



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 декабря 2019 г.

Москва

№ 2909/р

**Об утверждении СТО РЖД 15.005-2019 «Система управления охраной
труда в ОАО «РЖД». Внутренний аудит. Порядок планирования,
организации и проведения»**

В целях совершенствования оценки эффективности функционирования системы управления охраной труда в ОАО «РЖД»:

1. Утвердить и ввести в действие с 20 января 2020 г. СТО РЖД 15.005-2019 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Внутренний аудит. Порядок планирования, организации и проведения».

2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников, организовать в установленном порядке изучение и выполнение стандарта, утвержденного настоящим распоряжением.

3. Признать утратившими силу с 20 января 2020 г.:

распоряжение ОАО «РЖД» от 10 января 2014 г. № 16р «Об утверждении стандарта ОАО «РЖД» «Система внутреннего аудита управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «РЖД»;

распоряжение ОАО «РЖД» от 2 апреля 2014 г. № 826р «О внесении дополнений в стандарт ОАО «РЖД» «Система внутреннего аудита управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 10 января 2014 г. № 16р».

Заместитель генерального директора -
главный инженер ОАО «РЖД»

С.А.Кобзев





С т а н д а р т

ОАО «РЖД»

СТО РЖД

15.005-2019

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
В ОАО «РЖД»**

**Внутренний аудит. Порядок планирования,
организации и проведения**

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Институт безопасности труда» (АНО «ИБТ»)

2 ВНЕСЕН Департаментом охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением ОАО «РЖД» от 18 декабря 2019 г. № 2909/р

4 В настоящем стандарте реализованы положения статей 209, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 438н, требования межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования и национальных стандартов ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию, ГОСТ Р 12.0.008-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит).

5 ВЗАМЕН СТО РЖД 15.005-2013

© ОАО «РЖД», 2019

Воспроизведение и/или распространение настоящего стандарта, а также его применение сторонними организациями осуществляется в порядке, установленном ОАО «РЖД»

Содержание

Введение.....	II
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
4 Цели и задачи	7
5 Принципы внутреннего аудита	9
6 Организационная структура внутренних аудитов. Полномочия и ответственность участников процесса по уровням управления	9
6.1 Полномочия и ответственность в планировании организации и проведении внутренних аудитов СУОТ	9
6.2. Полномочия и ответственность руководителя проверяемого объекта	10
6.3 Полномочия и ответственность руководителя и членов команды внутренних аудиторов	11
6.4 Требования к внутренним аудиторам	12
6.5 Подготовка внутренних аудиторов	13
7 Порядок проведения внутреннего аудита СУОТ	15
7.1 Объекты внутреннего аудита СУОТ	15
7.2 Планирование внутренних аудитов	15
7.3 Основные этапы проведения внутреннего аудита	16
7.4 Порядок действий при подготовке к проведению внутреннего аудита СУОТ до выезда на проверяемый объект	16
7.5 Выбор и назначение руководителя (заместителя руководителя) и членов команды внутренних аудиторов	17
7.6 Согласование графика проведения аудита на проверяемом объекте и запрос документов для предварительной подготовки	17
7.7 Проведение совещания команды внутренних аудиторов СУОТ до начала аудита	18
7.8 Согласование организационных деталей	19
7.9 Порядок действий при проведении внутреннего аудита СУОТ на проверяемом объекте	19
8 Порядок действий после завершения внутреннего аудита на проверяемом объекте	26
8.1 План корректирующих действий и отчет об их выполнении	26
8.2 Продление сроков завершения корректирующих действий	27
8.3 Порядок хранения документов внутреннего аудита	27
8.4 Анализ эффективности внутренних аудитов	28
Приложение А (обязательное) Протоколы аудита системы управления охраной труда	30
Приложение Б (обязательное) Форма отчета по результатам проведения внутреннего аудита	66
Приложение В (обязательное) Форма отчета по плану корректирующих действий	67

СТО РЖД 15.005-2019

Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» Внутренний аудит. Порядок планирования, организации и проведения

Приложение Г (обязательное) Проверка и оценка «тест-вопросов» для внутренних аудитов по охране труда.....	68
Приложение Д (обязательное) План-график проведения внутреннего аудита.....	70
Библиография	71

Введение

Настоящий стандарт разработан для совершенствования функции по контролю соблюдения требований охраны труда в ОАО «РЖД» и в развитие СТО РЖД 15.001 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения и СТО РЖД 15.002 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организация контроля и порядок его проведения.

В настоящем стандарте реализованы положения Трудового кодекса Российской Федерации по контролю соблюдения требований охраны труда.

Требования настоящего стандарта взаимосвязаны с требованиями ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию, ГОСТ Р 12.0.008-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит).

Стандарт ОАО «РЖД»

Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» Внутренний аудит. Порядок планирования, организации и проведения

Дата введения – 2020–20–01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования по планированию, организации и проведению внутренних аудитов системы управления охраной труда в ОАО «РЖД».

Настоящий стандарт предназначен для применения подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД», филиалами ОАО «РЖД» и иными структурными подразделениями ОАО «РЖД».

Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговаривают в договорах (соглашениях) с ОАО «РЖД».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда системы управления охраной труда. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения

ГОСТ Р 12.0.007 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию

ГОСТ Р 12.0.008 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)

СТО РЖД 15.001 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения

СТО РЖД 15.002 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организация контроля и порядок его проведения

СТО РЖД 15.005-2019

Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» Внутренний аудит. Порядок планирования, организации и проведения

СТО РЖД 15.003 Производственный контроль условий труда в ОАО «РЖД». Общие положения

СТО РЖД 15.011 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организация обучения

СТО РЖД 15.012 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Специальная оценка условий труда

СТО РЖД 15.013 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения

СТО РЖД 15.014 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Управление профессиональными рисками. Общие положения

СТО РЖД 08.020 Организация технической учебы работников ОАО «РЖД». Общие положения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году, а также по единой информационной базе ОАО «РЖД». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 аудит системы управления охраной труда (СУОТ) второй стороны (или внутренний аудит): Полная или частичная проверка системы управления ОТ на объекте, выполняемая квалифицированными независимыми аудиторами ОАО «РЖД».

<p>3.1.2 аудитор: Лицо, которое проводит аудит. [ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.8]</p>

3.1.3 вводное совещание: Встреча команды внутренних аудиторов с руководителем и другими работниками объекта для согласования целей аудита, подтверждения порядка и плана работы, а также обсуждения вопросов, требующих пояснения; проводится непосредственно на проверяемом объекте.

3.1.4 внутренний аудитор: Сотрудник ОАО «РЖД», обладающий соответствующими знаниями, навыками и опытом работы для проведения внутренних аудитов СУОТ.

3.1.5 выводы (наблюдения) аудита: Результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.4]

3.1.6 заключение по результатам аудита: Выходные данные аудита после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита.

[ГОСТ Р ИСО 19011- 2012, пункт 3.5]

3.1.7 заключительное совещание: Встреча команды внутренних аудиторов СУОТ с руководителем и другими работниками проверяемого объекта для представления и обсуждения заключения по результатам аудита; проводится непосредственно на проверяемом объекте.

3.1.8 команда внутренних аудиторов: Два или несколько аудиторов, проводящих внутренний аудит на объекте.

3.1.9 компетентность: Способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов.

[ГОСТ Р ИСО 19011- 2012, пункт 3.17]

3.1.10 контактное лицо проверяемого объекта: Лицо, назначенное приказом (распоряжением) руководителем проверяемого объекта для предоставления информации и координации работы команды внутренних аудиторов. Контактное лицо проверяемого объекта не может являться членом команды внутренних аудиторов проверяемого объекта.

3.1.11 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.12.2]

3.1.12 комплексная проверка по охране труда (комплексная проверка): Текущий контроль соблюдения требований охраны труда для выявления, устранения недостатков и разработки профилактических мероприятий по охране труда в проверяемом подразделении.

3.1.13 комплексная система оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Систематический многоуровневый контроль за состоянием охраны труда в структурных подразделениях.

3.1.14 несоответствие: Невыполнение требований.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.6.9]

Примечание: невыполнением установленного требования является отсутствие этого требования в документах СУОТ и/или отсутствие его реализации при функционировании системы.

3.1.15 область аудита: Содержание и границы аудита.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.14]

Примечание: область аудита обычно включает в себя описание местонахождения, организационной структуры, видов деятельности и процессов организации, а также указание необходимого периода времени.

3.1.16 оперативная проверка по охране труда (оперативная проверка): Текущий административный контроль соблюдения требований охраны труда на рабочих местах, осуществляемый руководителями и специалистами при выезде по производственным вопросам в структурные и производственные подразделения, находящиеся в их ведении.

3.1.17 план аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.15]

3.1.18 подрядчик: Любое предприятие, не входящее в состав ОАО «РЖД», предоставляющее товары или услуги согласно договору. В целях настоящего стандарта под подрядчиками понимаются внешние исполнители, находящиеся на объекте и занимающиеся техническим обслуживанием или строительством, сопровождением услуг или производства, либо другие подрядчики, выбранные для включения в объем проведения аудита.

3.1.19 проверяемый объект: Одно или несколько структурных подразделений железных дорог, других филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», на котором проводится аудит.

3.1.20 программа аудита: Совокупность мероприятий по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на достижение конкретной цели.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.13]

3.1.21 производственный контроль условий труда: Контроль за соблюдением санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий [Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11]

3.1.22 протокол аудита: Документ, содержащий конкретные вопросы, которые необходимо охватить внутреннему аудитору при проведении внутреннего аудита на проверяемом объекте.

3.1.23 профессиональный риск: Вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

[Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 209]

3.1.24 рабочее место: Место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

[Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 209]

3.1.25 региональная дирекция: Структурное подразделение центральной дирекции ОАО «РЖД»;

3.1.26 руководитель (заместитель руководителя) команды внутренних аудиторов СУОТ: Лицо, назначенное руководителем программы внутренних аудитов СУОТ, руководящее проведением внутреннего аудита на конкретном объекте, прошедший обучение и имеющий соответствующий сертификат.

3.1.27 свидетельства аудита: Записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.3]

3.1.28 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.

[Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 209]

3.1.29 специальная оценка условий труда: Единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценки уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

[Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», статья 3, пункт 1]

3.1.30 средства индивидуальной защиты работников: Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

[Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 209]

3.1.31 структурное подразделение: Подразделение региональных дирекций, центров и других региональных подразделений филиалов ОАО «РЖД» (депо, центр организации работы железнодорожных станций, дистанция, железнодорожный вокзал, путевая машинная станция, региональный центр связи, база, структурное подразделение железной дороги и другие подразделения линейного уровня).

3.1.32 требования охраны труда: Государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

[Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 209]

3.1.33 человеческий фактор: Совокупность личностных характеристик и поведения работающего, вызывающие в процессе трудовой деятельности преднамеренные или непреднамеренные, но неверные, действия различного характера, в итоге приводящие к опасным происшествиям и ситуациям, инцидентам, авариям, несчастным случаям, производственно-обусловленным и профессиональным заболеваниям.

[ГОСТ 12.0.002-2014, пункт 2.2.66]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ЕК АСУТР – единая корпоративная автоматизированная система управления трудовыми ресурсами;

КСОТ-П – комплексная система оценки состояния охраны труда на производственном объекте;

НБТ - служба (отдел) охраны труда и промышленной безопасности железной дороги;

ОАО «РЖД» - открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;

ОТ - охрана труда;

РЦКУ - региональный центр корпоративного управления;

СИЗ - средства индивидуальной защиты;

СУОТ - система управления охраной труда;

Филиал ОАО «РЖД» - Центральная дирекция, железная дорога;

ЦБТ - Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД».

4 Цели и задачи

СУОТ является частью интегрированной системы менеджмента ОАО «РЖД» и используется для разработки и осуществления политики и управления рисками компании в области ОТ.

Одним из процессов СУОТ в ОАО «РЖД» является проведение аудитов первой, второй и третьей сторон. В настоящем стандарте приводятся требования к аудитам системы управления ОТ, проводимым второй стороной, которые называются внутренними аудитами (п.4.5.5 OHSAS 18001:2007). При этом аудиты, проводимые первой стороной, являются самооценкой на уровне руководителей объектов ОАО «РЖД». Аудиты, проводимые третьей стороной, представляют системную оценку со стороны внешнего по отношению к ОАО «РЖД».

Основные цели внутренних аудитов СУОТ заключаются в следующем:

- оценка эффективности функционирования СУОТ на объектах ОАО «РЖД»;

- оценка соответствия процессов и механизмов управления СУОТ на объекте аудита корпоративной политике, целям, стандартам и применимым законам, нормам и правилам;

- выявление элементов СУОТ, требующих улучшения;

- улучшение показателей по охране труда, совершенствование СУОТ ОАО «РЖД» в целом.

Внутренний аудит проводят по всем основным элементам системы управления охраной труда, установленным СТО РЖД 15.001 в соответствии с разработанными программами. В ходе внутреннего аудита команда внутренних аудиторов должна оценить:

- соответствие организации работ по управлению охраной труда в проверяемом объекте требованиям трудового законодательства, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным документам ОАО «РЖД» по охране труда;

- выполнение руководящим составом основных работ по охране труда в соответствии с СТО РЖД 15.001 (приложение Б);

- соблюдение работниками требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и нормативных документов ОАО «РЖД» в области охраны труда;

- выполнение мероприятий предусмотренных программами по улучшению условий и охраны труда, разделом и пунктами коллективного договора, соглашениями, касающимися вопросов охраны труда;

- выполнение мероприятий по ранее проведенным аудитам, проверкам, организацию проведения КСОТ-П;

- соблюдение порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве в соответствии со статьями 229-231 Трудового кодекса Российской Федерации [1], Положениями [3] и [4];

СТО РЖД 15.005-2019

Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» Внутренний аудит. Порядок планирования, организации и проведения

организацию профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда работников;

выполнение предписаний и представлений органов государственного надзора и контроля, общественного контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда;

обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;

наличие в проверяемых подразделениях комплекта инструкций по охране труда для работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции, своевременность их пересмотра;

своевременность проведения обучения по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда работников, а также порядок допуска их к работе;

своевременность проведения медосмотров;

своевременность проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда;

правильность расходования в подразделениях средств, выделенных на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

своевременность и правильность предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов или замены их компенсационными выплатами;

своевременность проведения соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований состояния оборудования, машин, механизмов и приспособлений, а также проверок и обследований технического состояния зданий и сооружений на соответствие их требованиям нормативных правовых актов по охране труда;

наличие и состояние предохранительных приспособлений и защитных устройств, вентиляционных систем, систем освещения и других средств коллективной защиты;

соответствие рабочих мест эргономическим требованиям;

обеспечение работающих исправным и качественным инструментом;

наличие требований безопасности труда в комплектах технологической документации;

организацию работы системы информации «Человек на пути»;

соблюдение требований электробезопасности и других требований охраны труда.

5 Принципы внутреннего аудита

Согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2012 основу проведения внутренних аудитов составляют следующие принципы:

- этичное поведение – основа профессионализма;
- беспристрастность – обязательство отчитываться правдиво и точно;
- профессиональное прилежание – проявление аккуратности и здравого смысла при проведении внутреннего аудита;
- независимость – основа беспристрастности и объективности заключений внутреннего аудита;
- подход на основе фактов – рациональный метод для достижения надёжных и воспроизводимых заключений внутреннего аудита при систематическом процессе внутреннего аудита.

6 Организационная структура внутренних аудитов. Полномочия и ответственность участников процесса по уровням управления

6.1 Полномочия и ответственность в планировании организации и проведении внутренних аудитов СУОТ

6.1.1 Ответственность за реализацию настоящего стандарта несут руководители всех уровней управления ОАО «РЖД». Специалисты департаментов, управлений, филиалов, служб, отделов охраны труда и промышленной безопасности различных уровней берут на себя консультативную и организационную поддержку по внедрению и реализации настоящего стандарта, а также выполняют роль экспертов в решении спорных вопросов.

6.1.2 В обязанности руководителей ЦБТ и филиалов входит следующее:
поддержка реализации данного стандарта на практике;
организация работы по обновлению требований данного стандарта, включая приложения к нему;

разработка (корректировка, дополнение) Протокола в зависимости от специфики работы филиала;

составление годовой программы проведения внутренних аудитов СУОТ;

организация ведения базы данных отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов СУОТ и по выполнению плана корректирующих действий;

отбор и организация подготовки внутренних аудиторов – руководителей команд;

консультирование по содержанию программы подготовки для новых внутренних аудиторов, контроль за реализацией программы подготовки;

ведение реестра внутренних аудиторов СУОТ ОАО «РЖД»;

определение объектов, подлежащих внутреннему аудиту в рамках ОАО «РЖД»;

разработка графиков проведения внутренних аудитов СУОТ объектов ОАО «РЖД»;

проверка независимого положения руководителя (зам. руководителя) команды аудиторов и членов команды относительно объекта внутреннего аудита;

обеспечение коммуникации с объектом внутреннего аудита (например, направление графика, телеграммы с уведомлением об аудите);

доведение до филиалов (структурных подразделений) и объектов необходимой информации, касающейся программы внутренних аудитов ОТ, включая изменения в планах, результаты внутренних аудитов по другим объектам и т.д.;

мониторинг выполнения плана корректирующих действий по результатам внутреннего аудита на объектах ОАО «РЖД».

6.2. Полномочия и ответственность руководителя проверяемого объекта

6.2.1 В обязанности руководителя объекта, на котором проводится внутренний аудит, входит следующее:

организация подготовки необходимой документации для проведения внутреннего аудита;

заблаговременное доведение информации о внутреннем аудите до всех участников процесса со стороны объекта, в частности о необходимости их присутствия и активного участия согласно плану аудита;

обеспечение помещения для проведения встреч в соответствие с планом внутреннего аудита;

обеспечение доступа команды внутренних аудиторов на производственные площадки, включая возможность фотографирования;

организация выполнения плана корректирующих действий по результатам внутреннего аудита и других действий до закрытия вопросов по всем выводам внутреннего аудита;

обеспечение присутствия и участия руководителей и специалистов, необходимых для проведения внутреннего аудита;

информирование руководителя по вертикали управления в ОАО «РЖД» о выполнении плана корректирующих действий.

6.2.2 Для проведения внутреннего аудита на проверяемом объекте руководителем объекта приказом (распоряжением) назначается контактное лицо проверяемого объекта.

6.2.3 Контактное лицо проверяемого объекта оказывает консультационную помощь команде внутренних аудиторов в течение всего процесса внутреннего аудита ОТ. Контактное лицо проверяемого объекта освобождается приказом (распоряжением) структурного подразделения от выполнения своих должностных обязанностей на время посещения объекта внутренними аудиторами.

6.2.4 В обязанности контактного лица проверяемого объекта входит следующее:

- содействие руководителю команды внутренних аудиторов в разработке детального плана работы для обеспечения эффективности аудита на объекте;

- помощь в сборе документации, запрошенной руководителем команды внутренних аудиторов для подготовки к проведению внутреннего аудита и в процессе проведения внутреннего аудита;

- участие в совещаниях команды внутренних аудиторов на объекте при необходимости;

- ознакомление с проектом отчета о результатах внутреннего аудита и представление своих замечаний;

- поддержка контактов с другими лицами или руководителями других объектов для извлечения максимальной пользы из выводов внутреннего аудита.

6.3 Полномочия и ответственность руководителя и членов команды внутренних аудиторов

6.3.1 Внутренние аудиты СУОТ осуществляются командами внутренних аудиторов, состоящих из числа внутренних аудиторов ОАО «РЖД», прошедших обучение и имеющих соответствующий сертификат (удостоверение).

6.3.2 Руководитель (заместитель руководителя) команды внутренних аудиторов должен выполнять следующие функции:

- взаимодействовать с руководителем и контактным лицом объекта, на котором планируется проведение внутреннего аудита СУОТ;

- распределять обязанности между членами команды в зависимости от их компетенций;

- составлять план аудита для последующего согласования с руководителем объекта;

- вносить изменения в план аудита на месте, если таковое представляется необходимым, по согласованию с руководителем проверяемого объекта для улучшения качества работ;

- запрашивать от руководителя объекта и направлять для изучения остальным членам команды материалы для подготовки к проведению внутреннего аудита;

корректировать (дополнять) Протокол аудита (Приложение А) в зависимости от уровня управления и применительно к технологии работы проверяемого объекта. Например, при планировании внутреннего аудита в подразделениях хозяйства электрификации и электроснабжения Протокол аудита необходимо дополнить большим количеством вопросов по электробезопасности; в подразделениях управления перевозками - вопросами технологии в данном хозяйстве и т.д.;

проводить вводное совещание на проверяемом объекте перед началом аудита и заключительное совещание на проверяемом объекте после проведения внутреннего аудита;

отслеживать, чтобы проводимый внутренний аудит СУОТ соответствовал положениям настоящего стандарта и другим стандартам ОАО «РЖД», если таковые применимы;

докладывать руководству проверяемого объекта и руководителю филиала выводы внутреннего аудита;

контролировать качество и эффективность проводимого внутреннего аудита.

6.3.3 Внутренние аудиторы должны выполнять следующие функции:

анализировать материалы проверяемого объекта, полученные для подготовки к внутреннему аудиту, изучать требования стандартов и инструкций компании;

оценивать системы и методы управления ОТ проверяемого объекта согласно требованиям настоящего стандарта;

анализировать полученные выводы и проверять их достоверность;

готовить отчеты о внутреннем аудите.

6.4 Требования к внутренним аудиторам

6.4.1 Внутренний аудит в филиалах ОАО «РЖД» и их структурных подразделениях проводят лица, обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом работы в области ОТ.

6.4.2 Для реализации программы внутренних аудитов СУОТ в ОАО «РЖД» формируется и ежегодно обновляется Реестр обученных и аттестованных внутренних аудиторов, имеющих соответствующий сертификат (удостоверение) о прохождении обучения и проверки знаний в специализированном учебном заведении.

6.4.3 Реестр формируется:

в ЦБТ - из числа работников ЦБТ и НБТ;

в НБТ - из числа работников НБТ, РЦКУ и региональных дирекций, расположенных на территории железной дороги.

6.4.4 Ответственными за ведение реестров являются:

в ЦБТ - отдел безопасности труда;

в НБТ - отдел охраны труда.

6.4.5 Внутренние аудиторы должны соответствовать следующим требованиям:

иметь сертификат (удостоверение) о прохождении обучения на внутреннего аудитора и проверки знаний в специализированном учебном заведении;

иметь высшее образование и производственный стаж работы по охране труда не менее 5 лет;

знать требований ОТ, заинтересованно относиться к проблемам в области ОТ, быть внутренне убежденным в важности работы в этой области;

знать и понимать требования СУОТ ОАО «РЖД», на соответствие которым проводятся аудиты;

владеть методами наблюдения, проведения интервью, оценивания, работы с Протоколом аудита и расчета оценки соответствия;

владеть навыками, необходимыми для планирования, организации, управления процессом аудита, общения;

уметь оценивать производственные процессы на предмет соответствия их требованиям безопасности;

применять личные качества для сбора и оценки объективных доказательств; построения наилучших для достижения целей аудита взаимоотношений с персоналом проверяемой стороны; формирования выводов и заключений на основании наблюдений и сохранения приверженности этим выводам, направленным на внесение изменений, не основанных на доказательствах.

6.4.6 Ответственность за подбор и подготовку внутренних аудиторов несут руководители ЦБТ и НБТ железных дорог.

6.5 Подготовка внутренних аудиторов

6.5.1 Ответственность за отбор и подготовку внутренних аудиторов несут руководители ЦБТ.

6.5.2 Подготовка, аттестация внутренних аудиторов и выдача сертификатов (удостоверений) проводится в соответствии с «Планом оказания образовательных и консультационных услуг по тематике развития персонала ОАО «РЖД».

6.5.3 Программа подготовки готовит кандидатов во внутренние аудиторы с требованиями настоящего стандарта, развивает навыки проведения внутренних аудитов (например, планирования, проведения собеседования и наблюдений, анализа документов и написания отчетов), а также вырабатывает общее понимание методологии проведения внутреннего аудита:

знание и понимание требований СУОТ ОАО «РЖД», на соответствие которым проводятся внутренние аудиты;

владение методами наблюдения, проведения интервью, оценивания, работа с Протоколом аудита и расчета оценки соответствия;

владение навыками, необходимыми для планирования, организации, управления процессом внутреннего аудита, общения;

обладание выдержкой, способностью реально оценивать ситуацию, понимать сложные процессы с точки зрения общих целей и задач;

внутренний аудитор должен уметь применять личные качества для беспристрастного сбора и оценки объективных доказательств; построения наилучших для достижения целей внутреннего аудита взаимоотношений с персоналом проверяемой стороны; формирования выводов и заключений на основании наблюдений и сохранения приверженности этим выводам вопреки возможному давлению, направленному на внесение изменений, не основанных на доказательствах.

6.5.4 Повышение квалификации и периодическая проверка знаний внутреннего аудитора проводится не реже одного раза в пять лет по графику, утвержденному руководителем ЦБТ. При этом проверка знаний внутренних аудиторов на уровне ОАО «РЖД» осуществляется комиссией под председательством заместителя ЦБТ, курирующего вопросы организации и проведения внутренних аудитов СУОТ. В состав комиссии включаются руководители и специалисты ЦБТ, которые прошли проверку знаний и были аттестованы. При этом комиссия должна состоять из нечетного количества человек.

6.5.5 Проверка знаний внутренних аудиторов проводится в индивидуальном порядке по вопросникам, разработанным на основании настоящего стандарта, документов, содержащих требования охраны труда, элементов системы управления охраной труда, входящих в программу проведения внутреннего аудита. Результаты проверки знаний оформляются протоколом, в котором фиксируется оценка знаний проверяемого аудитора (сдал, не сдал). Лица, получившие положительную оценку, подтверждают действие имеющегося у них сертификата (удостоверения) внутреннего аудитора.

6.5.6 Внутренние аудиторы, показавшие при проверке неудовлетворительные знания, временно отстраняются от проведения внутренних аудитов. В этом случае проводится дополнительное обучение внутреннего аудитора, и в течение двух недель после обучения он обязан пройти повторную проверку знаний. В случае получения повторной неудовлетворительной оценки, данный внутренний аудитор подлежит исключению из Реестра.

7 Порядок проведения внутреннего аудита СУОТ

7.1 Объекты внутреннего аудита СУОТ

7.1.1 Внутренний аудит проводится на соответствие требованиям СТО РЖД 15.001.

7.1.2 Объектами внутреннего аудита СУОТ являются:
подразделения аппарата управления ОАО «РЖД»;
филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД».

7.1.3 Программа внутреннего аудита по ОТ действует применительно к СУОТ и оценивает эффективность данной системы на основе выборочного анализа соответствия требованиям, а также направлена на обеспечение непрерывного совершенствования СУОТ.

7.2 Планирование внутренних аудитов

7.2.1 Организацию внутренних аудитов в ОАО «РЖД» осуществляют ЦБТ и НБТ железных дорог.

7.2.2 Внутренние аудиты СУОТ ОАО «РЖД» проводятся на плановой и внеплановой основах.

7.2.3 Плановые внутренние аудиты СУОТ проводятся:

ЦБТ - в Центральных дирекциях по плану, утверждаемому распоряжением заместителя генерального директора – главным инженером ОАО «РЖД». НБТ в это время проводят внутренний аудит в соответствующих региональных дирекциях и их структурных подразделениях, расположенных на территории железной дороги, с привлечением (при необходимости) в состав команды внутренних аудиторов специалистов из РЦКУ и региональных дирекций (за исключением проверяемой);

НБТ железных дорог - в региональных дирекциях, входящих в состав железной дороги по плану, утверждаемому начальником железной дороги, с привлечением в команду внутренних аудиторов специалистов по охране труда, отвечающих требованиям настоящего стандарта.

7.2.4 Плановые внутренние аудиты включаются в годовые планы предстоящей контрольно-проверочной работы в сроки:

ЦБТ - до 10 декабря текущего года. Утвержденные планы внутренних аудитов и целевых проверок направляет в Центральные дирекции ОАО «РЖД» и НБТ;

НБТ - до 30 декабря текущего года с учетом планов ЦБТ и планов проверок Центральных дирекций. Утвержденный начальником железной дороги план проведения внутренних аудитов и целевых проверок на следующий год направляют в структурные подразделения территории железной дороги.

7.2.5 Планирование внутренних аудитов основывается на показателях работы подразделений ОАО «РЖД» за отчетный год. Частота проведения аудитов того или иного объекта определяется с учетом следующих факторов:

- эффективности СУОТ на проверяемом объекте;
- результатов предыдущих аудитов и показателей работы по ОТ за отчетный период;

- наличие или увеличение несчастных случаев на производстве;

- наличия потенциально опасных факторов (рисков) и др.

7.2.6 Внеплановые аудиты могут проводиться по следующим причинам:

- ухудшение показателей по ОТ;

- распоряжение (поручение) руководителей ОАО «РЖД» и железных дорог.

7.2.7 В случае необоснованного невыполнения проверяемым объектом по результатам внутреннего аудита «тест – вопросов» или корректирующих мероприятий в установленные сроки, данный объект ставится на особый учет и может подвергаться ежегодным внеплановым проверкам до полного устранения выявленных несоответствий.

7.3 Основные этапы проведения внутреннего аудита

Основные этапы проведения внутреннего аудита СУОТ включают:

- подготовку к проведению аудита до выезда на проверяемый объект;
- проведение вводного совещания на проверяемом объекте до начала работ;

- работу на проверяемом объекте;

- завершение аудита, включая разработку отчета по результатам аудита на проверяемом объекте;

- проведение заключительного совещания на проверяемом объекте;

- разработку плана корректирующих действий и сроков его реализации с определением источников финансирования данных корректирующих мероприятий.

7.4 Порядок действий при подготовке к проведению внутреннего аудита СУОТ до выезда на проверяемый объект

Подготовка к проведению внутреннего аудита состоит из:

- выбора и назначения руководителя, заместителя руководителя и членов команды внутренних аудиторов (за 20 календарных дней до даты начала проведения внутреннего аудита);

- запроса документов для предварительного ознакомления и анализа членами команды внутренних аудиторов (за 15 календарных дней до даты начала проведения аудита);

разработки (корректировки, дополнения) Протокола аудита, применительно к специфике (технологии) работы проверяемого объекта;

согласования плана-графика и организационных деталей проведения аудита на проверяемом объекте (за 10 календарных дней до даты начала проведения аудита);

подготовка организационной телеграммы о вызове внутренних аудиторов на проверяемый объект для проведения аудита с указанием сроков его проведения.

7.5 Выбор и назначение руководителя (заместителя руководителя) и членов команды внутренних аудиторов

7.5.1 Для проведения внутреннего аудита СУОТ проверяемого объекта формируется команда внутренних аудиторов из списка специалистов, включенных в Реестр на текущий год. Группа аудиторов должна состоять из 2-5 человек в зависимости от содержания плана аудита.

7.5.2 Руководитель ЦБТ или НБТ проводят выбор членов команды внутренних аудиторов и назначает руководителя (заместителя руководителя) команды. Руководители и члены команды аудиторов должны быть независимыми по отношению к проверяемому объекту и соответствовать требованиям, приведенным в настоящем стандарте. Обеспечение принципа независимости оценки не допускает формирование команды аудиторов объекта из числа сотрудников проверяемого объекта.

7.5.3 Руководитель (заместитель руководителя) команды внутренних аудиторов должны иметь соответствующую подготовку, подтвержденную документом об образовании, о прохождении специального обучения или о повышении квалификации (диплом, удостоверение, сертификат и др.), обладать опытом проведения внутренних аудитов в качестве члена команды аудиторов, опытом работы в области ОТ, обладать знаниями применимых норм и правил, политики компании и стандартов, техническими знаниями в области ОТ, а также управленческими навыками, включая вопросы:

- организации и планирования;
- управления коллективом (командой аудиторов);
- письменного и устного изложения информации.

7.6 Согласование графика проведения аудита на проверяемом объекте и запрос документов для предварительной подготовки

7.6.1 До проведения запланированного внутреннего аудита СУОТ руководитель (заместитель руководителя) команды аудиторов связывается с руководством проверяемого объекта для:

- подтверждения точных дат запланированного аудита;
- разъяснения процесса проведения аудита;

запроса документов для анализа.

7.6.2 Руководитель (заместитель руководителя) команды внутренних аудиторов направляет запрос (допускается по электронной почте) руководителю проверяемого объекта с перечнем необходимых данных и документов, запрашиваемых командой аудиторов. Запрашиваемые документы должны быть предоставлены для предварительного анализа не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала аудита. Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых документов несет руководитель проверяемого объекта.

7.6.3 Примерный перечень документов, анализируемых при подготовке к аудиту:

- положение о филиале (структурном подразделении);
- правила внутреннего трудового распорядка;
- организационная структура;
- списочная численность работающих, перечень профессий, список сотрудников службы (отдела) ОТ, промышленной безопасности и экологического контроля, их квалификация и обязанности;
- приказ о распределении обязанностей между руководителями проверяемого объекта;
- программа по улучшению условий и ОТ проверяемого объекта на текущий год;
- перечень инструкций по ОТ, утвержденных работодателем;
- 3-4 инструкции по ОТ по профилирующим профессиям и видам работ;
- анализ работы в вопросах ОТ за прошедший перед аудитом период;
- подрядные услуги и работы, выполняемые на проверяемом объекте и за его пределами, но влияющие на состояние ОТ проверяемого объекта;
- последний отчет о внутреннем аудите СУОТ, план корректирующих мероприятий и отчет о его выполнении.

7.6.4 До проведения аудита руководитель команды аудиторов должен принять меры для получения информации об особенностях проверяемого объекта аудита из других источников (из документации ОАО «РЖД» или филиала и др.).

7.7 Проведение совещания команды внутренних аудиторов СУОТ до начала аудита

7.7.1 Руководитель (заместитель руководителя) команды внутренних аудиторов СУОТ должен провести переговоры с каждым членом команды (возможно по телефону) до начала внутреннего аудита. Целями такого обсуждения являются уточнение распределения обязанностей между членами команды внутренних аудиторов и доработка плана проведения внутреннего аудита. План проведения внутреннего аудита включает перечень задач, которые должны быть выполнены во время внутреннего аудита, время,

выделяемое на их выполнение, и определение участников со стороны проверяемого объекта и команды внутренних аудиторов.

7.7.2 Во время данного совещания члены команды внутренних аудиторов должны оценить общую информацию, полученную от руководителей проверяемого объекта, выявить недостающие сведения.

7.8 Согласование организационных деталей

Руководитель (заместитель руководителя) команды внутренних аудиторов должен связаться с руководителем или контактными лицами проверяемого объекта для проработки организационных деталей, в частности:

подтвердить даты проведения внутреннего аудита;

указать ФИО и данные членов команды внутренних аудиторов для оформления пропусков;

повторно обсудить план проведения внутреннего аудита, а также перечислить документы, которые внутренние аудиторы могут запросить для ознакомления во время пребывания на проверяемом объекте;

подтвердить детали приезда-отъезда членов команды внутренних аудиторов;

подтвердить готовность помещений для совещаний и предоставление необходимых технических средств и необходимых СИЗ для членов команды внутренних аудиторов в зависимости от опасности технологического процесса.

7.9 Порядок действий при проведении внутреннего аудита СУОТ на проверяемом объекте

7.9.1 Проведение вводного совещания

7.9.1.1 Руководитель (заместитель руководителя) команды внутренних аудиторов начинает аудит с проведения вводного совещания с руководством проверяемого объекта, работниками отдела ОТ, другими сотрудниками по необходимости. На этом совещании присутствуют все члены команды внутренних аудиторов.

7.9.1.2 Вопросы для обсуждения на вводном совещании включают:

объем и задачи внутреннего аудита;

представление членов команды внутренних аудиторов и разъяснение их ролей и функций;

освещение основных выводов последнего внутреннего аудита (проверки), и как команда внутренних аудиторов планирует включить эту информацию в данный внутренний аудит;

подтверждение графика проведения внутреннего аудита на проверяемом объекте;

подтверждение сроков проведения заключительного совещания.

7.9.2 Ознакомление с проверяемым объектом

7.9.2.1 Команда внутренних аудиторов начинает свое ознакомление с проверяемым объектом с прохождения вводного инструктажа по ОТ в целях обеспечения безопасности пребывания, получения (при необходимости) необходимых СИЗ.

7.9.2.2 На вводном совещании команда внутренних аудиторов от руководителей и контактного лица проверяемого объекта получают информацию для общего представления о проверяемом объекте, включая его размеры, расположение участков, где выполняются работы и мероприятия, имеющие отношение к объему внутреннего аудита. Такое общение дает команде внутренних аудиторов возможность задать некоторые вопросы общего характера о СУОТ и убедиться в том, что план внутреннего аудита был составлен адекватно.

7.9.3 Сбор фактов

7.9.3.1 Сбор фактов для формирования выводов и разработки рекомендаций по результатам внутреннего аудита осуществляется с использованием различных источников:

индивидуальные интервью с руководителями проверяемого объекта и специалистами;

изучение документов, представленных при подготовке к внутреннему аудиту и во время проведения внутреннего аудита;

наблюдения на рабочих местах (условия, порядок выполнения работы), включая беседы с рабочими и руководителями различных уровней управления.

7.9.3.2 При сборе фактов команда внутренних аудиторов руководствуется Протоколом аудита в соответствии с Приложением А к настоящему стандарту. Внутренние аудиторы должны собрать репрезентативную информацию, достаточную для того, чтобы подтвердить соответствие требованиям, обосновать выводы о несоответствии требованиям и оценить уровень эффективности функционирования СУОТ проверяемого объекта.

7.9.3.3 В ходе аудита внутренние аудиторы должны собрать факты по четырем типам информации:

информация физического характера - относится к категориям оценки, которые внутренний аудитор может получить в процессе наблюдения (наличие СИЗ, соответствующего инструмента и др.);

документальная информация - относится к категориям оценки, которые можно подтвердить путем изучения документов. Эта информация дает возможность внутреннему аудитору прочитать о действующей практике в соответствующих нормативных документах;

косвенная информация (косвенные свидетельства) - помогает внутреннему аудитору получить общее впечатление о реализации СУОТ на практике (порядок и безукоризненность ведения документации, отношение и

нравственная позиция персонала к вопросам ОТ, уровень обучения и квалификации руководителей и специалистов проверяемого объекта);

информация по результатам интервью - относится к информации, получаемой в ходе собеседований с руководителями объекта и работниками разных уровней, способствующая внутреннему аудитору получить информацию о реализации СУОТ на практике.

7.9.3.4 Навыки и методы, существующие для сбора информации, разъясняются и отрабатываются в деталях в ходе программы подготовки по внутренним аудитам СУОТ.

7.9.4 Анализ и оценка

7.9.4.1 Основываясь на проведенных собеседованиях (интервью), анализе документов и наблюдениях на производственных участках, внутренние аудиторы проводят обработку собранных данных и фактов, используя для этого Протокол аудита, сделанные записи и личные профессиональные знания. Эта работа может быть выполнена совместно с контактным лицом, специалистами ОТ и другого персонала проверяемого объекта, если это необходимо.

7.9.4.2 Внутренний аудитор оценивает соответствие СУОТ по конкретному вопросу Протокола аудита с учетом следующих принципов оценки:

полнота описания и документирования предмета вопроса (стандарты ОАО «РЖД», документированные процедуры и руководящие документы, инструкции, технологические процессы, приказы и распоряжения);

эффективность и результативность применения предмета вопроса в практической деятельности проверяемого объекта;

вопрос Протокола аудита, не применимый на конкретном объекте, не оценивается.

7.9.4.3 Вопросы Протокола аудита оцениваются всеми членами команды аудиторов индивидуально оценками 10, 8, 6, 4, 2, 0 баллов или «н/о» - не оценивается, которые записываются в крайнем правом поле Протокола аудита. Вопросы внутреннего аудита оцениваются в соответствии с таблицей А.1.

7.9.4.4 При выставлении (определении) окончательной оценки по каждому вопросу Протокола аудита складываются оценки по данному вопросу всех членов команды внутренних аудиторов, делится на количество внутренних аудиторов. Полученная цифра, округленная по правилам арифметики, является оценкой по оцениваемому вопросу. При этом, если хотя бы у одного внутреннего аудитора была выставлена оценка менее 10, данный вопрос не может быть оценен 10.

7.9.4.5 Проверка и оценка «тест-вопросов» для внутренних аудитов по охране труда проводится в соответствии с Приложением Г к настоящему стандарту.

7.9.4.6 Команда внутренних аудиторов должна оценить результаты аудита с целью определения корректирующих действий, направленных на дальнейшее совершенствование практики и методов управления ОТ. Выводы по результатам внутреннего аудита должны делаться с учетом как государственных нормативных требований ОТ, так требований ОТ, установленных локальными нормативными актами ОАО «РЖД», а также с учетом лучшей практики в данной области. Выводы должны быть документированы.

7.9.4.7 Для поддержки и обоснования результатов внутреннего аудита выводы должны быть:

изложенными по существу;

беспристрастными;

объективными и убедительными (если дать изучить другой команде внутренних аудиторов те же аргументы и доказательства, они должны прийти к тем же заключениям).

7.9.4.8 Для разработки выводов, отвечающих названным критериям, команда внутренних аудиторов должна выявить действующие методы управления, которые:

отклоняются от государственных нормативных требований охраны труда, что должно быть отражено в окончательном отчете;

отклоняются от политики, стандартов и процедур ОАО «РЖД» или других требований в пределах объема внутреннего аудита;

другие методы управления, которые влияют на показатели по ОТ и функционирование СУОТ (нечеткое распределение функций и обязанностей, недостатки в ведении и оформлении документации, недостатки при выполнении требований инструкций либо потенциально слабые стороны, которым на текущий момент не уделено внимания в требованиях).

7.9.4.9 Команда внутренних аудиторов анализирует предварительные выводы и выявляет общие характеристики или тенденции, указывающие на ключевые проблемы. Задача заключается в том, чтобы определить основные отступления от государственных нормативных или корпоративных требований и сгруппировать факты и наблюдения так, чтобы сделанные выводы были понятны руководителю проверяемого объекта.

7.9.5 Классификация статуса несоответствий

7.9.5.1 Применяется следующая классификация статуса выводов:

статус закрытого имеет несоответствие, по которому были реализованы соответствующие корректирующие действия непосредственно во время проведения аудита объекта. Внутренний аудитор должен удостовериться в успешном выполнении корректирующих действий;

статус нового имеет несоответствие, которое не было выявлено в ходе предыдущего внутреннего аудита СУОТ;

статус повторного имеет несоответствие, выявленное в ходе предыдущего внутреннего аудита СУОТ, по которому не было выполнено

корректирующих действий, или несоответствие, аналогичное выводу, сделанному в ходе предыдущего аудита.

7.9.5.2 Внутренние аудиторы должны исследовать и оценить повторяющиеся несоответствия. Если выявляется проблема, установленная в ходе предыдущего аудита, и она не полностью устранена, то необходимо произвести оценку и обсудить дальнейшие корректирующие действия с руководством и контактными лицами объекта.

7.9.6 Определение категории несоответствий

7.9.6.1 Несоответствия могут быть определены по следующим пяти категориям:

- требования государственных нормативных документов;
- требования политики [2] и стандартов ОАО «РЖД»;
- указания / наблюдения;
- локальный факт, требующий внимания (не включается в письменный отчет об аудите);
- рекомендованная мировая практика по проведению внутренних аудитов.

7.9.6.2 Несоответствия, относящиеся к государственным нормативным требованиям ОТ, установленных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти (которым предоставлено право осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию).

7.9.6.3 Несоответствия, относящиеся к политике [2] и стандартам компании, касаются обязательных требований, приводимых в стандартах ОАО «РЖД» и локальных инструкциях проверяемого объекта.

7.9.6.4 Несоответствия, относящиеся к указаниям/наблюдениям, касаются необязательных практик или программ, которые важно доводить до сведения руководства проверяемого объекта.

7.9.6.5 Классификация несоответствий, принадлежащих одновременно к нескольким категориям, проводится следующим образом:

если несоответствие можно отнести к категории «Требования государственных нормативных актов» или «Требования компании», его необходимо отнести к категории «Требования государственных нормативных актов»;

если несоответствие можно отнести к категории «Требования государственных нормативных актов» или «Указания / Наблюдения», его необходимо отнести к классу «Требования государственных нормативных актов»;

если несоответствие можно отнести к категории «Требования компании» или «Указания / Наблюдения», его следует отнести к классу «Требования компании».

7.9.6.6 Классификация несоответствий, опирающихся на международные стандарты, проводится следующим образом:

если требования тех или иных международных стандартов интегрированы в государственные нормативные акты, то любой вывод, опирающийся на эти стандарты, следует считать относящимся к категории «Требования государственных нормативных актов»;

если ОАО «РЖД» или объект, на котором проводится внутреннего аудит, принял эти стандарты в качестве обязательных, то любой вывод, опирающийся на эти стандарты, следует считать относящимся к категории «Требования компании»;

в иных случаях эти типы выводов считаются выводами из категории «Указания / Наблюдения».

7.9.6.7 Выводы о локальном факте, требующем внимания, касаются незначительной и легко исправимой ситуации, не попадающей под вышеперечисленные категории. К этим фактам могут относиться незначительные отклонения в показателях и возможности для улучшения СУОТ, которая, в целом, эффективно функционирует, либо важные факты, выходящие за пределы объема данного аудита. На такие факты обращается внимание соответствующего руководителя, однако, в письменный отчет об аудите они не включаются.

7.9.6.8 Рекомендованная практика – это корректирующее действие или программа корректирующих действий, предлагаемая для внедрения, в том числе, и на других объектах ОАО «РЖД». Рекомендованная практика включается в отчет в качестве отдельного приложения и не учитывается при выставлении общего балла за внутренний аудит.

7.9.7 Составление рекомендаций

7.9.7.1 Основываясь на выводах относительно сильных сторон, методов и практики, требующих улучшения, команда внутренних аудиторов составляет список рекомендаций для руководства проверяемого объекта. Для оказания помощи в правильной расстановке приоритетов по корректирующим действиям руководством проверяемого объекта все рекомендации можно распределить по следующим уровням:

7.9.7.2 Уровень 1 - действия, имеющие высший приоритет - связаны с ситуациями, которые могут создавать серьезный риск для работников, акционеров, заказчиков, компании в целом, ее репутации, окружающей среды, населения, или приводят к уголовной или гражданской ответственности за соответствующие нарушения;

Уровень 2 - приоритетные действия, не отвечающие критериям Уровня 1, однако, выходящие за рамки единичного случая или случайной ситуации;

Уровень 3 - рекомендации, являющиеся по своему характеру организационными, или относящиеся к отдельному случаю или случайной ситуации.

7.9.8 Отчет по результатам проведенного внутреннего аудита

7.9.8.1 Оценив соответствие СУОТ, определив несоответствия, подготовив рекомендации, команда внутренних аудиторов, находясь на проверяемом объекте, готовит форму отчета о проведенном внутреннем аудите СУОТ согласно приложения Д.

7.9.8.2 Отчет о проведенном внутреннем аудите СУОТ включает следующую информацию:

общие данные и область аудита (название и адрес проверяемого объекта, даты проведения внутреннего аудита, ФИО внутренних аудиторов и др.);

объем и цели внутреннего аудита;

план проведения внутреннего аудита;

основные выводы (сильные стороны и области для улучшения);

7.9.8.3 Протокол аудита СУОТ;

приоритетные рекомендации по совершенствованию СУОТ;

классификация каждого вывода и пояснения к нему в соответствии с настоящим стандартом;

ссылки на применимые политику [2], стандарты, нормы и правила;

рекомендации по улучшению;

заключение.

7.9.9 Проведение заключительного совещания

7.9.9.1 По окончании внутреннего аудита СУОТ проверяемого объекта команда внутренних аудиторов проводит заключительное совещание с руководителями проверяемого объекта, специалистами отдела ОТ, другими руководителями и специалистами, включая подрядчиков, если это целесообразно.

7.9.9.2 Во время заключительного совещания руководитель (заместитель руководителя) команды внутренних аудиторов:

напоминает участникам совещания цель и реализованный план внутреннего аудита;

отмечает сильные стороны проверяемого объекта;

представляет и комментирует выявленные несоответствия и замечания, связав их с возможными рисками для СУОТ;

отмечает необходимость и целесообразность корректирующих действий, направленных на постоянное улучшение.

7.9.9.3 Цель заключительного совещания: донесение информации о выводах внутреннего аудита с целью единого понимания выявленных фактов, что позволит подготовить своевременные и необходимые корректирующие действия по улучшению ситуации. На этой встрече руководству проверяемого объекта передается копии отчета команды внутренних аудиторов о проведенном аудите СУОТ с выводами и предложениями.

7.9.9.4 По результатам рассмотрения итогов внутреннего аудита не допускается привлечение работников проверяемого объекта к дисциплинарной ответственности.

7.9.9.5 После проведения заключительного совещания на региональном уровне НБТ предоставляет в адрес ЦБТ и соответствующую дирекцию отчет и Протокол аудита о проведенном внутреннем аудите.

7.9.9.6 На центральном уровне заключительное совещание может не проводиться, но при этом общие результаты внутреннего аудита с выводами и предложениями ЦБТ направляет руководству филиала. Руководители филиала на основе полученных результатов готовят общие по филиалу корректирующие мероприятия, согласовывают их с ЦБТ и утверждают.

7.9.9.7 Утвержденные корректирующие мероприятия руководством филиала направляются во все подразделения филиала для исполнения, а в ЦБТ и НБТ - для контроля за их исполнением.

8 Порядок действий после завершения внутреннего аудита на проверяемом объекте

8.1 План корректирующих действий и отчет об их выполнении

8.1.1 В течение 15 календарных дней с момента получения от ЦБТ и НБТ железных дорог отчетов о результатах проведенного внутреннего аудита (приложение В) руководство проверяемой Центральной дирекции (при консультационном сопровождении руководителя команды внутренних аудиторов ЦБТ) разрабатывает и утверждает общий план корректирующих действий, в котором фиксируется порядок корректирующих действий согласно выводам и рекомендациям внутренних аудиторов, ожидаемые сроки выполнения и ответственные лица.

8.1.2 Утвержденный руководителем Центральной дирекции план корректирующих мероприятий рассылается во все региональные дирекции филиала для исполнения и проведения профилактикой работы.

8.1.3 Ежеквартальные отчеты о его выполнении руководитель региональной дирекции направляет в адрес НБТ, а Центральной дирекции – в ЦБТ до полного их выполнения.

8.1.4 Руководители проверяемых Центральными и региональными дирекций должны вести контроль и рассматривать выполнение корректирующих мероприятий, принимать необходимые меры по устранению несоответствий.

8.1.5 ЦБТ и НБТ железных дорог ведут учет и анализ проведенных внутренних аудитов, полученных при этом оценок степени соответствия СУОТ и осуществляют контроль за выполнением корректирующих мероприятий.

8.2 Продление сроков завершения корректирующих действий

8.1.6 Если корректирующее действие, относящееся к Уровням 2 или 3, не может быть завершено к контрольной дате, ответственное лицо за исполнение плана представляет для утверждения руководителю проверяемого объекта новую контрольную дату. Это должно быть сделано до истечения срока выполнения мероприятия, и только в том случае, если причины продления сроков связаны с обстоятельствами, не зависящими от руководства проверяемого объекта, и/или если такая задержка не приведет к повышению уровня риска. При корректирующих действиях по выводам Уровня 1 перенос даты завершения не допускается.

8.1.7 Утверждение переноса сроков завершения корректирующих действий предполагает анализ ситуации и письменное разрешение руководителя проверяемого объекта. Если обоснования для переноса сроков недостаточны, то в документах (отчете) указывается на отставание от утвержденного графика, если корректирующие действия не будут завершены к первоначальной контрольной дате.

8.1.8 Если корректирующие действия не будут завершены к новой дате, то это считается срывом графика. При выполнении того или иного корректирующего действия срок может быть перенесен не более одного раза. При повторном невыполнении корректирующего мероприятия рассматривается вопрос о дисциплинарной ответственности причастных работников.

8.1.9 Документ, фиксирующий продление сроков, должен содержать:

- рекомендацию (оригинальный текст отчета о внутреннем аудите);
- корректирующее действие (план мероприятий);
- первоначальный срок исполнения;
- сводные данные о ходе работ;
- описание действий, необходимых для завершения работ;
- причины переноса сроков;
- предлагаемый новый срок исполнения;
- промежуточные механизмы контроля;
- подпись лица, ответственного за корректирующие действия (возможна электронная подпись) и дата подписания;
- подпись руководителя проверяемого объекта (возможна электронная подпись) и дата подписания.

8.3 Порядок хранения документов внутреннего аудита

Документы по результатам проведенного внутреннего аудита хранятся в подразделении, где проводился внутренний аудит и в организации проводившей внутренний аудит в течение 5 лет с момента проведения.

8.4 Анализ эффективности внутренних аудитов

8.4.1 ЦБТ и НБТ железных дорог ведут учет и анализ проведенных внутренних аудитов, охваченных внутренним аудитом структурных подразделений и полученных при этом Оценок степени соответствия СУОТ и ПБ.

8.4.2 Руководители охваченных внутренним аудитом структурных подразделений ежеквартально рассматривают результаты проведенных внутренних аудитов и выполнения корректирующих мероприятий, принимают необходимые меры по устранению несоответствий с докладом в соответствующую Центральную дирекцию и НБТ.

8.4.3 Результаты учета и анализа проведенных внутренних аудитов, охваченных внутренним аудитом структурных подразделений и полученных при этом Оценок степени соответствия СУОТ, данные о выполнении корректирующих мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляются:

руководителями региональных дирекций – в соответствующие Центральные дирекции и НБТ;

НБТ – в ЦБТ до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.4.4 ЦБТ и НБТ на основе данных проведенных внутренних аудитов, полученных Оценок степени соответствия СУОТ, проводят один раз в 6 месяцев анализ с последующим докладом:

ЦБТ – заместителю генерального директора – главному инженеру ОАО «РЖД», при необходимости, заместителю генерального директора, курирующему Центральные дирекции;

НБТ – главному инженеру железной дороги и ЦБТ.

8.4.5 В анализе эффективности внутренних аудитов СУОТ ЦБТ и НБТ должны отразить, реализуется ли в ОАО «РЖД», его филиалах и структурных подразделениях соблюдение положений настоящего стандарта по следующим параметрам:

число запланированных внутренних аудитов СУОТ по сравнению с числом проведенных;

выполнение программы по подготовке внутренних аудиторов и накопленные опытом внутренними аудиторами;

фактические сроки представления отчетов о результатах внутренних аудитов СУОТ и их качество;

качество разработки планов корректирующих действий и фактическое их исполнение;

фактические сроки и качество отчетов о выполнении корректирующих действий;

принимаемые руководителями проверяемых объектов меры по своевременности и качеству выполнения корректирующих мер.

8.4.6 В отчете об оценке качества исполнения программы внутренних аудитов СУОТ указываются сильные стороны программы, области, в которых необходимы улучшения, а также рекомендации по совершенствованию процесса внутреннего аудита.

Приложение А (обязательное)

Протоколы аудита системы управления охраной труда

А.1 Команда внутренних аудиторов оценивает соответствие требованиям СУОТ проверяемого объекта по вопросам, перечисленным в Протоколе аудита, приведенном в таблице А.3, с учетом следующих принципов оценки:

- полнота описания и документирования предмета вопроса (стандарты предприятия, документированные процедуры и руководящие документы, инструкции, технологические процессы, приказы и распоряжения);
- эффективность и результативность применения предмета вопроса в практической деятельности объекта.

А.2 Если предмет вопроса не применим для реализации на объекте, в этом случае вопрос не оценивается.

А.3 Каждый вопрос протокола может получить оценку 10, 8, 6, 4, 2, 0 баллов или «н/о» - не оценивается, которая записывается в крайнем правом поле. Балл выставляется за соответствие элемента установленным требованиям. Оценочная шкала приведена в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 - Оценочная шкала

Баллы	Оценка
0	Работа по данному вопросу не подтверждена. «Тест-вопросы» не выполнены, или выполнены не в полном объеме, с нарушениями.
2	Определена процедура/задокументирована, при этом определенные требования данных и других нормативных документов не выполняются
4	Разработанная документация на объекте, не доведена до причастных работников, не изучена в установленном порядке. Руководители не в полной мере выполняют свои должностные обязанности в вопросах ОТ
6	Работники обучены применению инструкций, норм и правил по ОТ, технологии производства работ, рабочие места в большинстве соответствуют установленным требованиям, при этом допускаются нарушения в их содержании, имеются недостатки (неполнота) в отражении требований безопасности в документах
8	Создана СУОТ, установлены параметры оценки, руководство отслеживает и анализирует результаты работы, при этом имеются незначительные отступления
10	Работа по данному вопросу проводится в полном соответствии с нормативными документами/ установленными требованиями
н/о	Не оценивается

А.4 В случае, если оценка отлична от 10 баллов, внутренним аудитором в соответствующем поле фиксируются признаки несоответствия требованиям, указывающие на определенное нарушение в деятельности объекта.

А.5 При расчете общей оценки СУОТ проверяемого объекта все вопросы данного Протокола считаются равнозначными. Общая оценка представляет собой процентное соотношение между полученным количеством баллов в результате проведенного аудита к максимально возможному количеству баллов по всем оцениваемым вопросам.

$$\text{Итоговая оценка} = \frac{\text{(Сумма всех полученных при аудите баллов)}}{\text{(Количество оцениваемых вопросов} \times 10)} \times 100\%$$

Шкала оценки соответствия СУОТ приведена в таблице 2.

Т а б л и ц а А.2 - Оценка степени соответствия СУОТ

Степень соответствия	Оценка соответствия
от 90% до 100%	Полностью соответствует
от 80% до 90%	В основном соответствует
от 60% до 80%	Частично соответствует
от 0% до 60%	Не соответствует

Т а б л и ц а А.3 - Протокол аудита для оценки соответствия СУОТ объекта при проведении внутреннего аудита (Протокол аудита):

Вопрос	Пояснения для внутреннего аудитора	Оценивается на уровне управления «+»			Факты / наблюдения	Оценка в баллах (от 0 до 10)
		центральный	региональный	линейный		
1	2	3	4	5	6	
1. Основные элементы системы управления охраной труда						
1.1. Создана ли и задокументирована СУОТ филиала (объекта), включающая основные элементы согласно нормативным требованиям?	Подтверждается наличием руководителей и специалистов по ОТ; документов, регламентирующих их обязанности в вопросах ОТ	+	+	+		

СТО РЖД 15.005-2019

Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» Внутренний аудит. Порядок планирования, организации и проведения

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
1.2. Установлены ли цели и задачи в области ОТ объекта на текущий год согласно целям и задачам в организации (предприятии)?	Подтверждается наличием документально оформленного списка целей и задач в области ОТ на текущий год	+	+	+	
1.3. Разработана и совершенствуется ли организационная структурная схема управления охраной труда объекта?	Подтверждается штатным расписанием, положением о проверяемом объекте, наличием приказа о создании службы (отдела специалистов по ОТ) ОТ объекта; наличием приказов об изменении функций службы, линии подчиненности и др. (необходимо оценить их влияние с точки зрения совершенствования первоначальной структуры)	+	+	+	
1.4. Наделены ли руководители и специалисты объекта обязанностями и ответственностью в области ОТ согласно требованиям в отрасли (предприятии) и нормативных документов?	Подтверждается содержанием положений, трудовых договоров, должностных инструкций, организационно - распорядительных документов	+	+	+	
1.5. Соответствуют ли должностные обязанности руководителей в полном объеме требованиям ТК РФ и СТО РЖД? «Тест-вопрос»	Подтверждается наличием и полнотой обязанностей в должностных инструкциях руководителей (приказе о распределении обязанностей между руководителями)	+	+	+	0 или 10
1.6. Выполняются ли руководителями объекта в полном объеме обязанности в вопросах ОТ?	Подтверждается наличием документов	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
1.7. Известна и понятна ли Политика в области ОТ на всех уровнях организации объекта? «Тест-вопрос»	Проверяется при проведении и интервью с руководителями и работниками объекта, наличие копий Политики на стендах по ОТ и в других общедоступных местах передачи информации, записями в соответствующих документах об изучении Политики	+	+	+	0 или 10
1.8. Определены ли и установлены приоритеты деятельности объекта в области ОТ согласно основных направлений Политики по ОТ?	Подтверждается заявлениями руководства объекта из интервью; наличием документально подтвержденной документации на рабочих местах объекта	+	+	+	
1.9. Разработаны ли планы и/или программы достижения поставленных целей и задач по ОТ на текущий год?	Подтверждается наличие утвержденного плана по ОТ на текущий год и отчетами о его выполнении; выборочно проверяется соответствие на практике.	+	+	+	
1.10. Своевременно ли вносятся соответствующие изменения в нормативные документы объекта в случае внесения изменений в государственные нормативные требования в области ОТ, распространяющиеся на объект?	Проверяется выборочно (на основе документов и соответствия практики на местах)	+	+	+	
1.11. Выявляются ли опасные и вредные производственные факторы и оцениваются ли соответствующие им риски, оказывающие наиболее существенные воздействия на условия и ОТ работников объекта?	Проверяется выборочно на базе документально оформленных форм по оценке риска и соответствия практики на местах	+	+	+	

СТО РЖД 15.005-2019

Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» Внутренний аудит. Порядок планирования, организации и проведения

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2. Основные цели и задачи СУОТ					
2.1. Доведены ли до сведения работников объекта цели и задачи СУОТ?	Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками объекта	+	+	+	
2.2. Обеспечение безопасности технологических процессов					
2.2.1. Разработана ли в полном объеме технологическая документация на выполняемые виды работ? «Тест-вопрос»	Подтверждается наличием списков необходимой и имеющейся технологической документации на выполняемые работы	+	+	+	0 или 10
2.2.2. Отражены ли требования безопасности труда в технологической документации? «Тест-вопрос»	Подтверждается из интервью и наличием в технологической документации на выполняемые работы	+	+	+	0 или 10
2.2.3. Соответствуют ли в полном объеме требования, изложенные в технологической документации объекта, установленным требованиям технических регламентов, национальных стандартов, СТО, правил и норм по ОТ?	Подтверждается из интервью и наличием в технологической документации на выполняемые работы	+	+	+	
2.2.4. Своевременно ли осуществляется корректировка (переработка) технологической документации?	Подтверждается из интервью и наличием графика пересмотра документации изменений в технологической документации	+	+	+	
2.2.5. Изучается ли с причастными вновь вводимая (переработанная, откорректированная) технологическая документация?	Подтверждается наличием записей в соответствующей документации, из интервью с работниками объекта	+			
2.2.6. Обеспечены ли работники объекта необходимой технологической документацией?	Подтверждается наличием на рабочих местах технологической документации на выполняемые виды работ	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.2.7. Внедряются ли новые безопасные технологические процессы, предусматривающие использование средств механизации и автоматизации, возможность вывода работников из опасных зон?	Подтверждается наличием новых безопасных технологических процессов, позволивших улучшить условия труда, вывести работников из опасных зон, и из интервью	+	+	+	
2.2.8. Определен ли порядок безопасного транспортирования, хранения и использования опасных и вредных веществ?	Подтверждается наличием документов по обеспечению безопасного транспортирования, хранения и использования опасных и вредных веществ	+			
2.2.9. Соблюдаются ли работниками требования технологических процессов?	Проверяется выборочно на рабочих местах и из интервью	+			
2.3. Обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования, средств малой механизации и инструмента					
2.3.1. Установлен ли учет и контроль за сроками эксплуатации производственного оборудования?	Подтверждается наличием документации	+	+	+	
2.3.2. Своевременно ли проводятся плановые виды ремонта и технического обслуживания эксплуатируемого оборудования?	Подтверждается графиками и фактами технического освидетельствования и испытаний эксплуатируемого производственного оборудования	+	+	+	
2.3.3. Проводится ли техническое обслуживание производственного оборудования, выполнение текущих, капитальных, плановых и других видов ремонтов в установленные сроки?	Подтверждается фактами технического обслуживания производственного оборудования выполнением текущих, капитальных, плановых и других видов ремонтов в установленные сроки	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.3.4. Проводится ли замена и модернизация морально устаревшего и физически изношенного производственного оборудования, не обеспечивающих безопасных условий труда?	Подтверждается фактами замены и модернизации морально устаревшего и физически изношенного производственного оборудования и из интервью с работниками объекта	+	+	+	
2.3.5. Обеспечивается ли безопасная эксплуатация производственного оборудования?	Подтверждается выборочной проверкой на местах и из интервью с работниками объекта	+			
2.3.6. Внедрена ли матрица по распределению полномочий и ответственности работников по обеспечению инструментом? Выполняются ли требования документов ОАО "РЖД" в данном вопросе?	Подтверждается документальным распределением полномочий и ответственности работников	+	+	+	
2.3.7. Произведен ли расчет технологической потребности в инструменте и средствах малой механизации?	Подтверждается наличием расчетной документации	+	+	+	
2.3.8. Запланированы ли финансовые средства для обеспечения требуемого количества инструмента и средств малой механизации?	Подтверждается наличием в плане бюджета достаточных финансовых средств согласно расчету потребности и заявок подразделений		+	+	
2.3.9. Проведена ли инвентаризация инструмента и средств малой механизации?	Подтверждается наличием документов и инвентарных номеров на инструменте и средствах малой механизации	+			
2.3.10. Обеспечены ли работники инструментом и средствами малой механизации в соответствии с технологической	Подтверждается наличием инструмента и средств малой механизации на рабочих местах,	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
потребностью?	полнотой и качеством составления и выполнения заявок на инструмент и средства малой механизации				
2.3.11. Рассматривают ли руководители положение дел с обеспечением инструмента, средствами малой механизации и проводимой рекламационной работы?	Подтверждается наличием протоколов за 6 месяцев и год	+	+	+	
2.4. Обеспечение безопасной эксплуатации автотранспорта					
2.4.1. Соответствует ли автотранспорт требованиям технических регламентов, национальным и межгосударственным стандартам, СТО и другим нормативным документам?	Подтверждается выборочной проверкой документов, состояния техники на местах и из интервью с работниками объекта	+	+	+	
2.4.2. Своевременно ли проводится техническое обслуживание и плановые виды ремонта эксплуатируемого автотранспорта, замена морально устаревшего и физически изношенного автотранспорта?	Подтверждается выборочной проверкой документов и из интервью с работниками объекта	+	+	+	
2.4.3. Задокументирован ли порядок безопасной эксплуатации автотранспорта?	Подтверждается наличием документов	+	+	+	
2.4.4. Назначены ли ответственные лица за безопасную эксплуатацию автотранспорта? Соответствуют они предъявляемым к ним требованиям?	Подтверждается наличием документов	+	+	+	
2.4.5. Обучены ли ответственные лица за безопасную эксплуатацию автотранспорта, установленным в ОАО «РЖД» порядком?	Подтверждается наличием документов	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.4.6. Разработана ли инструкция по охране труда для водителей автотранспорта, отвечает ли она предъявляемым к инструкции требованиям?	Подтверждается наличием инструкции, в том числе на рабочих местах, проверкой ее содержания.	+	+	+	
2.4.7 Проводятся ли водителям инструктажи по ОТ?	Подтверждается наличием записей в журналах	+	+	+	
2.5. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, находящихся на объекте					
2.5.1. Соответствует ли содержание зданий, строений, сооружений требованиям санитарных и гигиенических норм?	Проверяется выборочно на рабочих местах и из интервью	+	+		
2.5.2. Проводятся ли плановые, текущие и капитальные ремонты зданий, строений и сооружений в установленные сроки?	Подтверждается из документов, проверкой на местах и из интервью	+	+		
2.5.3. Проводятся ли регулярные весенние и осенние осмотры, проверки и обследования зданий, строений и сооружений с целью выявления и устранения факторов, опасных для их эксплуатации?	Подтверждается наличием документов (актов), и из интервью	+			
2.5.4. Направляются ли руководителем объекта письма (докладные) балансодержателю зданий и сооружений о недостатках в содержании зданий и сооружений? Контролируется ли ход принимаемых при этом мер?	Подтверждается наличием писем, телеграмм, ответов балансодержателя	+			
2.5.5. Осуществляется ли своевременное техническое освидетельствование производственного оборудования?	Подтверждается из документов, проверкой на местах и из интервью	+			

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.6. Улучшение условий труда работников					
2.6.1. Своевременно ли проводится специальная оценка условий труда? «тест-вопрос»	Подтверждается документами в соответствие с СТО РЖД 15.012 и из интервью с работниками объекта	+	+	+	0 или 10
2.6.2. Определяется ли состав комиссии и их обязанности по проведению специальной оценки условий труда?	Подтверждается наличием протоколов (приказом о завершении специальной оценки условий труда, сводным отчетом)	+	+	+	
2.6.3. Рассматриваются ли руководством объекта результаты специальной оценки условий труда?	Подтверждается наличием протоколов.	+	+	+	
2.6.4. Издаётся ли приказ по результатам проведенной специальной оценки условий труда?	Подтверждается наличием приказа	+	+	+	
2.6.5. Разрабатываются ли мероприятия по улучшению условий труда после проведенной специальной оценки условий труда?	Подтверждается наличием утвержденных мероприятий	+	+	+	
2.6.6. Проводится ли производственный контроль параметров опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и устранение причин их возникновения?	Подтверждается наличием документов в соответствие с СТО РЖД 15.003 и из интервью с работниками	+	+		
2.6.7. Рассматривается ли руководством объекта ход выполнения мероприятий по улучшению условий труда?	Подтверждается наличием протоколов (приказов) рассмотрения мероприятий	+	+	+	
2.6.8. Ознакомлены ли работники объекта (ознакомливаются ли вновь принимаемые работники) с результатами специальной оценки условий труда?	Подтверждается наличием документов (росписями работников) об ознакомлении в картах специальной оценки условий труда и из интервью	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.6.9. Учитываются ли результаты специальной оценки условий труда при направлении работников на медосмотры?	Подтверждается наличием в списках и направлении работника на прохождение медосвидетельствования данных о вредных и опасных факторах, выявленных при специальной оценке условий труда	+			
2.6.10. Учитываются ли результаты специальной оценки условий труда при установлении льгот и компенсаций за работу во вредных (опасных) условиях труда?»	Подтверждается соответствующих наличием документов и из интервью	+			
2.6.11. Соблюдается ли порядок организации и проведения обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров?	Проверяется выборочно из документов по организации и фактическом прохождении работниками медосмотров	+			
2.6.12. Имеются ли в наличии и содержатся ли в исправном состоянии средства коллективной защиты от опасных и вредных производственных факторов?	Подтверждается наличием и работоспособность на рабочих местах и из интервью с работниками	+			
2.6.13. Установлен ли контроль за соблюдением оптимальных режимов рабочего времени и времени отдыха работников объекта?	Подтверждается наличием документов по учету режимов рабочего времени и времени отдыха работников	+	+	+	
2.6.14. Соблюдается ли режим труда и отдыха работников объекта?	Подтверждается данными учета и выборочной проверкой табелей учета рабочего времени работников и из интервью	+	+	+	
2.6.15. Рассматривается ли руководством объекта режим труда и отдыха работников?	Подтверждается наличием протоколов, мероприятий по принятию мер	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.6.16. Организована и проводится ли работа инженерно-врачебной бригады?	Подтверждается приказом о создании и протоколами заседания	+			
2.6.17. Имеются ли формы первичной информации для проведения специальной оценки условий труда, подписанных членами комиссии?	Подтверждается наличием форм первичной информации	+			
2.7. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)					
2.7.1. Определен ли на объекте порядок обеспечения работников СИЗ?	Подтверждается наличием локального документа, определяющего порядок и ответственных лиц по обеспечению работников СИЗ	+	+	+	
2.7.2. Организован ли на объекте порядок приемки СИЗ? Создана ли на объекте комиссия по проверке качества поступающих СИЗ. Осуществляется ли работа комиссии?	Подтверждается наличием приказа о составе комиссии и оформленными документами по проверке качества поступающих СИЗ	+			
2.7.3. Определена ли фактическая потребность СИЗ на текущий год? «Тест-вопрос»	Наличие справки-расчета, заявки и их выполнение	+	+	+	0 или 10
2.7.4. Оформляется ли заявка на СИЗ (ее корректировка) в установленные сроки и в соответствии с потребностью? «Тест-вопрос»	Подтверждается наличием заявки, оформленной и согласованной в соответствии требований предприятия (по форме, срокам и т.д.)	+	+		0 или 10
2.7.5. Ведется ли и соответствует ли документация по учету выдачи работникам объекта СИЗ установленным на предприятии требованиям? Нарушаются ли сроки и нормы выдачи СИЗ работникам?	Проверяется выборочно из документов и интервью с работниками	+			

СТО РЖД 15.005-2019

Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» Внутренний аудит. Порядок планирования, организации и проведения

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.7.6. Организовано ли на объекте хранение, ремонт, стирка и чистка СИЗ?	Подтверждается наличием на рабочих местах гардеробных, пунктов ремонта, наличием химчисток и стиральных машин, либо наличием договора на стирку или химчистку, из интервью с работниками	+			
2.7.7. Организована ли на объекте маркировка СИЗ. Соответствует ли она установленным требованиям?	Подтверждается наличием документа, проверкой в месте маркировки, наличием маркировки на СИЗ у работников	+			
2.7.8. Осуществляется ли установленным порядком замена СИЗ, пришедших в негодность ранее установленного срока носки?	Подтверждается актами списания и подтверждением выдачи работнику соответствующей СИЗ	+			
2.7.9. Организована ли на объекте рекламационная работа?	Подтверждается наличием рекламаций	+	+	+	
2.7.10. Обеспечены ли сигналисты (при их наличии) отличительными знаками (нарукавниками, головным убором сигнального желтого цвета)?	Проверяется наличием на объекте в зависимости от технологии работ сигналистов (работников выполняющих их обязанности), заявленных и выданных пар нарукавников в текущем году	+			
2.7.11. Определена ли потребность и осуществляется ли выдача работникам, выполняющим работы на открытом воздухе при наступлении низких температур, защитных кремов от обморожения?	Подтверждается списками работников, которым требуется выдача и документами о фактах выдачи им необходимых средств, и из интервью с работниками	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.7.12. Осуществляется ли выдача работникам, выполняющим работы на открытом воздухе в летний период, кремов (репеллентов) для защиты от насекомых?	Подтверждается списками работников, которым требуется выдача и документами о фактах выдачи им необходимых средств, и из интервью с работниками	+			
2.7.13. Осуществляется ли выдача работникам, связанных с загрязнением, смывающих и обезвреживающих средств по установленным нормам?	Подтверждается списками работников, которым требуется выдача и документами о фактах выдачи им необходимых средств, и из интервью с работниками	+			
2.7.14. Осуществляется ли руководством объекта контроль за обеспечением работников СИЗ? Рассматривает ли руководитель обеспечение работников СИЗ?	Подтверждается наличием актов проверок, протоколами рассмотрения	+	+	+	
2.8. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников					
2.8.1. Обеспечены ли работники в полном объеме санитарно-бытовыми помещениями: - гардеробными, - умывальными, - туалетами, - помещениями для приема пищи, - комнатами психологической разгрузки, - помещениями для обогрева	Подтверждается наличием на рабочих местах согласно расчетов и из интервью с работниками	+	+	+	
2.8.2. Оборудованы ли санитарно-бытовые и другие помещения необходимыми устройствами и инвентарем по установленным нормам?	Проверяется выборочно на рабочих местах и из интервью с работниками	+	+	+	
2.8.3. Осуществляется ли своевременный ремонт санитарно-бытовых помещений?	Подтверждается проверкой на местах и из интервью с работниками	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.8.4. Обеспечиваются ли работники лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными пищевыми продуктами в соответствии с результатами специальной оценки условий труда?	Подтверждается документами о фактах выдачи работникам лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов или документами о денежной компенсации взамен фактической выдачи молока и из интервью с работниками	+			
2.9. Обучение руководителей и работников по охране труда					
2.9.1. Ведется ли учет и контроль за сроками обучения и проверки знаний руководителей и работников объекта по ОТ? «Тест-вопрос»	Подтверждается наличием графиков и данными о прохождении руководителей и работников обучения и проверки знаний по ОТ в соответствие с СТО РЖД 15.011	+	+	+	0 или 10
2.9.2. Имеются ли случаи нарушения сроков обучения и проверки знаний руководителей и работников по ОТ?	Проверяется выборочно документов руководителей и протоколов проверки знаний работников	+	+	+	
2.9.3. Создана ли и аттестована ли установленным порядком комиссия по проверке знаний работников по ОТ?	Подтверждается наличием приказа о создании комиссии и документами, подтверждающими ее обучение и проверку знаний установленным на предприятии порядком	+	+	+	
2.9.4. Разработана ли и соответствует ли установленным требованиям инструкция по проведению вводного инструктажа с работниками?	Подтверждается наличием инструкции, соответствующей предъявляемым к ней требованиям со своевременной корректировкой	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.9.5. Назначено ли лицо ответственное (и лицо его замещающее на время отсутствия) за проведение вводного инструктажа? Обучены ли данные работники в специализированном учебном заведении?	Подтверждается наличием приказа и документами об обучении	+	+	+	
2.9.6. Разработаны ли и отвечают ли предъявляемым к ним требованиям программы стажировки работников?	Подтверждается наличием, полнотой и качеством утвержденных программ стажировки	+			
2.9.7. Организована и проводится ли установленным порядком стажировка работников, первичная проверка знаний и допуск к самостоятельной работе?	Проверяется выборочно приказов о назначении руководителя стажировки, оформлением стажировки в соответствующих журналах, проверки знаний в протоколах, оформлении допуска к самостоятельной работе	+			
2.9.8. Своевременно ли проводятся с работниками инструктажи по ОТ?	Проверяется выборочно на рабочих местах из журналов инструктажей и из интервью с работниками	+	+	+	
первичные		+			
повторные		+			
внеплановые		+			
целевые		+	+	+	
2.9.9. Определен ли порядок, назначены ли работники, ответственные за заполнение, хранение «Личной карточки прохождения работником инструктажей, обучения, стажировки, проверки знаний требований ОТ при поступлении (переводе) на работу» (приложения к приказам Т-1, Т-5)?	Подтверждается наличием и полнотой приказа	+	+	+	

СТО РЖД 15.005-2019

Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» Внутренний аудит. Порядок планирования, организации и проведения

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.9.10. Своевременно и в полном ли объеме заполняется «Личной карточки прохождения работником инструктажей, обучения, стажировки, проверки знаний требований ОТ при поступлении (переводе) на работу» (приложения к приказам Т-1,Т-5)?	Проверяется выборочной проверкой Личных карточек	+	+	+	
2.9.11. Оборудованы ли кабинеты по охране труда необходимыми стендами, макетами и тренажерами, видеофильмами, обучающими автоматизированными комплексами? «Тест-вопрос»	Подтверждается наличием кабинетов и оборудование их необходимыми документами, макетами, тренажерами, оргтехникой и т.д.	+	+	+	0 или 10
2.9.12. Оборудованы ли на рабочих местах уголки по ОТ? Отвечают ли предъявляемым к ним требованиям?	Подтверждается наличием уголков по ОТ на рабочих местах	+			
2.9.13. Проводится ли изучение требований ОТ при технической учебе, согласно установленных на предприятии требований?	Подтверждается наличием необходимой документацией в соответствии с СТО РЖД 08.020	+			
2.9.14. Планируется ли и проводится ли обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим?	Подтверждается наличием в планах и записями в журналах технической учебы	+			
2.10. Информирование работников по вопросам охраны труда					
2.10.1. Своевременно ли доводятся до сведения работников законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, вновь разработанные документы предприятия по ОТ и внесенные в них изменения?	Подтверждается изучением с работниками и доведение до сведения работников нормативных правовых актов Российской Федерации, вновь разработанных документов по ОТ и внесенных в них изменений и из интервью с работниками	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.10.2. Имеются ли в наличии и в необходимом количестве нормативные документы по ОТ?	Подтверждается наличием у работников и на рабочих местах необходимой нормативной документации по ОТ и из интервью с работниками	+	+	+	
2.10.3. Созданы ли (имеется ли доступ к имеющимся) автоматизированные базы нормативных документов и другие информационно - справочные базы по ОТ?	Проверяется наличием автоматизированных баз и (или) возможностью доступа работников к внешним информационно-справочным базам и из интервью с работниками	+	+	+	
2.10.4. Планируются ли и проводятся ли лекции, семинары и конференции по ОТ?	Подтверждается наличием в планах, наличием программ проведения и из интервью с работниками	+	+	+	
2.10.5. Организовано ли обновление стендов и плакатов, видеофильмов, необходимой литературы и учебных пособий по ОТ?	Подтверждается наличием обновленной информации на стендах, наличие современных плакатов, видеофильмов, необходимой литературы и учебных пособий	+	+	+	
2.10.6. Организовано ли изучение и использование отечественного и зарубежного передового опыта по ОТ?	Подтверждается наличием информации, организацией лекций, бесед, семинаров по изучению передового опыта	+	+	+	
2.11. Участие работников в управлении охраной труда					
2.11.1. Рассматриваются ли предложения работников по ОТ и учитываются ли они в коллективных договорах и соглашениях?	Подтверждается наличием документальных фактов и свидетельств из интервью	+			
2.11.2. Организован ли и функционирует комитет (комиссия) по ОТ на паритетной основе?	Положение о комитете (комиссии) по ОТ и протоколы совещаний за последний период	+			

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
2.11.3. Проводятся ли инспекторами труда Профсоюза посещения объекта с целью проведения проверок соблюдения трудового законодательства, а также выполнения условий коллективного договора?	Подтверждается наличием документов, записей в ведомости несоответствий КСОТ-П и из интервью	+	+		
2.11.4. Избраны ли на объекте уполномоченные лица по ОТ?	Наличие списков уполномоченных лиц	+			
2.11.5. Участвуют ли уполномоченные лица по ОТ в профилактической работе, в том числе в КСОТ-П?	Подтверждается актами проверок уполномоченных лиц, участием в проведении, записями в ведомостях несоответствий	+			
3. Основные функции по осуществлению Политики по ОТ достижению целей и решению задач системы управления ОТ					
3.1. Планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда					
3.1.1. Задokumentирован ли процесс перспективного и текущего планирования мероприятий по ОТ?	Подтверждается наличием документов	+	+	+	
3.1.2. Существует ли долгосрочная программа (план мероприятий) по ОТ?	Подтверждается наличием долгосрочной программы (плана мероприятий)	+	+	+	
3.1.3 Разработан ли план мероприятий по ОТ на текущий год с учетом обязательств, принятых в коллективном договоре или других соглашениях?	Подтверждается наличием утвержденного плана мероприятий	+	+	+	
3.1.4. Представлял ли объект свои предложения для составления общих программы, планов мероприятий по ОТ в вышестоящие организации?	Подтверждается наличием соответствующих документов (писем, предложений)	+	+	+	
3.1.5. Предусматривает ли план мероприятий на текущий год достижение целей и выполнение основных задач СУОТ и проводится ли корректировка утвержденного плана с	Подтверждается наличием и достаточностью мероприятий, наличием необходимых корректировок	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
учетом анализа материалов расследования аварий, происшествий, несчастных случаев, нарушений и недостатков, выявленных в результате проверок?					
3.1.6. Ведется ли ежеквартальный контроль за выполнением перспективного и текущего планов мероприятий по ОТ на объекте?	Подтверждается наличием протоколов рассмотрения и отчетов, предоставляемых в вышестоящую организацию	+	+	+	
3.1.7. Существуют и выполняются ли планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате проверок на объекте?	Подтверждается наличием и полнотой разделов мероприятий. По результатам проверок и отчетами об их устранении	+	+	+	
3.1.8. Осуществляется ли процесс планирования мероприятий по ОТ на объекте в соответствии с требованиями ОАО «РЖД»?	Подтверждается наличием и полнотой разделов мероприятий	+	+	+	
3.2 Разработка и пересмотр нормативных документов по ОТ					
3.2.1. Планируется ли на объекте разработка, пересмотр нормативных документов по ОТ?	Подтверждается наличием утвержденного плана	+	+	+	
3.2.2. Осуществляется ли разработка и пересмотр нормативных документов по ОТ в соответствии с требованиями?	Подтверждается на соответствие требованиям Трудовым кодексом РФ, организационно-распорядительным документам предприятия, Правилами подготовки нормативных документов в организации	+	+	+	
3.2.3. Существует ли на объекте база данных приказов, распоряжений, инструкции по ОТ для работников применительно к конкретным рабочим местам и реальным условиям	Подтверждается наличием документов	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
труда, должностям, профессиям, видам выполняемой работы с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников на основании нормативных документов ОАО «РЖД»?					
3.2.4. Включена ли разработка (пересмотр) инструкций по ОТ в годовой план мероприятий по ОТ объекта?	Подтверждается наличием в годовом плане мероприятий	+	+	+	
3.3. Передача, сбор и обмен информацией					
3.3.1. Принимает ли объект участие в процессе обмена информацией по вопросам ОТ внутри предприятия и с заинтересованными сторонами?	Подтверждается наличием АСУ, электронной почты, видеосвязи, интранета и др.	+	+	+	
3.3.2. Проводится ли на объекте своевременный сбор информации, обобщение сведений и представление отчетов по формам государственной статистической отчетности № 7-травматизм и № 1-Т (условия труда), а также внутренним формам статистической отчетности по ОТ?	Под внутренними формами статистической отчетности подразумеваются: - отчет о производственном травматизме; - отчет о мерах воздействия на работников по результатам профилактической работы по ОТ; - отчет о количестве руководителей и специалистов, обученных по ОТ; - отчет о выполнении программы по ОТ; - отчет об использовании финансовых средств на мероприятия по ОТ; - отчет об устранении и снижении воздействия вредных факторов на рабочих местах по результатам	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
	специальной оценки условий труда; - отчет о проведении специальной оценки условий труда; - отчет о приведении рабочих мест в соответствии с требованиями норм ОТ и улучшении условий труда по результатам специальной оценки; - отчет по обеспечению работников средствами защиты				
3.3.3. Эффективно ли используются различные инструменты передачи и обмена информацией по вопросам ОТ?	Под инструментами передачи и обмена информацией понимаются: - конференции, семинары, смотры – конкурсы и выставки; - размещение информации по ОТ в СМИ и в сети интранет; - тиражирование нормативных документов, подготовка и приобретение сборников нормативных документов, справочников, учебных и методических пособий и видеофильмов по вопросам ОТ; - использование автоматизированных информационно-справочных систем «Консультант Плюс», «Гарант», автоматизированной системы правовой информации на железнодорожном транспорте, информационно-справочной системы,	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
	единой корпоративной автоматизированной системы управления трудовыми ресурсами и других информационных систем в области ОТ				
3.4. Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний					
3.4.1 Проводится ли расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний на объекте в соответствии с требованиями?	Под требованиями понимаются: - ст.227-231 Трудового кодекса РФ; - постановление Минтруда России «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»; - Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний; - Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в ОАО «РЖД»; - приказ Минздрава России «О совершенствовании системы расследований и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации»	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
3.4.2. Производится ли выезд на место происшествия причастных руководителей и специалистов, определенных Положением ОАО «РЖД»?	Подтверждается выполнением Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в ОАО РЖД»	+	+	+	
3.4.3. Проводится ли рассмотрение результатов расследования несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и Положением предприятия?	Проверяется выполнение руководителями объекта установленных сроков в Положении об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и Положении об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в ОАО «РЖД»	+	+	+	
3.4.4. Своевременно ли издается приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая?	Подтверждается наличием приказа и датой его издания.	+	+	+	
3.4.5. Своевременно ли передается извещение о несчастном случае в соответствующие инстанции и вносится ли в базу данных ЕК АСУТР?	Извещение передается и вносится в базу ЕК АСУТР данных в течение суток	+	+	+	
3.4.6. Результаты расследования своевременно вносятся в базу данных ЕК АСУТР?	Подтверждается данными из базы данных ЕК АСУТР	+	+	+	
3.4.7. Мероприятия по результатам расследования выполняются в установленные сроки?	Подтверждается фактическим выполнением мероприятий.	+	+	+	
3.4.8. Руководитель Объекта контролируют ход выполнения мероприятий по результатам расследования несчастных случаев?	Подтверждается наличием протоколов рассмотрения	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
3.4.9. Выполняются ли требования по вводу режимов управления ОТ, в зависимости от производственного травматизма	Подтверждается наличием документов	+	+	+	
3.4.10. Руководители объекта при вводе режимов выполняют ли перечень мероприятий, определенных соответствующим распоряжением?	Подтверждается фактическим выполнением мероприятий	+	+	+	
3.4.11. Проводится ли на объекте учет и анализ микротравм?	Подтверждается наличием анализа данных, записей в журнале учета микротравм и ведомости КСОТ-П	+	+	+	
3.4.12. Проводится ли на объекте анализ влияния человеческого фактора на возникновение несчастных случаев на производстве?	Подтверждается наличием расчетов, в соответствии с принятой Методикой (при наличии на объекте травм на производстве)	+	+	+	
3.4.13. Проводится ли на проверяемом объекте работа по достижению нулевого травматизма со смертельным исходом?	Подтверждается анализом травматизма	+	+	+	
3.4.14. Проводится ли на проверяемом объекте работа по идентификации и оценке профессиональных рисков?	Подтверждается наличием соответствующих документов	+	+	+	
3.5. Выявление и предотвращение опасностей					
3.5.1 Проводятся ли на объекте мероприятия по оценке профессиональных рисков с последующей разработкой мероприятий по предупреждению возможных опасностей и снижению риска и планирования работ по улучшению условий труда работников?	Оценка рисков должна осуществляться для выявленных ранее наиболее опасных производственных объектов, технологических процессов и профессий работников в соответствии с СТО РЖД 15.014	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
3.5.2 Прошли ли необходимое обучение и соблюдают работники, вовлеченные в выявление опасностей и оценку рисков, Методику анализа и оценки профессиональных рисков?	Подтверждается наличием обученных работников	+	+	+	
3.5.3. Разрабатываются ли на объекте мероприятия по предупреждению и устранению причин, приводящих к аварийным ситуациям, а также планы (инструкции) о порядке действия работников в возможных аварийных ситуациях и схемы эвакуации?	Подтверждается наличием мероприятий и инструкций	+	+	+	
3.5.4. Проходят ли работники объекта обучение правилам поведения во время возможных аварий и ликвидации их последствий? Проверяется ли на практических тренировках подготовленность работников объекта к действиям в аварийных ситуациях?	Подтверждается планами и отметками в журналах противоаварийных тренировок	+	+		
3.5.5. Обучены ли работники объекта и применяют ли на практике действия в соответствии с планом локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров объекта?	Подтверждается наличием соответствующих документов	+	+	+	
4. Оценка состояния охраны труда и эффективности функционирования СУОТ					
4.1. Учет и анализ					
4.1.1. Проводится ли своевременный учет и анализ данных по вопросам ОТ?	Учету и анализу подлежат сведения о: - производственном травматизме; - профессиональных заболеваниях; - условиях труда работников; - обеспеченности работников СИЗ;	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
	- обеспеченности работников санитарно-бытовыми и вспомогательными помещениями; - обучении, проверке знаний работников по охране труда; - аттестации работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты; - безопасности производственного оборудования и технологических процессов; - выполнении программ, планов мероприятий по ОТ				
4.1.2. Проводится ли анализ эффективности СУОТ объекта?	Подтверждается наличием в анализе оценки эффективности СУОТ	+	+	+	
4.1.3. Разрабатываются ли в анализе и выполняются ли планы корректирующих действий?	Подтверждается наличием в анализе	+	+	+	
4.1.4. Доводится ли анализ работы по ОТ до работников объекта?	Подтверждается наличием и изучением анализа на рабочих местах и из интервью	+	+	+	
4.1.5. Доводятся ли анализы работы по ОТ ЦБТ и центральных дирекций до работников объекта?	Подтверждается наличием и изучением анализа на рабочих местах и из интервью	+	+	+	
4.1.6. Выполняются ли корректирующие мероприятия, предусмотренные в анализах, в установленные сроки?	Подтверждается наличием отчетов, протоколами рассмотрения хода выполнения	+	+	+	
4.2. Проверка состояния охраны труда					
4.2.1. Разработан ли на объекте график проверок (аудита) состояния ОТ на	Подтверждается наличием утвержденного графика	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
текущий год? (комплексных, целевых – в зависимости от структуры объекта в соответствии с СТО РЖД 15.002)					
4.2.2. Доводится ли график проверок (аудита) до всех подразделений объекта?	Подтверждается наличием в подразделениях объекта и из интервью с работниками	+	+	+	
4.2.3. Выполняется ли график проверок (аудита) в установленные сроки?	Подтверждается выполнением графика, наличием соответствующих актов проверок	+	+	+	
4.2.4. Выполняются ли организационные моменты при подготовке к проверке в соответствии требований СТО РЖД 15.002?	Подтверждается наличием распоряжения (телеграммы), своевременно направленного на проверяемый объект о: времени проведения проверки, составе комиссии, цели проверки	+	+	+	
4.2.5. Участвуют ли в проверке причастные руководители и специалисты объекта?	Подтверждается материалами проверки	+	+	+	
4.2.6. Своевременно ли и качественно оформляются акты по результатам проверок? Доводятся ли они до руководителей проверяемых подразделений?	В актах проверок должны быть отражены вопросы по поставленным в плане проверки цели, в том числе: - недостатки, выявленные в процессе проверки; - эффективность функционирования элементов СУОТ в проверяемом подразделении; - результативность деятельности руководителей проверяемых	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
	<p>подразделений; - соответствие проводимых в подразделении мероприятий принятой политике, поставленным целям и задачам СУОТ; - соответствие организации работ по ОТ трудовому законодательству, нормативным правовым актам РФ и нормативным документам в организации»; - эффективность участия работников подразделения в управлении ОТ, проводимых проверках и анализе их результатов; - рекомендации по повышению эффективности и совершенствованию СУОТ</p>				
4.2.7. Рассматриваются ли результаты проверок, установленным в ОАО «РЖД» порядком? Принимаются ли соответствующие меры?	Подтверждается наличием протоколов (приказов) соответствующих руководителей	+	+	+	
4.2.8. По результатам проверки разрабатываются ли и в полном ли объеме мероприятия по устранению выявленных недостатков?	Подтверждается наличием необходимых (полных) мероприятий	+	+	+	
4.2.9. Своевременно ли предоставляются отчеты о выполнении мероприятий с подтверждением проведенной работы?	Подтверждается наличием отчетов о полном устранении недостатков в намеченные сроки. Например: «переработана инструкция по ОТ	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
	№ инструкции, № и дата приказа о вводе инструкции»				
4.2.10. Осуществляет ли контроль за выполнением мероприятий по результатам проверок до полного устранения недостатков?	Подтверждается наличием отчетов о полном устранении недостатков и отсутствии ранее выявленных недостатков при последующих проверках на подразделении	+	+	+	
4.2.11.Своевременно ли рассматриваются и принимаются меры по устранению выявленных органами государственного надзора несоответствий (нарушений) в вопросах ОТ и электробезопасности? «Тест-вопрос»	Подтверждается наличием мероприятий по устранению выявленных несоответствий (нарушений), их своевременное выполнение	+	+	+	0 или 10
4.2.12. Организована ли работа по подготовке к проверкам государственных органов надзора по проверочным листам (спискам контрольных вопросов) для осуществления федерального надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права?	Подтверждается наличием списков проверочных листов и отсутствием замечаний по данным вопросам	+	+	+	
4.3. Проведение оперативных проверок					
4.3.1.Проводят ли руководители оперативные проверки, в соответствии с СТО РЖД об организации контроля за состоянием охраны труда на предприятии?	Подтверждается наличием актов, записями в ведомостях несоответствий КСОТ-П об оперативных проверках	+	+	+	
4.3.2. Проводятся ли проверки выполнения технологии производства работ?	Подтверждается наличием актов проверок, записями в ведомостях несоответствий КСОТ-П	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
4.4. Проведение КСОТ-П					
4.4.1. Определен ли на объекте порядок проведения КСОТ-П?	Подтверждается наличием Методики на центральном (региональном) уровне, приказа по подразделению	+	+	+	
4.4.2. Своевременно ли и качественно ли проводятся 1 и 2 уровни контроля?	Подтверждается наличием заполненных ведомостей несоответствий, соответствия закраски визуализированной формы, наличием контрольного листа №1	+			
4.4.3. Своевременно ли и в полном ли составе комиссий проводится третий уровень контроля?	Подтверждается наличием контрольных листов №2	+			
4.4.4. Проверяется ли при проведении 3-го уровня контроля качество проведения 1 и 2 уровней контроля в подразделении?	Подтверждается содержанием и качеством контрольного листа №2	+			
4.4.5. Рассматриваются ли руководителем результаты КСОТ-П с должными выводами и соответствующими мероприятиями?	Подтверждается наличием протоколов (приказов), мероприятий	+			
4.4.6. Доводятся ли результаты КСОТ-П до всех причастных	Подтверждается данными о рассылке протоколов (приказов), мероприятий в адреса причастных подразделений	+			
4.4.7. Осуществляется ли контроль за устранением недостатков (выполнением мероприятий), выявленных при КСОТ-П до полного устранения?	Подтверждается наличием отметок в ведомостях несоответствий и отсутствием аналогичных замечаний при следующих проверках	+	+		
4.4.8. Организована ли работа в системе ЕК АСУТР	Подтверждается наличием	+	+		

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
функциональность АСУ КСОТ-П?	организационного приказа о внедрении АСУ КСОТ-П, назначением ответственных лиц				
4.5. Проведение работ по информационной системе «Человек на пути»					
4.5.1. Проводится ли изучение положений системы информации «Человек на пути» с причастными работниками?	Подтверждается наличием в планах технической учебы и фактами изучения (записями в журналах техучебы) и из интервью с работниками	+			
4.5.2. Проводятся ли руководителями проверки действия системы информации «Человек на пути»?	Подтверждается наличием актов проверок	+	+	+	
4.5.3. Участвуют ли руководители объекта в профилактической работе по эффективности функционирования системы информации «Человек на пути»?	Подтверждается выполнением обязанностей руководителей в соответствие с Положением о системе «Работник на пути» и нормативными документами ОАО «РЖД», в зависимости от структуры и специфики работы аудируемого объекта	+	+	+	
4.5.4. Своевременно и качественно ли проводится рассмотрение замечаний локомотивных бригад выявленных по системе информации «Человек на пути»?	Подтверждается наличием протоколов с должными выводами и ответами в адрес локомотивных депо	+	+		
4.5.5. Рассматривается руководителями объекта эффективность функционирования системы информации «Человек на пути»?	Подтверждается наличием протоколов рассмотрения (данных в анализах работы по ОТ)	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
4.5.6. Организовано ли взаимодействие с региональными руководителями дороги по рассмотрению спорных замечаний локомотивных бригад с причастными структурными подразделениями?	Подтверждается наличием протоколов совещаний		+		
5. Электробезопасность					
5.1. Ведется ли учет и контроль за сроками обучения и проверки знаний руководителей и работников объекта по вопросам электробезопасности?	Подтверждается наличием графиков и данными о прохождении руководителей и работников обучения и проверки знаний по электробезопасности	+	+	+	
5.2. Имеются ли случаи нарушения сроков обучения и проверки знаний руководителей и работников по электробезопасности?	Проверяется выборочно документов руководителей и протоколов проверки знаний работников	+	+	+	
5.3. Назначены ли на объекте ответственные за электрохозяйство и лица их замещающие? Прошли ли они соответствующее обучение и проверку знаний?	Подтверждается наличием приказа и документами об обучении в соответствии с СТО РЖД 15.013	+	+	+	
5.4. Определены ли обязанности, права и ответственность ответственных лиц за электрохозяйство?	Подтверждается наличием в должностной инструкции или в приказе о распределении обязанностей.	+	+	+	
5.5. Определены ли перечни должностей электротехнического, электротехнологического персонала, которым необходимо иметь II-IV группы по электробезопасности?	Подтверждается наличием утвержденных перечней	+	+	+	

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
5.6. Определен ли перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, требующих присвоения I группы по электробезопасности?	Подтверждается наличием утвержденного перечня	+	+	+	
5.7. Проходят ли установленным порядком обучение и проверку знаний электробезопасности работники, указанные в п.5.5 и 5.6?	Подтверждается документами об прохождении обучения и проверке знаний	+	+	+	
5.8. Проводится ли внеочередная проверка знаний норм и правил работы в электроустановках в соответствии установленных требований?	Подтверждается наличием записей в журналах формы учета проверки знаний правил работы в электроустановках и в удостоверениях работников о проверке знаний правил работы в электроустановках	+	+	+	
5.9. Определен ли на объекте перечень работ, разрешенных к производству в порядке текущей эксплуатации?	Подтверждается наличием утвержденного руководителем перечня	+			
5.10. Оформляются ли выполняемые работы в порядке текущей эксплуатации установленным порядком?	Подтверждается наличием записей в оперативном журнале	+			
5.11. Назначено ли в структурном подразделении ответственное лицо за состояние средств защиты, используемых в электроустановках? Ведется ли им «Журнал учета и содержания средств защиты»?	Подтверждается наличием приказа о назначении ответственного лица за состояние средств защиты и заполняемого «Журнала учета и содержания средств защиты».	+			
5.12. Своевременно ли проверяются периодическим осмотром и проходят проверку по нормам эксплуатационных испытаний электрозащитные средства?	Проверяется по штампам и по записям в Журналах осмотров и испытаний	+			

Продолжение таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
5.13. Осуществляется ли руководителями объекта контроль за состоянием электробезопасности в подразделениях?	Подтверждается актами проверок, протоколами разборов	+	+	+	
6. Организация подрядных работ					
6.1. Производится ли оформление документации, разрешающей производство подрядных работ на территории объекта, согласно установленному положению предприятия?	Подтверждается наличием договоров на проведение работ	+	+	+	
6.2. Включаются ли в договоры с подрядными организациями, выполняющими работы на территории объекта, следующие вопросы: - распределение ответственности между заказчиком и подрядчиком в области ОТ, - соблюдение работниками подрядчика требований ОТ объекта, - своевременное уведомление заказчика обо всех авариях, травмах, ухудшениях здоровья, болезнях работников и других происшествиях, произошедших при выполнении работ?	Подтверждается наличием в договорах на проведение работ данных вопросов	+	+	+	
6.3. Проводится ли ознакомление руководителей работ подрядчиков (субподрядчиков) с возможными опасностями на выделенном для проведения работ участке?	Подтверждается наличием соответствующих документов	+	+	+	
6.4. Проводится ли контроль за соблюдением требований ОТ подрядчиками?	Подтверждается наличием актов, предписаний, телеграмм	+	+	+	

Окончание таблицы А.3

1	2	3	4	5	6
7. Стимулирование работ по охране труда					
7.1. Существует и применяется ли на объекте форма и порядок материального и морального стимулирования за работу по ОТ?	Проверяется выборочно из интервью с работниками. Вопрос не оценивается в баллах. Если применяемые виды поощрений дают положительные результаты, может быть использован в качестве рекомендованной практики на других объектах	+	+	+	
7.2. Организована и проводится ли талонная система по ОТ?	Подтверждается наличием изъятых талонов за нарушение требований ОТ	+			

**Приложение Б
(обязательное)**

Форма отчета по результатам проведения внутреннего аудита

Название проверяемого объекта	
Даты проведения внутреннего аудита СУОТ	
ФИО аудиторов	
Оценка степени соответствия СУОТ (в %)	
Дата составления отчета по результатам проведения внутреннего аудита	

- I. Введение
 - Объем и цели аудита
 - План проведения аудита
 - Состав команды
- II. Основные выводы
 - Сильные стороны
 - Области для улучшения СУОТ
- III. Приоритетные рекомендации по совершенствованию СУОТ
- IV. Сводная таблица выводов по результатам проведенного внутреннего аудита
- V. Заключение

№	Вывод / несоответствие	Статус	Категория	Рекомендация	Уровень рекомендации *
1					
2					
3					

Примечания:

Уровень 1: Действия, имеющие высший приоритет - связаны с ситуациями, которые могут создавать серьезный риск для работников, акционеров, заказчиков, компании в целом, ее репутации, окружающей среды, населения, или приводят к уголовной или гражданской ответственности за соответствующие нарушения.

Уровень 2: Приоритетные действия, не отвечающие критериям Уровня 1, однако, выходящие за рамки единичного случая или случайной ситуации.

Уровень 3: Рекомендации, являющиеся по своему характеру организационными или относящиеся к отдельному случаю или случайной ситуации.

**Приложение В
(обязательное)**

Форма отчета по плану корректирующих действий

Название проверяемого объекта	
Даты проведения внутреннего аудита СУОТ	
ФИО аудиторов	
Оценка степени соответствия СУОТ (в %)	
Дата составления отчета по плану корректирующих действий	

№	Вывод / несоответствие, его статус, категория	Рекомендация	Уровень рекомендации	Корректирующее действие	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Статус (сведения о выполнении)
1							
2							
3							

Приложение Г (обязательное)

Проверка и оценка «тест-вопросов» для внутренних аудитов по охране труда

Г.1 Проверка и оценка «тест-вопросов» для внутренних аудитов по охране труда проводится в процессе проведения аудита.

Г.2 Все требования, указанные в «тест-вопросах» для внутренних аудитов должны быть выполнены и оценены 10 баллами. Невыполнение (не полное выполнение) оценивается нулем.

Г.3 Если требования хотя бы одного из применимых «тест-вопросов» не будут выполнены или выполнены не в полном объеме, то результат внутреннего аудита будет считаться отрицательным вне зависимости от того, выполнило ли проверяемое подразделение остальные требования стандарта. Данное подразделение организацией, проводившей внутренний аудит, ставится на особый контроль, включается в план проверок по охране труда на следующий год. По указанию руководителя, назначавшего проведение аудита, внеплановая проверка может проводиться и в более ранний срок.

Г.4 «Тест-вопросы» для внутренних аудитов по охране труда:

№ п/п	Пункт Протокола СТО РЖД	Вопрос	Подтверждающие документы (недостатки при аудите)	Оценка в баллах (0 или 10)
1	1.5	Основные элементы системы управления охраной труда Соответствуют ли должностные обязанности руководителей и специалистов объекта требованиям Трудового кодекса РФ, действующим предприятием?	Наличие и полнота отражения перечня обязанностей и ответственности в должностных инструкциях работников (приказе о распределении обязанностей между руководителями)	
2	1.7	Известна, понятна ли работникам и выполняется ли на объекте Политика ОАО «РЖД» в области охраны труда?	Наличие данных об изучении Политики ОАО «РЖД». Знание требований Политики работниками объекта из проведенных с ними интервью (бесед)	
3	2.2.1	Обеспечение безопасности технологических процессов Разработана ли в полном объеме технологическая документация на выполняемые виды работ?	Наличие списков необходимой и имеющейся технологической документации на выполняемые работы	

4	2.2.2	Отражены ли требования безопасности труда в технологической документации?	Данные из интервью и наличием в технологической документации на выполняемые работы	
5	2.6.1	Улучшение условий труда Своевременно ли проводится специальная оценка условий труда?	Наличие планов и их выполнение	
6	2.7.3	Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) Определена ли фактическая потребность СИЗ на текущий год?	Наличие справки-расчета, заявки и их выполнение	
7	2.7.4	Оформляется ли заявка на СИЗ (ее корректировка) в установленные сроки и в соответствии с потребностью?	Наличие справки расчета потребности СИЗ, заявки, оформленной и согласованной в соответствии с требованиями нормативных документов предприятия согласно фактической потребности.	
8	2.9.1	Ведется ли учет и контроль за сроками обучения и проверки знаний руководителей и работников объекта по охране труда?	Наличие графиков и подтверждающих документов (протоколов проверки знаний, удостоверений) о прохождении обучения и проверки знаний по охране труда.	
9	2.9.11	Имеется и оборудован ли кабинет по охране труда необходимыми стендами, макетами и тренажерами, видеофильмами, обучающими автоматизированными комплексами?	Наличие кабинета по охране труда (обучающего класса) и оборудование его необходимыми документами, макетами, тренажерами, оргтехникой и т.д.	
10	4.2.11	Выполнение предписаний надзорных органов Своевременно ли рассматриваются и принимаются меры по устранению выявленных надзорными органами несоответствий (нарушений) в вопросах: охраны труда, электро и промышленной безопасности?	Наличие мероприятий по устранению выявленных несоответствий (нарушений), их своевременное выполнение	

**Приложение Д
(обязательное)
План-график проведения внутреннего аудита**

Проверяемый объект:			
Процесс, деятельность, подлежащие аудиту:			
Дата проведения аудита:		Основание для проведения аудита (годовая программа/номер распоряжения)	
Руководитель проверяемого объекта:			
Цель аудита: Объем аудита:			
Руководитель команды аудиторов:			
Состав команды аудиторов:			
Список рассылки отчетов об аудите:			

Руководитель команды аудиторов _____
Ф.И.О. дата подпись

Руководитель Проверяемого объекта _____
Ф.И.О. дата подпись

Библиография

- [1] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
- [2] Политика ОАО «РЖД» в области охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности (протокол правления ОАО «РЖД» от 10 октября 2008 г. № 34)
- [3] Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73
- [4] Положение об особенностях организации расследования несчастных случаев на производстве в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 9 ноября 2012 г. № 2262р