

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аудита системы управления охраной труда
и промышленной безопасности в ОАО "РЖД"

УТВЕРЖДЕНО распоряжением ОАО "РЖД" от 19.12.2005 г. N 2144р

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основы организации и осуществления в ОАО "РЖД" процедур аудита системы управления охраной труда и промышленной безопасности (далее - система).

2. Аудит проводится с целью определения стратегических задач ОАО "РЖД" в области охраны труда и промышленной безопасности, а также мониторинга текущего состояния системы. Результаты аудита системы используются для корректировки мер и мероприятий, направленных на улучшение работы системы.

3. В Положении применяются следующие определения:

"аудит" - систематический, независимый и отраженный в документах процесс получения и объективной оценки данных о функционировании системы для определения соблюдения требований к объектам аудита, установленных законодательством Российской Федерации, а также нормативными документами ОАО "РЖД" в области охраны труда и промышленной безопасности (далее - нормативные документы);

"аудитор" - работник ОАО "РЖД", имеющий сертификат на проведение аудита и назначенный ответственным за его проведение;

"несоответствие" - невыполнение требований нормативных документов, которое может привести к несчастному случаю, материальному ущербу, ухудшению условий труда на рабочем месте.

4. Задачами в области аудита системы являются:

определение соответствия системы требованиям нормативных документов;

оценка эффективности системы в проверяемом филиале (его структурном подразделении), другом структурном подразделении ОАО "РЖД" (далее - структурное подразделение);

разработка предложений по совершенствованию и эффективности системы.

5. Объектами аудита являются система и следующие ее элементы:

структурное подразделение (рабочие участки, цеха);

производственные процессы;

оборудование, технические средства;

результаты мониторинга аттестации рабочих мест;

средства индивидуальной и коллективной защиты;

профессиональные риски;

материалы расследования несчастных случаев на производстве, анализ состояния охраны труда и др.

6. В ОАО "РЖД" проводится аудит трех видов:

оперативный (внеплановый);

целевой;

комплексный.

7. Оперативный (внеплановый) аудит проводится аудиторами при возникновении фактов несоблюдения требований охраны труда, которые могут привести к авариям, инцидентам и несчастным случаям на производстве.

8. Целевой аудит проводится по одному из объектов аудита в соответствии с графиком, который разрабатывается ежемесячно руководителем группы аудиторов или аудитором и утверждается начальником Управления охраны труда и промышленной безопасности (далее - Управление). Рассылку графиков в структурные подразделения обеспечивает аудитор.

9. Комплексный аудит проводится комиссией, состоящей из аудиторов Управления и привлекаемых аудиторов структурных подразделений, в соответствии с графиком, который разрабатывается Управлением, утверждается вице-президентом, в ведении которого находятся вопросы охраны труда, и направляется Управлением в структурные подразделения, где будет проводиться аудит.

Комплексный аудит проводится по нескольким направлениям деятельности системы или по нескольким исследуемым объектам.

II. Подготовка к проведению аудита

10. Аудит может проводиться аудитором или группой (комиссией) аудиторов.

При проведении аудита группой (комиссией) аудиторов назначается руководитель группы (комиссии).

11. При подготовке к проведению аудита аудитор должен:

разработать и утвердить план проведения аудита;

изучить требования нормативных документов, в которых устанавливаются требования к объектам аудита;

оформить лист регистрации данных по форме согласно приложению N 1.

12. Аудит проводится по планам, составленным по формам согласно приложениям N 2 и 3. План согласовывается с руководителем структурного подразделения, в котором запланировано проведение аудита, в части уточнения объектов и сроков проведения аудита.

План проведения аудита может учитывать результаты предыдущих аудиторских проверок и результаты оценки производственных рисков системы.

13. Планы проведения целевого и комплексного аудитов разрабатываются руководителями группы аудиторов, утверждаются начальником Управления или главным инженером структурного подразделения, работники которого проводят аудит, и направляются в структурное подразделение, в котором будет проводиться аудит.

Если руководитель структурного подразделения, в котором будет проводиться аудит, имеет замечания по плану, то письменно сообщает о них руководителю группы аудиторов. Эти замечания должны быть рассмотрены руководителем группы аудиторов совместно с руководством проверяемого структурного подразделения. При необходимости может проводиться предварительная встреча аудиторов с руководителем проверяемого структурного подразделения.

Руководитель группы аудиторов при необходимости корректирует план проведения аудита и представляет его на утверждение начальнику Управления или главному инженеру структурного подразделения.

III. Проведение аудита

14. Проведение аудита основывается на следующих принципах:

аудиторами не могут быть работники проверяемого структурного подразделения;

объективная оценка проверяемого объекта аудита;

полнота проверки;

учет результатов предыдущего аудита.

15. Аудит может проводиться по одному из следующих вариантов:

проверка по направлениям деятельности системы: проверке подвергаются все структурные подразделения, участвующие в этом процессе (применяется при проведении комплексного аудита);

проверка конкретного структурного подразделения по выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности (применяется при проведении оперативного и целевого аудита).

Выбор варианта аудита зависит от цели его проведения.

16. Последовательность проведения аудиторской проверки включает в себя:

проведение предварительной встречи с руководителем проверяемого структурного подразделения, на которой определяется последовательность проведения аудита и работник структурного подразделения, который сопровождает аудитора во время проведения аудита и оказывает помощь по возникающим в ходе проведения аудита вопросам;

изучение исследуемого объекта аудита;

изучение документов структурных подразделений по охране труда и промышленной безопасности;

наблюдение за деятельностью и условиями работы работников структурных подразделений в рамках плана проведения аудита;

проведение интервью с работниками структурного подразделения о действии системы в структурном подразделении.

При проведении интервью с работниками структурных подразделений составляются вопросы, которые записываются в контрольный лист регистрации данных, форма которого приведена в приложении N 1.

17. Если в ходе проведения аудита выявлены несоответствия, оформляется их перечень по форме согласно приложению N 4, который прикладывается к отчету о результатах аудита.

18. Для помощи в проведении аудита разрабатывается матрица объектов аудита. Требования по содержанию данной матрицы доводятся до сведения аудиторов в процессе их обучения.

IV. Оформление результатов аудита

19. Результаты аудита оформляются по форме согласно приложению N 5.

Руководитель проверяемого структурного подразделения знакомится с отчетом о результатах аудита и с корректирующими действиями, указанными в перечне несоответствий, готовит план мероприятий по устранению несоответствий с определением конкретных исполнителей и сроков исполнения и согласовывает его с аудитором (руководителем группы).

Общий срок устранения несоответствий определяется аудитором и не должен превышать одного месяца.

Отчет об устранении несоответствий руководитель проверяемого структурного подразделения направляет в Управление.

20. Результаты аудита анализируются в Управлении и доводятся ежемесячно до сведения руководителей структурных подразделений.

21. По результатам аудита может составляться анализ, который включает:

результаты проверки соблюдения требований безопасности по охране труда и промышленной безопасности всеми структурными подразделениями;

оценку соответствия системы требованиям нормативных документов;

предложения по обеспечению эффективности системы.

22. Выводы и рекомендации по результатам анализа отражаются Управлением в отчетах о результатах деятельности ОАО "РЖД" по охране труда и промышленной безопасности, которые представляются вице-президенту, в ведении которого находятся вопросы охраны труда и промышленной безопасности, для корректировки целей по совершенствованию системы.

Приложение N 1

Форма контрольного листа регистрации данных

Наименование структурного подразделения		
Наименование объекта аудита		
Аудитор		
Комментарии		
№ п/п	Контрольные вопросы	Полученные данные
1	2	3

(подпись аудитора)

(дата)

Приложение N 2

Форма плана целевого аудита

Наименование структурного подразделения	
Сроки проведения аудита	
Аудитор	

N п/п	Объект аудита	Номер строки матрицы объектов	Номер столбца матрицы объектов	Форма проведения аудита		
				интервью с работниками структурных подразделений	документы	выход на рабочее место
1	2	3	4	5	6	7

 (подпись аудитора)

 (дата)

Руководитель проверяемого структурного подразделения

 (фамилия, имя, отчество)

 (подпись руководителя структурного подразделения)

 (дата)

Приложение N 3

Форма плана комплексного аудита

Наименование структурного подразделения						
Цель (цели) аудита						
N п/п	Объект аудита	Номер строки матрицы объектов	Номер столбца матрицы объектов	Срок аудита	Должность, фамилия аудитора	Подпись руководителя проверяемого структурного подразделения
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель группы аудиторов

 (фамилия, имя, отчество)

 (подпись руководителя группы аудиторов)

 (дата)

Приложение N 4

Форма перечня несоответствий

Наименование структурного подразделения		
Наименование объекта аудита		
Аудитор		
Комментарии		
Несоответствие:		
_____	_____	
(подпись аудитора)	(дата)	
Причины несоответствия:		
Корректирующее действие:		
_____	_____	_____
(дата выполнения корректирующего действия)	(фактическая дата)	(подпись представителя проверяемого структурного подразделения)
Проверка выполнения		
_____	_____	_____
(подпись аудитора)	(дата)	(подпись руководителя проверяемого структурного подразделения)

Приложение N 5

Форма отчета о результатах аудита

Наименование структурного подразделения	
Аудитор (группа аудиторов)	

Сроки проведения аудита	
Заключение (выводы):	
Приложения: 1. План проведения аудита 2. Контрольный лист регистрации данных 3. Перечень несоответствий	

(подпись аудитора)

(дата)

Руководитель проверяемого структурного подразделения

(фамилия, имя, отчество)

(подпись руководителя структурного подразделения)

(дата)