень профессий и должностей, освобожденных от первичного инструктажа	п. 13 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 [7]	—
		Приказ об утверждении инструкций по ОТ	Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» [11]	—

Продолжение таблицы 2

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	«Обучение по охране труда» [40]	Разработаны должностные инструкции по ОТ для работников	абзац 23 ч. 3 ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]; Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» [11]	—
		В наличии журналы регистрации инструктажей	п. 86, п. 87 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 [7]	—
		Утвержденные программы вводного инструктажа	п. 11 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 [7]	—
		Утвержденная программа стажировки на рабочем месте	п. 27 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 [7]	—

Продолжение таблицы 2

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	«Обучение по охране труда» [40]	Утвержденные положение о проведении стажировки на рабочем месте и перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте	п. 26 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 [7]	—
		Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований ОТ	п. 72 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 [7]	—
		Утвержденная программа обучения работников оказанию ПМП пострадавшим	п. 34 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 [7]	—
		Утвержденная программа обучения использования СИЗ	п. 39 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 [7]	—
		Утвержденный перечень СИЗ, применение которых требует практических навыков	п. 38 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 [7]	—

Продолжение таблицы 2

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	«Медицинские осмотры некоторых категорий работников» [40]	Утвержденный список лиц, поступающих на работу и подлежащих предварительному медицинскому осмотру	п. 9 приказа Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» [15]	—
		Утвержденные списки работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам	п. 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» [15]	—

Продолжение таблицы 2

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	«Медицинские осмотры некоторых категорий работников» [40]	Организован журнал учета выдачи направлений на медицинский осмотр (в том числе в электронном виде)	п. 9 приказа Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» [15]	—
	«Обеспечение работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием» [40]	Утвержденный перечень должностей и профессий в организации, работникам которых по условиям труда выдается ЛПП, молоко или другие равноценные пищевые продукты	ст. 222 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]; Приказ Минтруда РФ от 16.05.2022 № 298н «Об утверждении перечня отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» [13]; Приказ Минтруда РФ от 12.05.2022 № 291н [12]	—

Продолжение таблицы 2

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	«Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты» [40]	Утвержденный перечень рабочих мест и работников, которым выдаются смывающие и обезвреживающие средства	ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» [23]	—
		Утвержденные приказы об организации бесплатной выдачи и утверждении норм смывающих и (или) обезвреживающих средств		—
		Утвержденный перечень профессий и должностей, работникам которых выдается бесплатная спецодежда, спецобувь и другие СИЗ	ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40]; Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» [16]	—
		Утвержденное положение об обеспечении работников СИЗ		—
		Приказ об утверждении норм выдачи СИЗ		—

Продолжение таблицы 2

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	«Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты» [40]	В наличии имеются заверенные копии сертификатов и деклараций соответствия применяемых СИЗ	ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [40];	—
	Электробезопасность	Утвержденный перечень должностей и профессий, требующих присвоение персоналу I группы электробезопасности	п. 2.3 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» [21]	—
		Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	п. 2.3 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» [21]	—
		Утвержденный приказ о назначении лица, ответственного за присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	п. 2.3 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» [21]	—

Продолжение таблицы 2

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Оценка результатов СУОТ	Совершенствование СУОТ	Разработан порядок контроля и оценки результативности функционирования СУОТ, исходя из специфики деятельности	п. 62 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—
Допуск подрядных организаций	Положение о допуске подрядных организаций к производству	Разработано и утверждено распорядительным документом работодателя положение о допуске подрядных организаций к производству	п. 7 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 [22]	—

Составленная контрольная карта содержит 41 пункт, отражающий обязательные требования безопасности в рамках системы управления охраной труда, которые были распределены на семь основных групп, а именно:

- политика (стратегия) в области охраны труда;
- назначение ответственных за соблюдение требований ОТ и предоставление им полномочий;
- процессы взаимодействия с работниками и их участие в СУОТ;
- профессиональные риски;
- обеспечение функционирования СУОТ;
- оценка результатов СУОТ;
- допуск подрядных организаций.

При разработке карты была поставлена задача, как можно компактнее и в тоже время полноценнее отразить существующие обязательные требования. Наиболее объемной для проверки, является группа с процессами функционирования СУОТ.

Разработанная карта позволит проводить оценку вновь созданной СУОТ в организации, как специалистами в сфере ОТ, так и руководителем любого звена, а также не исключает участие в подобных проверках и работников организации, в силу того, что оформление и изложение информации в карте выполнено с максимальной понятностью и доступностью.

Данная карта была апробирована по месту прохождения преддипломной практики в ПАСС ООО «Сервис-Безопасность» пожарная часть № 28. Заполненная карта представлена в таблице Г.1 (см. Приложение Г), полученные результаты были проанализированы и составлен лист выявленных несоответствий, представленный в таблице Д.1 (см. Приложение Д).

3.2 Анализ и оценка эффективности внедрения предлагаемых решений

По итогам проделанной работы, с целью минимизации рисков нарушения требований безопасности при построении системы управления охраной труда в организации, предлагается, в качестве решения, использовать разработанную контрольную карту в рамках проведения внутреннего аудита вновь созданной СУОТ в организации.

Из темы диссертации видно, что одной из оценок эффективности будет являться снижение количества нарушений обязательных требований НПА.

При построение контрольной карты, говоря о соответствиях и несоответствиях по результатам ее применения, использовались требования нормативно правовых актов.

Одним из основных положений ТК РФ является статья 419 главы 62, которая устанавливает виды ответственности за нарушения трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права [40]. В соответствии с ней выделяются следующие виды ответственности:

- гражданско-правовая;
- уголовная;
- дисциплинарная;
- материальная;
- административная.

Последние из которых, могут быть использована нами для оценки эффективности предложенного решения, путем проведения расчета и определения экономической эффективности, посредством предотвращения потенциальных затрат на штрафные санкции со стороны органов исполнительной власти за неисполнение требований НПА.

Назначение административных наказаний и размеры штрафов регламентируются «Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях» [4], в отношении нарушений трудового законодательства ключевые положения отражены в статье 5.27 КоАП РФ.

Определим основные данные необходимые для проведения оценки эффективности. Основным показателем будет разница между получаемой экономией от мероприятия (предлагаемое решение) и затратами на реализацию данного решения.

Экономия будет являться суммой предотвращенных штрафов. По всем несоответствиям, выявленным по результатам апробации контрольной карты (см. Приложение Д), могут быть составлены протоколы о правонарушениях, при этом работодателю будет вменяться нарушение части 1 статья 5.27 КоАП РФ. Всего было выделено 16 несоответствий, «при совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение» [4], однако предусмотрено исключение частью 5 статьи 4.4 КоАП РФ, которая гласит, что в случае когда «выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II» [4], то «совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения» [4]. Так как часть 1 статьи 5.27 КоАП РФ, по которой вменяется нарушение, указана в главе II указанного Кодекса, то штраф будет один. Величину административного штрафа будем принимать по отношению к юридическим лицам.

Затраты на проведение внутреннего аудита будут выражены расходами на оплату труда и обеспечение аудиторской группы необходимыми материалами.

Состав аудиторской группы будет представлен из руководителя и его заместителей по основным направления деятельности организации, всего четыре члена:

- руководитель ПАСС (руководитель аудиторской группы);
- начальник службы пожаротушения;

- заместитель руководителя по газовой безопасности;
- руководитель профилактической группы.

Такой состав будет обусловлен особенностями и различиями в организации и условиях профессиональной деятельности по каждому из направлений.

Представим все исходные показатели и их значения в таблице 3.

Таблица 3 – Исходные данные для оценки эффективности предлагаемого решения

Наименование показателя	Условное обозначение	Единицы измерения	Значение показателя
Ставка рабочего	$T_{\text{чс}}^1$	руб./ч	343,75
	$T_{\text{чс}}^2$		281,25
	$T_{\text{чс}}^3$		281,25
	$T_{\text{чс}}^4$		218,75
Время проведения аудита	$t_{\text{аудита}}$	ч	10
Затраты на обеспечение группы необходимыми материалами	$Z_{\text{м}}$	руб.	1200
Предотвращенные затраты (штрафные санкции)	$C_{\text{ш}}$	руб.	50000

Определим суммарные затраты на выполнение предложенного мероприятия по формуле:

$$Z_{\text{общ}} = Z_{\text{м}} + Z_{\text{т}} = 1200 + 11250 = 12450 \text{ рублей} \quad (1)$$

где $Z_{\text{м}}$ – затраты на обеспечение группы необходимыми материалами, руб.;

$Z_{\text{т}}$ – затраты на оплату труда, руб.

Затраты на оплату труда определим исходя из ставки каждого из членов аудиторской группы по следующей формуле:

$$Z_T = t_{\text{аудита}} \cdot \sum_{i=1}^{N_{\text{ч}}} T_{\text{чс}}^i = 10 \cdot (343,75 + 281,25 + 281,25 + 218,75) = 11250 \text{ рублей} \quad (2)$$

где $t_{\text{аудита}}$ – время проведения аудита, ч.;

$N_{\text{ч}}$ – количество членов аудиторской группы, ед.;

$T_{\text{чс}}^i$ – ставка оплаты труда i -го члена аудиторской группы, руб./ч.

Годовой экономический эффект от проведения мероприятий по минимизации рисков нарушения обязательных требований ОТ при построении СУОТ, будет равен:

$$\mathcal{E} = C_{\text{ш}} - Z_{\text{общ}} = 50000 - 12450 = 37550 \text{ рублей} \quad (3)$$

где $C_{\text{ш}}$ – сумма предотвращенных затрат (штрафные санкции), руб.

Общая (абсолютная) экономическая эффективность рассматриваемого мероприятия:

$$\mathcal{E}_z = \frac{\mathcal{E}}{Z_{\text{общ}}} = \frac{37550}{12450} = 3,02 \quad (4)$$

Срок окупаемости единовременных затрат на проведение предлагаемого решения:

$$T_{\text{ед}} = \frac{Z_{\text{общ}}}{\mathcal{E}} = \frac{12450}{37550} = 0,33 \text{ года} \quad (5)$$

Полученные по результатам расчета значения показателей эффективности объединим в единую таблицу 4.

Таблица 4 – Значения показателей эффективности предлагаемого решения

Наименование показателя, единица измерения	Значение
Годовой экономический эффект, рублей	37550
Суммарные затраты на выполнение предложенного мероприятия, рублей	12450
Общая (абсолютная) экономическая эффективность	3,02
Срок окупаемости единовременных затрат, год	0,33

Вывод по третьему разделу. Результаты расчета показывают нам высокие показатели эффективности и подтверждают экономическую обоснованность предложенного решения.

Согласно полученным данным, на каждый рубль, затраченный на проведение мероприятия по минимизации рисков нарушения требований безопасности при построении СУОТ в организации, экономится три рубля. А срок окупаемости прилагаемого решения составит 0,33 года.

Результаты анализа полученных показателей, позволяют нам сделать следующие выводы:

- имеется положительные годовой экономический эффект;
- срок окупаемости затрат составляет чуть более 120 календарных дней.

Таким образом, предлагаемое мероприятие имеет экономическое обоснование и может быть реализовано организацией.

Заключение

В рамках первой главы магистерской диссертации была проведена комплексная аналитическая работа, направленная на изучение существующих научных публикаций, законодательных и нормативных документов в области управления охраной труда (СУОТ). Путем тщательного обзора и систематизации литературных источников были выделены основные положения, отражающие современные тенденции и подходы к созданию и управлению СУОТ в организациях.

Дальнейшая работа была направлена на рассмотрение современных методологий и концепций, применяемых при разработке систем управления охраной труда. В результате была составлена сводная таблица, в которой были обобщены сильные и слабые стороны рассмотренных подходов, что позволило выявить наиболее эффективные стратегии и методы в данной области.

В рамках анализа иностранных и отечественных подходов к управлению СУОТ были выделены основные отличия и особенности, а также проведено исследование подхода к изменению СУОТ в зарубежной компании, что обогатило наше понимание данной тематики.

Анализ существующей системы управления охраной труда в конкретной организации позволил выявить ее сильные и слабые стороны, а также определить направления для ее дальнейшего совершенствования.

Таким образом, имеет место фактическая необходимость улучшения существующей СУОТ, во исполнение требований ТК РФ в рамках проведения работ по управлению рисками. В идеале необходим переход к риск-ориентированному процессному подходу, однако, учитывая его сложность и ограничения по численности работников ПАСС, на которых могут быть возложены соответствующие обязанности, считаю, что перехода на интегрированный либо процессный подход будет достаточно, но с обязательным внедрением мероприятий по управлению рисками.

В ходе написания второй главы диссертации был проведен анализ организационных аспектов создания системы управления охраной труда

(СУОТ) в двух контекстах: основной организационной схемы компании ООО "Сервис-Безопасность" и схемы отдельного филиала, в данном случае, пожарной части № 28 в городе Тольятти.

Представлена контекстная диаграмма процесса разработки системы управления охраной труда (СУОТ) уровня А0 с применением методологии IDEF0, с внедренной в нее разработанной контрольной карты.

Разработана модель процесса аудита для выявления несоответствий после создания СУОТ и периодической проверки на соответствие нормативам с применением контрольной карты. На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:

- внутренний аудит с использованием контрольной карты эффективно выявляет и устраняет потенциальные нарушения требований безопасности;
- разработанная контрольная карта универсальна для применения в различных контрольных процессах;
- она способствует повышению качества СУОТ через систематический мониторинг и корректировку в соответствии с нормативами;
- активное использование контрольной карты предотвращает нарушения требований безопасности и способствует соответствию СУОТ действующему законодательству.

В рамках третьей главы диссертации был проведен анализ основных процессов, связанных с функционированием системы управления охраной труда (СУОТ), а также осуществлен обзор нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу. Путем анализа этих документов были выявлены основные аспекты, представляющие потенциальные нарушения требований безопасности в рамках СУОТ, которые были отражены в контрольной карте.

Для проверки эффективности предложенного решения по минимизации рисков нарушения требований безопасности в рамках СУОТ были определены ключевые показатели и исходные данные для расчета. После проведения расчета экономической эффективности, на основе полученных результатов была составлена таблица, в которой отражены значения

показателей, характеризующих экономическую обоснованность предложенного решения.

Результаты расчета показывают нам высокие показатели эффективности и подтверждают экономическую обоснованность предложенного решения.

Согласно полученным данным, на каждый рубль, затраченный на проведение мероприятия по минимизации рисков нарушения требований безопасности при построении СУОТ в организации, экономится три рубля. А срок окупаемости прилагаемого решения составит 0,33 года.

Результаты анализа полученных показателей, позволяют нам сделать следующие выводы:

- имеется положительные годовой экономический эффект;
- срок окупаемости затрат составляет чуть более 120 календарных дней.

Таким образом, предлагаемое мероприятие имеет экономическое обоснование и может быть успешно реализовано в организации.

В ходе исследования управления охраной труда в организации проведены аналитические работы, включающие анализ научных и законодательных источников, а также наблюдения на практике. Этот процесс выявил ключевые аспекты эффективного управления охраной труда. В результате систематического обзора литературы и практических исследований были разработаны стратегические рекомендации для оптимизации процессов управления, включая разработку контрольной карты и ее внедрение в процессы создания СУОТ и проведения внутреннего аудита. Результаты настоящей работы позволяют снизить риски нарушения требования безопасности при построении СУОТ, а также получить потенциальное улучшение эффективности и надежности системы управления охраной труда.

Список используемых источников

1. Выбор методов проведения научного исследования (Электронный ресурс) : официальный сайт «disshelp». URL: <https://disshelp.ru/blog/vybor-metodov-provedeniya-nauchnogo-issledovaniya/#Количественные> (дата обращения: 28.04.2023)
2. Гончарук, Т. Н. Анализ культуры безопасности с целью минимизации производственного травматизма / Т. Н. Гончарук // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2022. – Т. 11. – № 3(59). – С. 210-217. – DOI 10.46548/21vek-2022-1159-0033. – EDN ZRMFRU
3. Зарубежный опыт модернизации российской суот (Электронный ресурс) : официальный сайт проекта «HR-Portal». URL: <https://hr-portal.ru/article/zarubezhnyy-opyt-modernizacii-rossiyskoj-suot> (дата обращения: 28.04.2023)
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : Федеральный закон № 195 от 30 декабря 2001 г. URL: <https://ivo.garant.ru/#/document/12125267> (дата обращения: 13.04.2024)
5. Мажкенов, С. А. Новая концепция управления охраной труда на основе риск-ориентированного и процессного подходов / С. А. Мажкенов // Экономика труда. – 2022. – Т. 9, № 9. – С. 1373-1390. – DOI 10.18334/et.9.9.116308. – EDN ZPMRXO
6. Нарушения в области охраны труда в филиале АО "Связьтранснефть" - "Уральское ПТУС" и анализ их причин / С. Р. Казакова, А. А. Гилязов, Р. О. Салимов, А. Д. Николаева // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 2016. – № 3. – С. 307-321. – EDN WCODSZ
7. О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда [Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464. URL: <https://ivo.garant.ru/#/document/403324424> (дата обращения: 29.03.2024)

8. О специальной оценке условий труда [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ. URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/70552676> (дата обращения: 20.12.2023)

9. Об основах обязательного социального страхования [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ. URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/12116344> (дата обращения: 20.12.2023)

10. Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда [Электронный ресурс] : Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363981#h224> (дата обращения: 29.03.2024)

11. Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем [Электронный ресурс] : Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 772н. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407545> (дата обращения: 29.03.2024)

12. Об утверждении Перечня вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов [Электронный ресурс] : Приказ Минтруда РФ от 12.05.2022 № 291н. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=424013> (дата обращения: 29.03.2024)

13. Об утверждении перечня отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания [Электронный ресурс] : Приказ Минтруда РФ от 16.05.2022 № 298н. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=424308> (дата обращения: 29.03.2024)

14. Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс] : Приказ Минтруда РФ от 20.04.2022 № 223н. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=424147#h492> (дата обращения: 29.03.2024)

15. Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры [Электронный ресурс] : Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520> (дата обращения: 29.03.2024)

16. Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами [Электронный ресурс] : Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 766н. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=410891> (дата обращения: 29.03.2024)

17. Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации [Электронный ресурс] : Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 834н. URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/400105404> (дата обращения: 20.12.2023)

18. Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями [Электронный ресурс] : Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н. URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/75047006> (дата обращения: 20.12.2023)

19. Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования [Электронный ресурс] : Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н. URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/75046994> (дата обращения: 20.12.2023)

20. Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте [Электронный ресурс] : Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н. URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/400123111> (дата обращения: 26.11.2023)

21. Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс] : Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430799#h1142> (дата обращения: 29.03.2024)

22. Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда [Электронный ресурс] : Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457> (дата обращения: 29.03.2024)

23. Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности

труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами [Электронный ресурс] : Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455771> (дата обращения: 29.03.2024)

24. Ольшевский, Н. А. Об эффективном функционировании систем управления охраной труда / Н. А. Ольшевский, О. И. Козак // Мир современной науки. – 2013. – № 3(18). – С. 23-27. – EDN QCAFLZ

25. Процессная модель системы управления безопасностью труда машиностроительного предприятия / Г. А. Шабалин, С. А. Солод, С. Г. Шабалина, В. С. Солод // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – № 130. – С. 192-203. – DOI 10.21515/1990-4665-130-012. – EDN ZCMUYV

26. Пушенко, С. Л. Повышение эффективности системы управления охраны труда на предприятиях стройиндустрии / С. Л. Пушенко, Н. Ю. Волкова // Инженерный вестник Дона. – 2013. – № 4(27). – С. 188. – EDN QGMXKI

27. Руководство по концепции и использованию процессного подхода для систем менеджмента (Электронный ресурс) : ISO/TC 176/SC 2/N 544R2. URL: <http://www.icgrp.ru/docs/list/article/?action=showproduct&id=79> (дата обращения: 28.04.2023)

28. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента [Электронный ресурс] : ГОСТ Р ИСО 19011-2021. URL: <https://sovman.ru/wp-content/uploads/2023/04/ГОСТ-Р-ИСО-19011-2021.pdf> (дата обращения: 29.03.2024)

29. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности [Электронный ресурс] : ГОСТ 12.3.002-2014. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200124407> (дата обращения: 20.12.2023)

30. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 12.0.007-2009. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200071037> (дата обращения: 27.04.2023)

31. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 12.0.009-2009. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200073863> (дата обращения: 20.12.2023)

32. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Общие требования [Электронный ресурс] : ГОСТ 12.0.230-2007 (с Изменением № 1). URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200052851> (дата обращения: 26.11.2023)

33. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит) [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 12.0.008-2009. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200073864> (дата обращения: 20.12.2023)

34. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 12.0.010-2009. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200080860> (дата обращения: 20.12.2023)

35. Системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда (Электронный ресурс) : OHSAS 18001:2007. URL: https://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/d/textpage/00/256/ohsas_18001_2007.pdf (дата обращения: 27.04.2023)

36. Способы интеграции системы управления охраной труда (Электронный ресурс) : официальный сайт «molotokrus». URL: <https://molotokrus.ru/sposoby-integratsii-sistemy-upravleniya-ohranoy-truda/> (дата обращения: 28.04.2023)

37. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ. URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/12172032> (дата обращения: 20.12.2023)

38. Трехступенчатый контроль по охране труда (Электронный ресурс) : официальный сайт «Ассистентус». URL: <https://assistentus.ru/sotrudniki/trehstupenchatyj-kontrol-po-ohrane-truda/> (дата обращения: 26.11.2023)

39. Трехступенчатый контроль по охране труда в 2023 году (Электронный ресурс) : официальный сайт «TRUDOHHRANA». URL: <https://www.trudohrana.ru/article/102857-qqea-16-m9-01-09-2016-trehstupenchatyy-kontrol-po-ohrane-truda> (дата обращения: 26.11.2023)

40. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 31.12.2001 № 197-ФЗ. URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/12125268> (дата обращения: 26.04.2023)

41. Филимонов В.А. Особенности разработки системы управления охраной труда на основе процессного подхода / В.А.Филимонов, Л.Н.Горина // Записки Горного института. 2019. Т. 235. С. 113-122. DOI: 10.31897/PMI.2019.1.113

42. International Management System Standards Related to Occupational Safety and Health: An Updated Literature Survey [Electronic resource] : Official website «MDPI». URL: <https://doi.org/10.3390/su142013282> (date of treatment: 28.04.2023)

43. Measuring operational performance of OSH management system – A demonstration of AHP-based selection of leading key performance indicators [Electronic resource] : Official website «ScienceDirect». URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753514003063> (date of treatment: 30.12.2022)

44. Occupational safety and health: A method to test the collection of 'grey data' by line managers [Electronic resource] : Official website «Oxford

University Press». URL: <https://doi.org/10.1093/occmed/47.2.81> (date of treatment: 25.04.2023)

45. Systematic Occupational Health & Safety Management [Electronic resource] : Official website «Oxford University Press». URL: <https://doi.org/10.1093/annhyg/mef038> (date of treatment: 25.04.2023)

46. Use of the logical-statistical model as a procedure for assessing occupational risks in the OSH management [Electronic resource] : Official website «IOPSCIENCE». URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/666/1/012091/pdf> (date of treatment: 28.12.2022)

47. Work Improvement and Occupational Safety and Health Management Systems: Common Features and Research Needs [Electronic resource] : Official website «J-STAGE». URL: <https://doi.org/10.2486/indhealth.40.121> (date of treatment: 28.04.2023)

Приложение А

Перечень основных процессов СУОТ



Рисунок А.1 – Перечень основных процессов СУОТ

Приложение Б

Перечень нормативных документов по ОТ

Таблица Б.1 – Перечень нормативных документов по основным процессам, с учетом вновь введенных изменений в ТК РФ.

Наименование процесса	Перечень документов
Базовые процессы	<ul style="list-style-type: none">– Трудовой кодекс Российской Федерации;– Приказ Минтруда России от 31 января 2022 года № 36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»;– Приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 года № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»;– Федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий труда»;– Приказ Минтруда России от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».
Допуск персонала к работе	<ul style="list-style-type: none">– Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;– Приказ Минтруда России от 31 декабря 2020 года № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;– Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса российской федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;– Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 766н «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;– Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 767н «Об утверждении единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»;

Продолжение таблицы Б.1

Наименование процесса	Перечень документов
<p>Допуск персонала к работе</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 773н «Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда»; – Приказ Минтруда России от 17 декабря 2021 г. № 894 «Об утверждении рекомендаций по размещению работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда»; – Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин»; – Приказ Минтруда России от 14 сентября 2021 г. № 629н «Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»; – Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование».
<p>Безопасная производственная среда</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 771н «Об утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»; – Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 774н «Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места»; – Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»; – Правительство РФ распоряжение от 4 декабря 2021 г. № 3455-р «Перечень работ, на которые не распространяется запрет, установленный статьей 214.1 Трудового Кодекса Российской Федерации».

Продолжение таблицы Б.1

Наименование процесса	Перечень документов
Сопутствующие процессы	<ul style="list-style-type: none"> – Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»; – Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации»; – Приказ Минтруда РФ от 31.01.2022 № 37 «Об утверждении рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда»; – Приказ Минтруда РФ от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда»; – Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»; – Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении Примерного положения о Комитете (комиссии) по охране труда»; – Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда»; – Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда»; – Приказ Роструда от 01.02.2022 № 20 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
Процессы реагирования на ситуации (контроль)	<ul style="list-style-type: none"> – Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 № 1206 «О порядке расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников»; – Приказ Минтруда РФ от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»; – Приказ Минтруда РФ от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников».

Приложение В
Схема СУОТ в ПАСС ПЧ-28

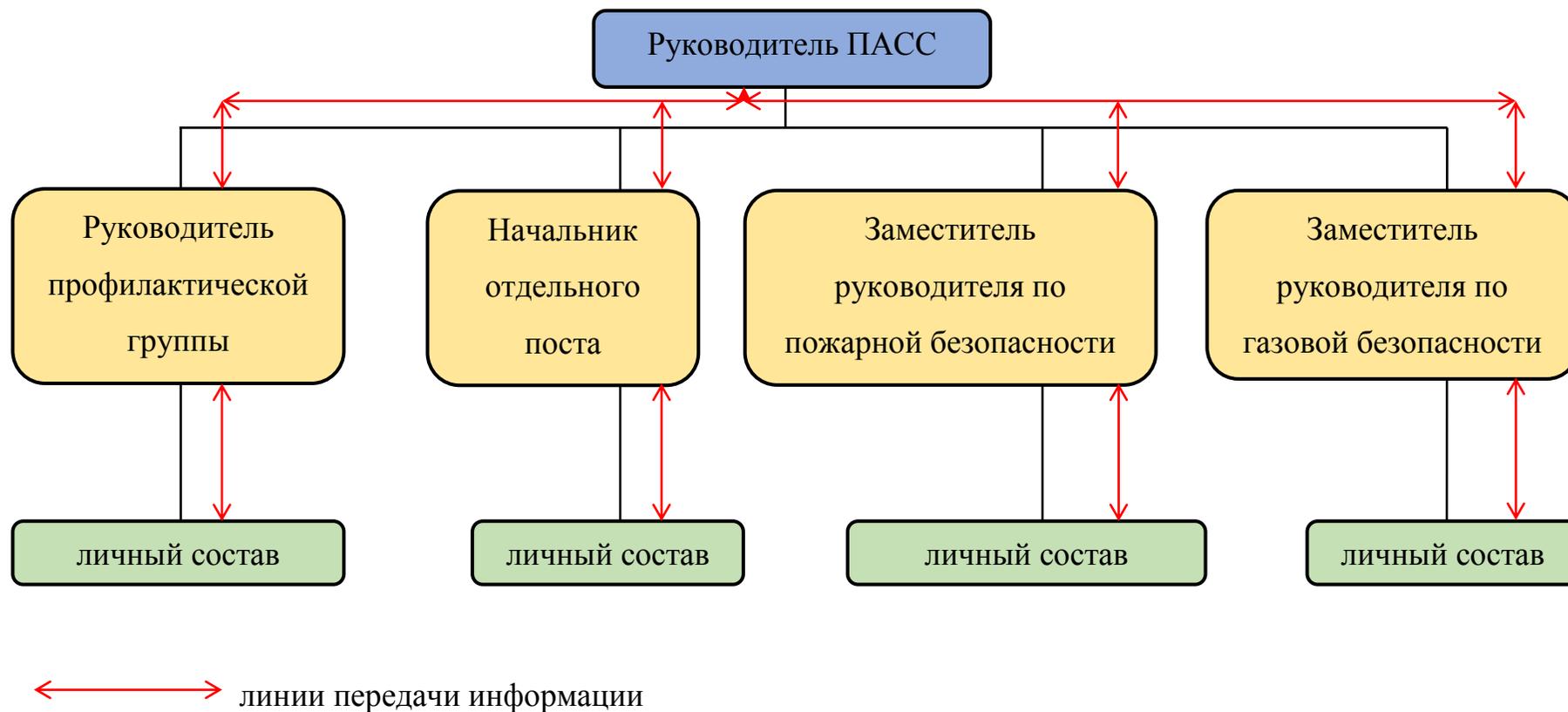


Рисунок В.1 – Структурно-организационная схема СУОТ в ПАСС ПЧ-28

Приложение Г

Контрольная карта с результатами проверки существующей СУОТ

Таблица Г.1 – Контрольная карта с результатами проверки СУОТ в ПАСС ООО «Сервис-Безопасность» ПЧ № 28

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Политика (стратегия) в области охраны труда	Локальный акт, содержащий политику (цели и задачи) в области ОТ	Разработан и утвержден локальный акт или раздел локального акта работодателя, отражающий цели и мероприятия в рамках ОТ	ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; п. 9 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	да
		В политике отражено, каким образом работодателям будут выполняться положения, предусмотренные п. 10 Типового положения о СУОТ	п. 10 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	то же
		В политике по ОТ учтено мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии)	п.п. «ж» п. 10 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	не применимо

Продолжение таблицы Г.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Политика (стратегия) в области охраны труда	Локальный акт, содержащий политику (цели и задачи) в области ОТ	В политике по ОТ учтены государственные нормативные требования безопасности в соответствии деятельностью работодателя	п. 28 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	да
		Цели в области ОТ согласуются с политикой по ОТ	п. 34 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	то же
		Работники информированы о политике и целях организации в области ОТ	ст. 216.2 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; п. 44 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	нет
		Наличие раздела «Охрана труда» в коллективном договоре или соглашении (при наличии)	глава 7 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ	не применимо
Назначение ответственных за соблюдение требований ОТ и предоставление им полномочий	Внутренний распорядительный документ о назначении ответственных	Назначены ответственные за соблюдение требований ОТ. Им предоставлены необходимые полномочия. Полномочия доведены до сведения работников на всех уровнях управления	п. 13 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	да

Продолжение таблицы Г.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Процессы взаимодействия с работниками и их участие в СУОТ	Внутренний распорядительный документ о процессе участия работников в мероприятиях СУОТ	Определены механизмы, время и ресурсы для участия работников по обеспечению безопасности рабочих мест	п. 14 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	нет
		Информация по функционированию СУОТ является актуальной, понятной и доступной	то же	то же
		Определен порядок управления ОТ при участии работников, уполномоченных представителей, в том числе комитета по охране труда (в соответствии со ст. 224 ТК РФ)	ст. 224 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; п. 15 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	«»
Профессиональные риски	Управление профессиональными рисками	Определен порядок выявления опасностей и оценки профессиональных рисков, их регулярный анализ	ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; п. 18, п. 25 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	«»

Продолжение таблицы Г.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Профессиональные риски	Управление профессиональными рисками	Установлен порядок осуществления мер по снижению уровней профессиональных рисков, а также контроля и пересмотра ранее выявленных	ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; п. 18 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	«»
Обеспечение функционирования СУОТ	Несчастные случаи	Установлен порядок реагирования на НС и их расследования с учетом специфики деятельности	глава 36.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; п. 57 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	да
		Журнал регистрации несчастных случаев	Приказ Минтруда России от 20.04.2022 г. № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»	то же
	Обучение по охране труда	Утвержден перечень профессий и должностей, освобожденных от первичного инструктажа	п. 13 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	«»
		Приказ об утверждении инструкций по ОТ	Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»	«»

Продолжение таблицы Г.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	Обучение по охране труда	Разработаны должностные инструкции по ОТ для работников	абзац 23 ч. 3 ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»	нет
		В наличии журналы регистрации инструктажей	п. 86, п. 87 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	да
		Утвержденные программы вводного инструктажа	п. 11 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	то же
		Утвержденная программа стажировки на рабочем месте	п. 27 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	«»

Продолжение таблицы Г.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	Обучение по охране труда	Утвержденные положение о проведении стажировки на рабочем месте и перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте	п. 26 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	«»
		Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований ОТ	п. 72 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	«»
		Утвержденная программа обучения работников оказанию ПМП пострадавшим	п. 34 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	нет
		Утвержденная программа обучения использования СИЗ	п. 39 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	то же
		Утвержденный перечень СИЗ, применение которых требует практических навыков	п. 38 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	«»

Продолжение таблицы Г.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	«Медицинские осмотры некоторых категорий работников»	Утвержденный список лиц, поступающих на работу и подлежащих предварительному медицинскому осмотру	п. 9 приказа Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»	да
		Утвержденные списки работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам	п. 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»	то же

Продолжение таблицы Г.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	«Медицинские осмотры некоторых категорий работников»	Организован журнал учета выдачи направлений на медицинский осмотр (в том числе в электронном виде)	п. 9 приказа Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»	«»
	«Обеспечение работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием»	Утвержденный перечень должностей и профессий в организации, работникам которых по условиям труда выдается ЛПП, молоко или другие равноценные пищевые продукты	ст. 222 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; Приказ Минтруда РФ от 16.05.2022 № 298н «Об утверждении перечня отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»; Приказ Минтруда РФ от 12.05.2022 № 291н	нет

Продолжение таблицы Г.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	«Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты»	Утвержденный перечень рабочих мест и работников, которым выдаются смывающие и обезвреживающие средства	ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»	не применимо
		Утвержденные приказы об организации бесплатной выдачи и утверждении норм смывающих и (или) обезвреживающих средств		«то же»
		Утвержденный перечень профессий и должностей, работникам которых выдается бесплатная спецодежда, спецобуь и другие СИЗ	ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»	да
		Утвержденное положение об обеспечении работников СИЗ		то же
Приказ об утверждении норм выдачи СИЗ		«»		

Продолжение таблицы Г.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Обеспечение функционирования СУОТ	«Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты»	В наличии имеются заверенные копии сертификатов и деклараций соответствия применяемых СИЗ	ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;	«»
	Электробезопасность	Утвержденный перечень должностей и профессий, требующих присвоение персоналу I группы электробезопасности	п. 2.3 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	нет
		Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	п. 2.3 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	то же
		Утвержденный приказ о назначении лица, ответственного за присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	п. 2.3 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	«»

Продолжение таблицы Г.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты НПА с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соответствие (да/нет/не применимо)
Оценка результатов СУОТ	Совершенствование СУОТ	Разработан порядок контроля и оценки результативности функционирования СУОТ, исходя из специфики деятельности	п. 62 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	«»
Допуск подрядных организаций	Положение о допуске подрядных организаций к производству	Разработано и утверждено распорядительным документом работодателя положение о допуске подрядных организаций к производству	п. 7 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	«»

Приложение Д

Лист несоответствий по результатам проверки существующей СУОТ

Таблица Д.1 – Лист несоответствий по результатам проверки СУОТ в ПАСС ООО «Сервис-Безопасность» ПЧ № 28

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Несоответствие	Корректирующие действия
Политика (стратегия) в области охраны труда	Локальный акт, содержащий политику (цели и задачи) в области ОТ	Работники информированы о политике и целях организации в области ОТ	ст. 216.2 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; п. 44 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	Работники не ознакомлены с Политикой организации в области ОТ	Ознакомит сотрудников организации с Политикой по ОТ, с оформлением листов ознакомления
Процессы взаимодействия с работниками и их участие в СУОТ	Внутренний распорядительный документ о процессе участия работников в мероприятиях СУОТ	Определены механизмы, время и ресурсы для участия работников по обеспечению безопасности рабочих мест	п. 14 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	Не организовано участие работников в обеспечении безопасности рабочих мест	Определить порядок и обеспечить участие работников в обеспечении безопасности рабочих мест
		Информация по функционированию СУОТ является актуальной, понятной и доступной	то же	Информация по СУОТ не является доступной для работников	Обеспечить доступность информации по СУОТ для работников организации

Продолжение таблицы Д.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Несоответствие	Корректирующие действия
Процессы взаимодействия с работниками и их участие в СУОТ	Внутренний распорядительный документ о процессе участия работников в мероприятиях СУОТ	Определен порядок управления ОТ при участии работников, уполномоченных представителей, в том числе комитета по охране труда (в соответствии со ст. 224 ТК РФ)	ст. 224 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; п. 15 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	Работники организации не принимают участия в управлении ОТ	Определить и обеспечить функционирование порядка управления ОТ при участии работников
Профессиональные риски	Управление профессиональными рисками	Определен порядок выявления опасностей и оценки профессиональных рисков, их регулярный анализ	ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; п. 18, п. 25 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	Не проводится ОПР	Обеспечить проведение ОПР в организации
		Установлен порядок осуществления мер по снижению уровней профессиональных рисков, а также контроля и пересмотра ранее выявленных	ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; п. 18 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	Меры по управлению профессиональными рисками не организуются	Установить порядок осуществления мер по снижению уровней профессиональных рисков

Продолжение таблицы Д.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Несоответствие	Корректирующие действия
Обеспечение функционирования СУОТ	Обучение по охране труда	Разработаны должностные инструкции по ОТ для работников	абзац 23 ч. 3 ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»	Отсутствуют должностные инструкции по ОТ для работников	Разработать и утвердить должностные инструкции по ОТ для работников. Организовать ознакомление сотрудников.
		Утвержденная программа обучения работников оказанию ПМП пострадавшим	п. 34 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	Отсутствует программа обучения работников по оказанию ПМП	Разработать и утвердить программу обучения работников по оказанию ПМП
		Утвержденная программа обучения использования СИЗ	п. 39 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	Отсутствует программа обучения использования СИЗ	Разработать и утвердить программу обучения использования СИЗ
		Утвержденный перечень СИЗ, применение которых требует практических навыков	п. 38 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	Отсутствует перечень СИЗ, применение которых требует практических навыков.	Разработать и утвердить перечень СИЗ, применение которых требует практических навыков.

Продолжение таблицы Д.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Несоответствие	Корректирующие действия
Обеспечение функционирования СУОТ	«Обеспечение работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием»	Утвержденный перечень должностей и профессий в организации, работникам которых по условиям труда выдается ЛПП, молоко или другие равноценные пищевые продукты	ст. 222 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; Приказ Минтруда РФ от 16.05.2022 № 298н «Об утверждении перечня отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»; Приказ Минтруда РФ от 12.05.2022 № 291н	Отсутствует перечень должностей и профессий в организации, работникам которых по условиям труда выдается ЛПП, молоко или другие равноценные пищевые продукты	Разработать и утвердить перечень должностей и профессий в организации, работникам которых по условиям труда выдается ЛПП, молоко или другие равноценные пищевые продукты
	Электробезопасность	Утвержденный перечень должностей и профессий, требующих присвоение персоналу I группы электробезопасности	п. 2.3 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоение персоналу I группы электробезопасности	Разработать и утвердить перечень должностей и профессий, требующих присвоение персоналу I группы электробезопасности

Продолжение таблицы Д.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Несоответствие	Корректирующие действия
Обеспечение функционирования СУОТ	Электробезопасность	Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	п. 2.3 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	Отсутствует журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	Обеспечит наличие журнала учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу
		Утверждённый приказ о назначении лица, ответственного за присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	п. 2.3 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	Отсутствует лицо, назначенное приказом, ответственное за присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	Назначить приказом, лицо, ответственное за присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу
Оценка результатов СУОТ	Совершенствование СУОТ	Разработан порядок контроля и оценки результативности функционирования СУОТ, исходя из специфики деятельности	п. 62 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	Не осуществляется контроль и оценка результативности СУОТ	Разработать и утвердить порядок контроля и оценки результативности функционирования СУОТ, исходя из специфики деятельности

Продолжение таблицы Д.1

Вопросы по обязательным требованиям	Объект аудита	Критерии аудита	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Несоответствие	Корректирующие действия
Допуск подрядных организаций	Положение о допуске подрядных организаций к производству	Разработано и утверждено распорядительным документом работодателя положение о допуске подрядных организаций к производству	п. 7 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021	Отсутствует положение о допуске подрядных организаций	Разработать и утвердить положение о допуске подрядных организаций к выполнению работ на объектах организации.