

Актуально на 24 апр 2023

Как провести внутренний аудит СУОТ

Ольга Гревцева, Руководитель направления «Акция Охрана труда», преподаватель дополнительного профессионального образования, аттестована в Ростехнадзоре на V группу электробезопасности и в областях аттестации А.1, Б8, Б9 по промбезопасности

Ирина Матчина, Главный редактор Системы Охрана труда

В рекомендации Системы – как организовать внутренний аудит системы управления охраной труда, как провести и оформить итоги.

Работодатель не обязан проводить аудит. При этом аудит поможет эффективно контролировать работу СУОТ в организации. Регулярное проведение аудита, анализ результатов и исправление нарушений помогут снизить травматизм и не получить штрафы при проверках ГИТ. Эксперты Системы на основании [ГОСТ Р 12.0.008-2009](#) и [ГОСТ Р 12.0.007-2009](#) разработали рекомендацию с удобным алгоритмом проведения внутреннего аудита СУОТ. В рекомендации – как организовать, провести и правильно оформить результаты проверки.

Как организовать

Для того чтобы распределить обязанности работников по проведению аудита и утвердить формы документов, которые понадобятся при проверке, разработайте стандарт и программу для проведения внутреннего аудита СУОТ.

В стандарте укажите обязанности и ответственность персонала, порядок подготовки аудита и [план](#) его проведения, форму отчета и способ его регистрации, корректирующие мероприятия по результатам проверки.

Программу аудита разрабатывает комиссия, которую утверждает работодатель. В состав включите ответственных за охрану труда и других специалистов.

В документе укажите:

- объект и область аудита;
- цель аудита;
- сроки проведения аудита;
- список аудиторской группы;

- перечень документов, на соответствие которым проводится проверка;
- дату представления отчета об аудите;
- список лиц, которым представить копии отчета об аудите.

Можно разработать не одну, а несколько программ аудита ([п. 5.1 ГОСТ Р 12.0.008-2009](#)).

Пример

разработка нескольких программ аудита

В строительной компании участились случаи травматизма сотрудников. Руководитель разработал несколько программ аудита – «Проверка рисков на строительной площадке», «Проверка оборудования» и «Проверка проведения инструктажей». Все программы включили в ежегодный план проведения внутренних аудиторских проверок на предприятии. По программе «Проверка оборудования» руководитель в течение года проверил все четыре строительных площадки и выявил нарушения, которые влияли на уровень травматизма сотрудников. Оказалось, что на движущихся частях механизмов и строительных машин отсутствовали кожухи и ограждения, были неисправны грузозахватные вспомогательные приспособления и электроизоляция.

Как провести

Внутренний аудит может проводить один человек или аудиторская группа.

В группу можно включить как работников своего предприятия, так и привлеченных специалистов ([п. 9.6.6 ГОСТ Р 12.0.007-2009](#)).

Заранее распределите объем работы между членами аудиторской группы. Например, один аудитор будет проводить анализ обучения по охране труда, второй специалист проверит проведение предварительных и периодических медицинских осмотров и т. д. Это позволит систематизировать проверку и распределить ответственность между членами группы за аудит конкретных процедур.

Чтобы начать аудит, руководитель организации издает [приказ о проведении внутреннего аудита](#).

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

Прежде чем приступить к аудиту, проверяющие знакомятся с документацией, изучают нормативные правовые акты, которые имеют отношение к объекту аудита, локальные акты организации, технологические документы.

Перед началом аудита проверяющие проводят интервью с сотрудниками, наблюдают за работой персонала, проверяют, вся ли необходимая документация есть в организации или структурном подразделении и правильно ли она заполнена, анализируют собранную информацию.

Если аудиторы во время проверки находят нарушения, их отображают в [протоколе несоответствия](#).

Проконтролируйте, чтобы аудиторы оформили протокол несоответствий и подготовили [отчет](#).

Пример

занесение нарушений в протокол

Во время проведения аудита в организации проверяющие обнаружили, что руководители структурных подразделений не проходят обучение в учебном центре и ответственные сотрудники не оформляют протоколы проверки знаний при внутреннем обучении. Эти нарушения аудиторы занесли в [протокол](#).

Как оформить итоги

После проверки проверяющие заносят в отчет результаты аудита. Запланируйте корректирующие мероприятия, назначьте ответственных и укажите сроки выполнения. Утвержденной формы отчета нет. Воспользуйтесь [формой](#), которую разработали специалисты Системы.

Срок выполнения корректировочных мероприятий – месяц. Его можно продлить, если нужно выполнить большой объем работы, исправление требует привлечения квалифицированных специалистов, а на это необходимо время, или на устранение несоответствия нужно запланировать и выделить дополнительное финансирование.

Материалы по аудиту регистрируйте в [журнале](#) внутренних аудитов организации. Включите в реестр:

- программу аудита;
- график аудита;

- письменное уведомление руководителя проверяемого подразделения;
- итоговый отчет об аудите;
- заполненные контрольные листы;
- копии планов корректирующих действий.

Когда все документы будут оформлены, проведите встречу с руководителями структурных подразделений. На встрече обсудите причины нарушений, предложите руководителям поделиться своим мнением по поводу причин нарушений и их устранения.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»

<https://vip.1otrud.ru>

Дата копирования: 24.04.2023