Российские железные дороги

С т а н д а р т
О А О «Р Ж Д»

СТО РЖД 1.15.005-2009

Система внутреннего аудита управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «РЖД»

Москва

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ООО «Дюпон Наука и Технологии»

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

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением ОАО «РЖД» от «09» декабря 2009 г. № 2495р

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Учетный регистрационный номер _____

© ОАО «РЖД», 2009

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

Содержание

1. Область применения ... 4
1.1. Цель внутренних аудитов системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ... 4
1.2. Область применения ... 5
1.3. Принципы аудита ... 5
1.4. Преимущества внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ ... 5
2. Нормативные ссылки ... 6
3. Термины, определения и сокращения ... 6
4. Организационная структура аудитов. Полномочия и ответственность участников процесса по уровням управления ... 9
4.1. Полномочия и ответственность корпоративного руководителя программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ ... 9
4.2. Полномочия и ответственность регионального руководителя программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ филиала (структурного подразделения) ... 9
4.3. Полномочия и ответственность руководителя объекта, на котором проводится аудит ... 10
4.4. Полномочия и ответственность руководителя и членов команды внутренних аудиторов ... 11
5. Общий порядок проведения внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ ... 12
5.1. Обеспечение системного подхода ... 12
5.2. Объекты внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ ... 13
5.3. Планирование внутренних аудитов ... 13
5.4. Требования к внутренним аудиторам ... 14
5.5. Подготовка внутренних аудиторов ... 14
5.6. Основные этапы проведения внутреннего аудита ... 16
5.6.1. Порядок действий при подготовке к проведению внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ на объекте ... 17
5.6.2. Порядок действий при проведении внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ на проверяемом объекте ... 20
5.6.3. Порядок действий после завершения внутреннего аудита на проверяемом объекте ... 26
6. Порядок пересмотра данного стандарта ... 28
Приложение А (обязательное). Протокол аудита системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ОАО «Российские железные дороги» ... 29
Приложение Б (обязательное). Форма отчета по результатам проведения внутреннего аудита ... 87
Приложение В (обязательное). Форма отчета по плану корректирующих действий ... 88
Приложение рекомендованное). Оценка качества исполнения программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ ... 89

Стандарт ОАО «РЖД»

Система внутреннего аудита управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «РЖД»

Дата введения – 2010–02–01

1. Область применения

1.1. Цель внутренних аудитов системы управления охраной труда и промышленной безопасностью

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью (СУ ОТ и ПБ) является частью итнтегрированной системы менеджмента ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и используется для разработки и осуществления **политики компании в области ОТ и ПБ** и управления **рисками** компании в области ОТ и ПБ.

Одним из процессов СУ ОТ и ПБ в ОАО «РЖД» является проведение аудитов первой, второй и третьей сторон. В настоящем стандарте приводятся требования к аудитам системы управления ОТ и ПБ, проводимым второй стороной, которые называются внутренними аудитами (см. п.4.5.5 OHSAS 18001:2007) на уровне ОАО «РЖД». 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» органа.

Основные цели внутренних аудитов системы управления ОТ и ПБ заключаются в следующем:

- оценка эффективности функционирования системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на объектах ОАО «РЖД»;
- оценка соответствия процессов и механизмов управления ОТ и ПБ объекта аудита корпоративной политике, целям, стандартам и применимым законам, нормам и правилам;

- выявление элементов системы управления ОТ и ПБ, требующих улучшения;
- улучшение показателей по ОТ и ПБ и совершенствование СУ ОТ и ПБ ОАО «РЖД» в целом.

1.2. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к областям и объектам внутренних аудитов управления охраной труда и промышленной безопасностью ОАО «РЖД», филиалов ОАО «РЖД» и структурных подразделений ОАО «РЖД», порядку планирования, подготовки, проведения и документирования результатов, планированию, контролю исполнения корректирующих действий и квалификации внутренних аудиторов.

Настоящий стандарт предназначен для применения центральным аппаратом управления ОАО «РЖД», железными дорогами – филиалами ОАО «РЖД» (далее – железные дороги), другими филиалами и структурными подразделениями ОАО «РЖД».

Применение настоящего стандарта дочерними обществами ОАО «РЖД» устанавливается соглашениями о взаимодействии ОАО «РЖД» и дочернего общества в соответствии с регламентом ОАО «РЖД».

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

1.3. Принципы аудита

Согласно ИСО 19011 основу проведения внутренних аудитов (или аудитов второй стороны) составляют следующие принципы:

- этичное поведение – основа профессионализма;
- беспристрастность – обязательство по предоставлению объективных и точных отчетов;
- профессиональная осмотрительность – прилежание и здравый смысл при проведении аудита;
- независимость – основа беспристрастности и объективности заключений аудита;
- свидетельство – разумная основа для достижения надёжных и воспроизводимых заключений (выводов) в процессе систематического аудита.

1.4. Преимущества внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ

Внутренние аудиты СУ ОТ и ПБ проводятся независимыми по отношению к объекту аудиторами для обеспечения объективной оценки и выявления возможностей для дальнейшего улучшения практики управления ОТ и ПБ на объекте. Внутренние аудиты помогают:

- удостовериться, что на объекте отслеживаются уровни травматизма, профессиональных заболеваний и происшествий, ведется работа по

снижению этих показателей и достигается улучшение ситуации по сравнению с предшествующими периодами;

- выявить проблемные вопросы и установить приоритетность действий по совершенствованию СУ ОТ и ПБ;
- оценить качество аудитов первой стороны, проводимых на объекте;
- защитить интересы заинтересованных лиц, включая безопасность и благополучие работников, подрядчиков, заказчиков, посетителей и жителей близлежащих населенных пунктов, и минимизировать потери и материальную ответственность компании.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

- Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ, от 30.06.2006 №90-ФЗ с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного суда РФ от 15.03.2005 №3-П;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
- ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;
- ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда системы управления охраной труда»;
- Политика ОТ, ПБ и ОС ОАО «РЖД»;
- СТО РЖД 1.15.002-2008 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД».

3. Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита. (ГОСТ Р ИСО 19011).

Аудит ОТ и ПБ второй стороны (или внутренний аудит) — полная или частичная проверка системы управления ОТ и ПБ на объекте, выполняемая квалифицированными независимыми аудиторами ОАО «РЖД».

Аудит ОТ и ПБ первой стороны — проверка системы управления ОТ и ПБ объекта, осуществляемая руководством или сотрудниками данного объекта.

Аудит ОТ и ПБ третьей стороны — проверка системы управления ОТ и ПБ объекта, осуществляемая персоналом, не входящим в штат ОАО «РЖД»; инспекции, проводимые государственными учреждениями.

Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита. (ГОСТ Р ИСО 19011).

Безопасность – отсутствие неприемлемого риска потери.(OHSAS 18001).

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 объекте.

Внутренний аудитор (аудитор второй стороны) СУ ОТ и ПБ — сотрудник ОАО «РЖД», обладающий соответствующими знаниями, навыками, опытом работы и отвечающий требованиям настоящего стандарта для проведения аудитов второй стороны (внутренних аудитов) СУ ОТ и ПБ, прошедший обучение и имеющий соответствующий сертификат.

Выводы (наблюдения) аудита – результат оценки собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита. (ГОСТ Р ИСО 19011).

Заключение по результатам аудита – выходные данные аудита, представленные аудиторской группой после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита. (ГОСТ Р ИСО 19011).

Заключительное совещание — встреча команды внутренних аудиторов СУ ОТ и ПБ с руководителем и другими работниками объекта для представления и обсуждения заключения по результатам аудита; проводится непосредственно на объекте.

Команда внутренних аудиторов – два или несколько аудиторов, проводящих аудит на объекте.

Компетентность – проявленные личные качества и выраженная способность применять свои знания и умение. (ГОСТ Р ИСО 19011).

Контактное лицо объекта — лицо, назначенное руководителем объекта, на котором проводится внутренний аудит, для предоставления информации и координации работы команды внутренних аудиторов. Контактное лицо объекта не может являться членом команды внутренних аудиторов объекта.

Корпоративный руководитель программы внутренних аудитов — лицо в центральном аппарате управления, отвечающее за координацию программы внутренних аудитов в ОАО «РЖД».

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия. (ГОСТ Р ИСО 9000).

Несоответствие - невыполнение требований. (ГОСТ Р ИСО 9000). *Примечание: невыполнением установленного требования является отсутствие этого требования в документах СУ ОТ и ПБ и/или отсутствие его реализации при функционировании системы.*

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

План аудита – описание деятельности и мероприятий по проведению аудита. (ГОСТ Р ИСО 19011).

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.

Проверяемый объект — одно или несколько структурных подразделений железных дорог, других филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», на котором проводится аудит.

Программа аудита – совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный интервал времени и направленных на достижение конкретной цели. (ГОСТ Р ИСО 19011).

Происшествие - событие, которое приводит или может привести к несчастному случаю на производстве.

Протокол — документ, содержащий конкретные вопросы, которые необходимо охватить аудитору при проведении аудита на объекте.

Региональный руководитель программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ — лицо в филиале ОАО «РЖД», отвечающее за реализацию программы внутренних аудитов ОТ и ПБ в рамках данного филиала ОАО «РЖД».

Руководитель команды внутренних аудиторов СУ ОТ и ПБ — лицо, назначенное корпоративным руководителем программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ, руководящее проведением аудита на конкретном объекте, которое отвечает обязательным требованиям настоящего стандарта относительно квалификации и обучения.

Свидетельства аудита – записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены. (ГОСТ Р ИСО 19011).

Стажер – специалист, прошедший теоретическую подготовку по программе внутренних аудитов ОТ и ПБ и находящийся на объекте в составе команды внутренних аудиторов для получения практического опыта.

Эксперт - специалист, дающий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГОСТ Р – государственный стандарт Российской Федерации.

НБТ – Служба (отдел) охраны труда и промышленной безопасности железных дорог.

НОДБТ – Отдел (сектор) охраны труда и промышленной безопасности отделений железных дорог.

ОАО «РЖД» - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

ОТ – охрана труда.

ПБ – промышленная безопасность.

Роспрофжел – Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СУ – система управления.

СУОТ – Система управления охраной труда.

ЦБТ – Управление охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД».

ЭК – экологический контроль.

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

Ответственность за реализацию настоящего стандарта несут руководители всех уровней управления ОАО «РЖД». Специалисты департаментов, управлений, 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.

4.1. Полномочия и ответственность корпоративного руководителя программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ

Корпоративный руководитель программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ ОАО «РЖД» назначается из числа сотрудников центрального аппарата управления ОАО «РЖД» приказом ОАО «РЖД».

В обязанности корпоративного руководителя программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ входит следующее:

- поддержка реализации данного стандарта на практике;
- организация работы по обновлению требований стандарта, включая приложения;
- определение частоты проведения внутренних аудитов по каждому типу объекта;
- составление годовой программы проведения внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ;
- организация ведения базы данных отчетов по результатам внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ и по выполнению плана корректирующих действий;
- отбор и организация подготовки внутренних аудиторов;
- консультирование по содержанию программы подготовки для новых аудиторов и по программе переподготовки для опытных аудиторов, контроль за реализацией программы подготовки;
- ведение реестра внутренних аудиторов СУ ОТ и ПБ ОАО «РЖД».

4.2. Полномочия и ответственность регионального руководителя программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ филиала (структурного подразделения)

Каждый филиал и структурное подразделение ОАО «РЖД» должны соблюдать положения настоящего стандарта в отношении объектов, включенных в программу проведения внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ.

Региональной руководитель программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ филиала (структурного подразделения) назначается приказом (распоряжением) ОАО «РЖД».

В обязанности регионального руководителя программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ входит:

- определение объектов, подлежащих внутреннему аудиту в рамках данного филиала (структурного подразделения);
- разработка графиков проведения внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ объектов филиала (структурного подразделения);
- ввод в корпоративную базу графиков проведения внутренних аудитов на объектах филиала (структурного подразделения);
- проверка независимого положения руководителя команды аудиторов и членов команды относительно объекта аудита;
- обеспечение коммуникации с объектом аудита (например, направление письма с уведомлением об аудите);
- управление средствами, выделенными для реализации программы внутренних аудитов в данном филиале (структурном подразделении);
- доведение до филиала (структурного подразделения) и объектов необходимой информации, касающейся программы внутренних аудитов ОТ и ПБ, включая изменения в программе, результаты аудитов по другим объектам и т.д. (информация о результатах аудита объектов филиала в части основных выводов и плана корректирующих действий может быть применима к целому ряду объектов филиала);
- мониторинг выполнения плана корректирующих действий по результатам аудита на объектах филиала (структурного подразделения) и доведение информации о статусе вопроса до корпоративного руководителя программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ;
- своевременное представление в центральный аппарат управления ОАО «РЖД» заявки на подготовку новых аудиторов от филиала (структурного подразделения) в случае увольнения, изменения функциональных полномочий.

4.3. Полномочия и ответственность руководителя объекта, на котором проводится аудит

4.3.1. В обязанности руководителя объекта, на котором проводится аудит, входит следующее:

- организация подготовки необходимой документации для проведения аудита;
- заблаговременное доведение информации об аудите до всех участников процесса со стороны объекта, в частности о необходимости их присутствия и активного участия согласно плана аудита;
- обеспечение помещения для проведения встреч в соответствие с планом аудита;

- обеспечение доступа команды внутренних аудиторов на производственные площадки, включая возможность фотографирования по согласованию с органами (службой) безопасности;
- организация выполнения плана корректирующих действий по результатам аудита и других действий до закрытия вопросов по всем выводам аудита;
- обеспечение присутствия и участия руководителей и специалистов, необходимых для проведения аудитов;
- информирование регионального руководителя программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ о выполнении плана корректирующих действий;
- представление региональному руководителю программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ обратной связи о работе команды внутренних аудиторов с целью совершенствования процесса аудита.

4.3.2. Для проведения внутреннего аудита на объекте приказом руководителя объекта назначается контактное лицо.

Контактное лицо объекта оказывает поддержку команде внутренних аудиторов в течение всего процесса аудита ОТ и ПБ. Контактное лицо освобождается от выполнения своих должностных обязанностей на время посещения объекта внутренними аудиторами.

В обязанности контактного лица 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 аудита и в процессе проведения аудита;
- участие в ежедневных совещаниях команды внутренних аудиторов на объекте при необходимости;
- ознакомление с проектом отчета о результатах аудита и представление своих замечаний;
- поддержка контактов с другими лицами или руководителями других объектов для извлечения максимальной пользы из выводов аудита.

4.4. Полномочия и ответственность руководителя и членов команды внутренних аудиторов

Внутренние аудиты СУ ОТ и ПБ осуществляются командами внутренних аудиторов, составленными из числа внутренних аудиторов ОАО «РЖД» согласно утвержденному Реестру (см. п.п. 5.4, 5.5 настоящего стандарта). Внутренние аудиторы освобождаются от выполнения своих должностных обязанностей на время посещения проверяемого объекта.

Руководитель команды внутренних аудиторов должен выполнять следующие функции:

- взаимодействовать с корпоративным и региональным руководителями программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ по согласованию объема запланированного аудита;
- 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 для улучшения качества работ;
- запрашивать от руководителя объекта и направлять для изучения остальным членам команды материалы для подготовки к проведению внутреннего аудита;
- проводить вводное совещание на объекте перед началом аудита и заключительное совещание на объекте после проведения аудита;
- отслеживать, чтобы проводимый внутренний аудит СУ ОТ и ПБ соответствовал положениям настоящего стандарта и другим стандартам ОАО «РЖД», если таковое применимо;
- докладывать руководству объекта и региональному руководителю программы аудитов о выводах аудита;
- контролировать качество и эффективность проводимого аудита.

Внутренние аудиторы должны выполнять следующие функции:

- анализировать материалы объекта, полученные для подготовки к аудиту, изучать требования стандартов и инструкций компании;
- оценивать системы и методы управления ОТ и ПБ объекта согласно требованиям настоящего стандарта;
- анализировать полученные выводы и проверять их достоверность;
- удостовериться в том, что выводы соответствуют критериям, приведенным в настоящем стандарте;
- готовить отчеты об аудите;
- выполнять требования по документообороту ОАО «РЖД».

5. Общий порядок проведения внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ

5.1. Обеспечение системного подхода

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

Внутренний аудит СУ ОТ и ПБ проводится на соответствие требованиям Системы управления охраной труда, изложенной в СТО РЖД 1.15.002, и Системы управления промышленной безопасностью.

5.2. Объекты внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ

Объектами внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ являются:

- подразделения аппарата управления ОАО «РЖД»;
- филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД»;
- структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД».

5.3. Планирование внутренних аудитов

Внутренние аудиты СУ ОТ и ПБ ОАО «РЖД» проводятся на плановой и внеплановой основе.

Проведение плановых аудитов СУ ОТ и ПБ включает в себя формирование годовой программы проведения внутренних аудитов, введение в действие, обеспечение выполнения контроля.

Внеплановые аудиты могут проводиться по следующим причинам:

- ухудшение показателей по ОТ и ПБ;
- изменения в структурном подразделении (реорганизация, освоение новых видов услуг);
- распоряжение руководства ОАО «РЖД».

Региональные руководители программы внутренних аудитов ОТ и ПБ до 25 ноября текущего года составляют график проведения внутренних аудитов по своим филиалам на предстоящий год и предлагают возможные даты аудитов для рассмотрения корпоративному руководителю программы внутренних аудитов. Корпоративный руководитель программы внутренних аудитов формирует годовую программу внутренних аудитов ОТ и ПБ в целом по ОАО «РЖД» и до 15 декабря текущего года направляет ее региональным руководителям. Программа вводится в действие приказом (распоряжением) ОАО «РЖД». Региональный руководитель доводит до сведения предприятий региона программу аудита в срок до 25 декабря.

Программа внутренних аудитов должна содержать:

- название объекта;
- даты проведения аудитов, включая общее число дней, выделяемое на каждый аудит, при этом средняя рекомендуемая продолжительность проведения аудита на объекте составляет 3-4 дня;
- количество членов команды внутренних аудиторов.

Частота проведения аудитов того или иного объекта определяется с учетом следующих факторов:

- эффективность аудитов первой стороны;
- результаты предыдущих аудитов и показатели работы по ОТ и ПБ за отчетный период;
- наличие потенциально опасных факторов и тип объекта;
- вопросы управления изменениями (например, оптимизация персонала, реорганизация процессов управления ОТ и ПБ и др.).

Внутренние аудиты объекта проводятся с периодичностью не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет.

При возникновении внештатных ситуаций региональный руководитель программы аудитов СУ ОТ и ПБ должен направить запрос корпоративному руководителю о переносе сроков проведения аудита ОТ и ПБ объекта филиала с указанием причины и предложением по новым срокам.

5.4. Требования к внутренним аудиторам

Для реализации программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ в ОАО «РЖД» формируется Реестр внутренних аудиторов. В целях обеспечения принципа независимости оценки группа аудиторов должна быть представлена сотрудниками центрального аппарата, филиалов и структурных подразделений и включать как работников управлений, служб, отделов по ОТ и ПБ, так и производственных руководителей и специалистов.

Ответственность за представление кандидатов в состав Реестра внутренних аудиторов от центрального аппарата, железных дорог и структурных подразделений несут их непосредственные руководители.

Кандидаты во внутренние аудиторы должны соответствовать следующим требованиям:

- производственный стаж не менее 5 лет;
- высшее образование;
- глубокое владение вопросами ОТ и ПБ, заинтересованное отношение к проблемам в области ОТ и ПБ, внутренняя убежденность в важности работы в этой области.

Кандидаты во внутренние аудиторы должны успешно освоить программу обучения внутренних аудиторов по системе управления охраной труда и промышленной безопасностью (см. п.5.5 настоящего стандарта), обладать знаниями и квалификацией в области нормативных требований, технологий контроля за соблюдением норм ОТ и ПБ, процедур аудита системы управления ОТ и ПБ.

Работник может быть включен в Реестр внутренних аудиторов СУ ОТ и ПБ ОАО «РЖД» только при условии успешного прохождения аттестации по завершении подготовки по программе обучения внутренних аудиторов и получения соответствующего сертификата.

5.5. Подготовка внутренних аудиторов

Ответственность за отбор и подготовку внутренних аудиторов несет корпоративный руководитель программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ.

Подготовка внутренних аудиторов проводится перед допуском к самостоятельной работе. Аттестация внутренних аудиторов и выдача сертификатов проводится в соответствии с программой компании.

Программа подготовки внутренних аудиторов должна включать в себя:

- обучение в аудитории (3-5 дней) с последующей сдачей экзамена и получением положительного заключения аттестационной комиссии;

- практическую стажировку - участие в аудите 1 объекта не менее 2 дней в паре с опытным аудитором (не менее одной стажировки для каждого аудитора);
- собеседование с опытным аудитором по результатам практической стажировки;
- выдачу сертификата (в случае удовлетворительного заключения аттестационной комиссии и по итогам собеседования с опытным аудитором).

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

- знание и понимание требований СУ ОТ и ПБ ОАО «РЖД», на соответствие которым проводятся аудиты;
- владение методами наблюдения, проведения интервью, оценивания, работы с Протоколом аудита и расчета оценки соответствия;
- владение навыками, необходимыми для планирования, организации, управления процессом аудита, общения;
- аудитор должен обладать выдержкой, способностью реально оценивать ситуацию, понимать сложные процессы с точки зрения общих целей и задач;
- аудитор должен уметь применять личные качества для беспристрастного 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 вопреки возможному давлению, направленному на внесение изменений, не основанных на доказательствах.

Повышение квалификации и периодическая проверка знаний проводится не реже одного раза в пять лет по графику, утвержденному корпоративным руководителем программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ. При этом проверка знаний внутренних аудиторов на уровне ОАО «РЖД» осуществляется комиссией под председательством корпоративного руководителя программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ, а внутренних аудиторов на уровне структурного подразделения – региональным руководителем. В состав комиссии включаются руководители и специалисты, которые в свою очередь прошли проверку знаний и были аттестованы, при этом комиссия должна состоять не менее, чем из трех человек.

Проверка знаний внутренних аудиторов проводится в индивидуальном порядке по вопросникам, разработанным на основании настоящего стандарта, документов, содержащих требования охраны труда и промышленной безопасности, 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 внутреннего аудитора.

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

Внеочередная проверка знаний у внутренних аудиторов независимо от сроков предыдущей проверки проводится:

- при введении новых требований или внесении изменений и дополнений в стандарт по внутреннему аудиту системы управления охраной труда и промышленной безопасностью;
- по результатам оценки, проведенной корпоративным руководителем программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ, если было выявлено и установлено низкое качество проведения аудита командой аудиторов на проверяемом объекте;
- если были установлены факты ненадлежащей работы внутреннего аудитора;
- при перерыве в проведении аудитов специалистом более 12 месяцев.

Состав внутренних аудиторов фиксируется при составлении Реестра внутренних аудиторов системы управления ОТ и ПБ ОАО «РЖД». Корпоративный руководитель программы внутренних аудиторов СУ ОТ и ПБ ежегодно (до 1 января) готовит Реестр внутренних аудиторов системы управления ОТ и ПБ ОАО «РЖД» (далее – Реестр). Реестр утверждается распоряжением ОАО «РЖД» и доводится до сведения всех заинтересованных сторон. Копии Реестров направляются во все филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД». В случае необходимости в текущем календарном году в Реестр могут вноситься изменения. Общий корпоративный Реестр ведет корпоративный руководитель программы внутренних аудитов; на региональном уровне региональный руководитель вносит необходимые изменения и предоставляет их корпоративному руководителю.

5.6. Основные этапы проведения внутреннего аудита

Основные этапы процесса проведения внутреннего аудита системы управления ОТ и ПБ включают:

- подготовку к проведению аудита на объекте;
- работу на объекте;
- завершение аудита, включая разработку отчета по результатам аудита на объекте, плана корректирующих действий и сроков его реализации.

5.6.1. Порядок действий при подготовке к проведению внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ на объекте

Подготовка к проведению внутреннего аудита состоит из следующих шагов:

- выбор и назначение руководителя и членов команды внутренних аудиторов (за 30 календарных дней до даты начала проведения аудита);
- запрос документов для предварительного ознакомления и анализа членами команды внутренних аудиторов (за 20 календарных дней до даты начала проведения аудита);
- согласование плана-графика и организационных деталей проведения аудита на объекте (за 10 календарных дней до даты начала проведения аудита);
- проведение совещания команды внутренних аудиторов (за 5 календарных дней до начала проведения аудита, возможно по телефону).

Выбор и назначение руководителя и членов команды внутренних аудиторов

Для проведения внутреннего аудита системы управления ОТ и ПБ проверяемого объекта формируется команда внутренних аудиторов из списка людей, включенных в Реестр на текущий год. Команда аудиторов должна состоять из 2-4 человек в зависимости от размеров объекта.

Корпоративный руководитель программы внутренних аудитов проводит выбор членов команды внутренних аудиторов и назначает руководителя команды. Руководитель и члены команды аудиторов должны быть независимыми по отношению к объекту, на котором проводится аудит, и соответствовать требованиям, приведенным в настоящем стандарте. Обеспечение принципа независимости оценки не допускает формирование команды аудиторов объекта из числа сотрудников объекта.

Подбор членов команды внутренних аудиторов СУ ОТ и ПБ предполагает совмещение опыта и знаний членов группы с конкретными задачами и этапами проведения аудита, принимая во внимание обязанности членов группы, возложенные на них в ходе предыдущих аудитов.

Руководитель команды внутренних аудиторов должен обладать опытом проведения внутренних аудитов в качестве члена команды аудиторов, опытом работы в области ОТ и ПБ, обладать знаниями применимых норм и правил, политики компании и стандартов, техническими знаниями в области ОТ и ПБ, а также навыками руководства, включая навыки:

- организации и планирования;
- письменного и устного изложения информации;
- работы с людьми;
- ведения переговоров и умения оказывать влияние.

ОАО «РЖД» может также воспользоваться услугами квалифицированных внешних консультантов в качестве членов команды аудиторов при условии выполнения требований настоящего стандарта.

Корпоративный руководитель программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ согласует с членами команды внутренних аудиторов возможность их участия в аудите обозначенного объекта. В случае необходимости замены какого-либо из предполагаемых членов команды корпоративный руководитель программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ пользуется Реестром внутренних аудиторов СУ ОТ и ПБ, утвержденным на текущий год, а также сведениями о текущей загрузке аудиторов по программе. Окончательный состав команды внутренних аудиторов для проведения аудита на проверяемом объекте оформляется распоряжением ОАО «РЖД».

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

До проведения запланированного внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ руководитель команды аудиторов связывается с руководством объекта, руководителем отдела ОТ и ПБ и контактным лицом объекта для:

- подтверждения точных дат запланированного аудита;
- разъяснения процесса проведения аудита;
- запроса документов для анализа.

В аудитах могут принимать участие наблюдатели. Участие наблюдателей во внутреннем аудите СУ ОТ и ПБ проверяемого объекта утверждает руководитель объекта при согласовании с руководителем команды аудиторов. В состав наблюдателей могут войти представители руководства, технические эксперты, аудиторы, проходящие обучение, либо другие лица, проявляющие особый интерес к процессу аудита. В случае участия наблюдателей необходимо дать четкое определение характера их участия, чтобы не оказать влияние на эффективность и качество проведения аудита.

По согласованию с руководителем команды аудиторов возможно привлечение в состав команды внутренних аудиторов помощника аудитора без права предоставления рекомендаций (для сбора данных) и технического консультанта (узкопрофильный специалист).

Руководитель команды внутренних аудиторов направляет письмо руководителю проверяемого объекта с перечнем необходимых данных и документов, запрашиваемых командой аудиторов. Запрашиваемые документы должны быть предоставлены для предварительного анализа на менее, чем за 10 календарных дней до даты начала аудита. Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых документов лежит на руководителе объекта.

Ниже приводятся примерный перечень документов, анализируемых при подготовке к аудиту:

- положение о филиале в структурном подразделении;
- схема расположения объекта;
- правила внутреннего распорядка
- организационная структура;

- списочная численность работающих, перечень профессий, список сотрудников службы (отдела) ОТ и ПБ, их квалификация и обязанности;
- программа по ОТ и ПБ объекта на текущий год;
- перечень инструкций, утвержденных работодателем;
- 3-4 инструкции по профилирующим профессиям и видам работ;
- 3-4 примера отчетов по последним аудитам объекта;
- информация о проблемах в области ОТ и ПБ, характерных для объекта;
- локальные документы по охране труда и промышленной безопасности;
- подрядные услуги и работы, выполняемые на объекте и за его пределами, но влияющие на состояние ОТ и ПБ объекта;
- последний отчет о внутреннем аудите СУ ОТ и ПБ, план мероприятий и отчет о его выполнении.

Следует иметь в виду, что часть информации, приводимой в списке, уже может быть получена из других источников (например, из документации ОАО «РЖД» или филиала). Получение этой информации до проведения аудита позволяет команде аудиторов разработать эффективный план, построенный с учетом особенностей объекта.

Проведение совещания команды внутренних аудиторов СУ ОТ и ПБ до начала аудита

Руководитель команды внутренних аудиторов СУ ОТ и ПБ должен провести переговоры с каждым членом команды (возможно по телефону) до начала аудита. Целями такого обсуждения являются прояснение деталей, касающихся распределения обязанностей между членами команды и доработка плана проведения аудита. План проведения аудита включает перечень задач, которые должны быть выполнены во время аудита, время, выделяемое на их выполнение, и определение участников со стороны проверяемого объекта и команды аудиторов.

Во время этого совещания члены команды должны:

- оценить общую информацию, полученную с объекта, выявить недостающие сведения;
- договориться о логистических деталях (проезд, проживание, перемещения между местом проживания и объектом).

Согласование организационных деталей

Руководитель команды аудиторов должен связаться с руководителем или контактным лицом проверяемого объекта для проработки организационных деталей, в частности:

- вновь подтвердить даты проведения аудита;
- указать ФИО и данные членов команды аудиторов для оформления пропусков;

- еще раз обсудить план проведения аудита, а также перечислить документы, которые внутренние аудиторы могут запросить для ознакомления во время пребывания на объекте;
- подтвердить детали приезда - отъезда членов команды аудиторов;
- подтвердить организацию помещения для совещаний и предоставление необходимых технических средств и средств индивидуальной защиты для членов команды аудиторов.

5.6.2. Порядок действий при проведении внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ на проверяемом объекте

Проведение вводного совещания

Руководитель команды внутренних аудиторов начинает каждый аудит с проведения вводного совещания с руководством проверяемого объекта, работниками отдела ОТ и ПБ, другими сотрудниками по необходимости. На этом совещании также присутствуют и остальные члены команды внутренних аудиторов.

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, и как команда аудиторов планирует включить эту информацию в данный аудит;
- подтверждение графика проведения аудита на объекте;
- подтверждение сроков проведения заключительного совещания.

Ознакомление с объектом

Команда внутренних аудиторов начинает свое ознакомление с проверяемым объектом с прохождения вводного инструктажа по ОТ и ПБ в целях обеспечения безопасности пребывания на объекте, получения необходимых СИЗ.

После этого команда внутренних аудиторов совместно с контактным лицом проводит ознакомительный обход проверяемого объекта для получения общего представления об объекте, включая его размеры, расположение участков, где выполняются работы и мероприятия, имеющие отношение к объему аудита. Такой обход дает группе возможность задать некоторые вопросы общего характера о системе управления ОТ и ПБ. Цель первоначального осмотра заключается в том, чтобы определить области особого внимания при более детальном посещении объекта и убедиться в том, что план аудита был составлен адекватно.

Сбор фактов

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

- индивидуальные интервью с ключевыми руководителями объекта и специалистами;
- изучение документации, представленной для подготовки к аудиту и во время проведения аудита на объекте;
- наблюдения на рабочих местах (условия, порядок выполнения работы), включая беседы с рабочими и руководителями различных уровней.

При сборе фактов команда внутренних аудиторов руководствуется Протоколом по СУ ОТ и ПБ, представленным в приложении 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 системы управления ОТ и ПБ проверяемого объекта.

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

- *Информация физического характера* - относится к категориям оценки, которые аудитор может физически наблюдать (например, наличие СИЗ или применение безопасных методов работы).
- *Документальная информация* - относится к категориям оценки, которые можно подтвердить путем изучения документов. Эта информация дает возможность аудитору прочитать о действующей практике в соответствующих нормативных документах.
- *Косвенная информация* (косвенные свидетельства) - часто бывает полезной, помогая внутреннему аудитору получить общее впечатление о реализации системы управления ОТ и ПБ на практике (например, порядок и безукоризненность ведения документации, отношение и нравственная позиция персонала к вопросам ОТ и ПБ, уровень обучения и квалификации работников отдела ОТ и ПБ и др.)
- *Информация о мнениях и представлениях работников* - относится к информации, получаемой в ходе собеседований с руководителями объекта и работниками разных уровней. При этом внутренний аудитор должен учитывать, что личные склонности и пристрастия, знания (или их отсутствие) и уровень обучения интервьюируемых людей может в большой степени повлиять на полученные сведения.

Навыки и методы, существующие для сбора информации, разъясняются и отрабатываются в деталях в ходе программы подготовки по внутренним аудитам СУ ОТ и ПБ. Помимо этого, для получения дополнительных рекомендаций по методам проведения аудитов на объекте, включая вопрос об объеме выборки для подтверждения достоверности выводов аудита, следует обращаться к корпоративному или региональному руководителям программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ.

Анализ и оценка

Основываясь на проведенных собеседованиях, анализе документов и наблюдениях на производственных участках, внутренние аудиторы проводят обработку собранных данных и фактов, используя для этого Протокол аудита, сделанные записи и личный опыт. Эта работа может быть выполнена совместно с сотрудниками отдела ОТ и ПБ и другого персонала проверяемого объекта, если это необходимо.

Аудитор оценивает соответствие СУ ОТ и ПБ 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 объекта;
- предмет вопроса, может быть и не применим для реализации на конкретном объекте, в этом случае вопрос Протокола аудита не оценивается.

Каждый вопрос Протокола аудита может получить оценку 10, 8, 6, 4 или 0 баллов или «н/о» - не оценивается, которая записывается в крайнем правом поле Протокола аудита. Оценочная шкала вопросов приведена в таблице 3 Приложения А.

Команда аудиторов должна оценить результаты аудита с целью определения корректирующих действий, направленных на дальнейшее совершенствование практики и методов управления ОТ и ПБ. Выводы по результатам аудита должны делаться с учетом как государственных, так и внутренних требований по ОТ и ПБ, а также с учетом лучшей практики в данной области. Выводы должны быть четко документированы.

Для поддержки и обоснования результатов 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).

Для разработки выводов, отвечающих названным критериям, команда аудиторов должна определить действующие методы управления, которые:

- отклоняются от государственных нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности, что должно быть отражено в окончательном отчете. (*Если ситуация выглядит потенциально серьезной, либо выводы связаны с судебным разбирательством, необходимо проконсультироваться у юриста*);
- отклоняются от политики, стандартов и процедур ОАО «РЖД» или других требований в пределах объема аудита;
- не подпадают под пункты выше, но которые влияют на показатели по ОТ и ПБ и функционирование СУ (например, нечеткое распределение

функций и обязанностей, недостатки в документации, недостатки при выполнении инструкций либо потенциально слабые стороны, которым на текущий момент не уделено внимания в требованиях).

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 руководству объекта.

Например, если отступления от государственных нормативных требований по обучению персонала были отмечены в нескольких различных областях (например, работы на высоте, работы в замкнутом пространстве, газоопасные работы), то руководству будет важно указать на сложившуюся общую тенденцию в системе обучения по ОТ и ПБ объекта.

Классификация статуса несоответствий

Применяется следующая классификация статуса выводов:

- Статус *закрытого* имеет несоответствие, по которому были реализованы соответствующие корректирующие действия непосредственно во время проведения аудита объекта. Аудитор должен удостовериться в успешном выполнении корректирующих действий.
- Статус *нового* имеет несоответствие, которое не было выявлено в ходе предыдущего внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ.
- Статус *повторного* имеет несоответствие, выявленное в ходе предыдущего внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ, по которому не было выполнено корректирующих действий, или несоответствие, аналогичное выводу, сделанному в ходе предыдущего аудита. Внутренние аудиторы должны с особой осторожностью относиться к повторяющимся несоответствиям. 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 контактным лицом объекта.

Определение категории несоответствий

Несоответствия могут быть определены по следующим пяти категориям:

- требования государственных нормативных документов;
- требования политики и стандартов компании;
- указания / наблюдения;
- локальный факт, требующий внимания (не включается в письменный отчет об аудите);
- рекомендованная практика.

Несоответствия, относящиеся к государственным нормативным документам, касаются федеральных законов, нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда в которые входят: межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, строительные и санитарные нормы и правила, правила и инструкции по безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, свод правил по проектированию и строительству, гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда, а также постановления Правительства Российской Федерации, документы федеральных органов исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию, и международные договоры.

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

Несоответствия, относящиеся к указаниям / наблюдениям, касаются необязательных практик или программам, которые важно доводить до сведения руководства объекта по одной или нескольким из следующих причин:

- оно может оказать влияние на соответствие государственным нормативным или корпоративным требованиям в будущем, хотя на текущий момент объект этим требованиям удовлетворяет;
- оно указывает на неспособность системы следовать надлежащей практике эксплуатации (например, повторные или многочисленные происшествия);
- если проблемы, на которые указывает это несоответствие, не будут решены, то это может привести к материальной ответственности руководителя объекта (например, в связи с нанесением ущерба окружающей среде или с риском для здоровья людей).

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».

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 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».

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 СУ ОТ и ПБ, 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.

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 аудит.

Составление рекомендаций

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

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.

Проведение заключительного совещания

По окончании внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ проверяемого объекта команда аудиторов проводит заключительное совещание с руководителем

объекта, специалистами отдела ОТ и ПБ, другими руководителями и специалистами, включая подрядчиков, если это целесообразно.

Эта встреча является завершающим этапом процесса аудита на проверяемом объекте и началом оформления официального отчета. Ее цель заключается в донесении информации о выводах аудита до руководства с тем, чтобы добиться единого понимания выявленных фактов, что позволит подготовить своевременные и необходимые корректирующие действия по улучшению ситуации. На этой встрече руководству проверяемого объекта следует передать копию подготовленной презентации с выводами аудита.

Во время заключительного совещания руководителю команды внутренних аудиторов необходимо:

- напомнить участникам совещания цель и реализованный план аудита;
- отметить сильные стороны проверяемого объекта;
- представить выявленные несоответствия и замечания, связав их с возможными рисками для СУ ОТ и ПБ объекта;
- отметить необходимость и целесообразность корректирующих действий, направленных на постоянное улучшение.

Команда внутренних аудиторов передает персоналу проверяемого объекта, участвовавшему в аудите, анкету для оценки работы, проведенной ими на объекте. Заполненные анкеты контактное лицо проверяемого объекта направляет региональному руководителю программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ в течение 3 дней после отъезда команды внутренних аудиторов. После обработки анкет полученную информацию используют для совершенствования программы аудита СУ ОТ и ПБ.

5.6.3. Порядок действий после завершения внутреннего аудита на проверяемом объекте

Отчет об аудите

Команда внутренних аудиторов готовит отчет о проведенном внутреннем аудите СУ ОТ и ПБ проверяемого объекта с учетом мнений и комментариев, высказанных руководителем объекта на заключительном совещании в течение одного дня на объекте после проведения заключительного совещания.

Типовой отчет о проведенном внутреннем аудите СУ ОТ и ПБ включает следующую информацию:

- общие данные и область аудита (например, название и адрес объекта, даты проведения аудита, ФИО внутренних аудиторов, и др.);
- объем и цели аудита;
- план проведения аудита
- основные выводы (сильные стороны и области для улучшения);
- приоритетные рекомендации по совершенствованию СУ ОТ и ПБ
- классификация каждого вывода и пояснения к нему в соответствии с настоящим стандартом;
- ссылки на применимые политику, стандарты, нормы и правила; рекомендации по улучшению;

- заключение.

В срок до 5 календарных дней с момента завершения аудита на проверяемом объекте окончательный отчет направляется руководителем команды внутренних аудиторов в адрес руководителя объекта, корпоративного и регионального руководителей программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ.

План корректирующих действий и отчет об их выполнении

В течение 15 календарных дней с момента получения окончательного отчета руководство проверяемого объекта разрабатывает и утверждает план корректирующих действий, в котором фиксируется порядок корректирующих действий согласно выводам и рекомендациям команды внутренних аудиторов, ожидаемые сроки выполнения и ответственные лица.

Руководитель отдела ОТ и ПБ проверяемого объекта должен вести постоянный контроль за сроками внедрения корректирующих действий на объекте и регулярно докладывать о ходе выполнения плана региональному руководителю программы внутренних аудитов филиала.

Продление сроков завершения корректирующих действий

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 того, как срок выполнения мероприятия будет просрочен, и только в том случае, если причины продления сроков связаны с обстоятельствами, не контролируемыми руководством объекта, и/или если такая задержка не приведет к повышению уровня риска. При корректирующих действиях по выводам Уровня 1 перенос даты завершения не допускается.

Утверждение переноса сроков завершения корректирующих действий предполагает анализ ситуации и письменное разрешение руководителя объекта. Если обоснования для переноса сроков недостаточны, то в документах указывается на отставание от утвержденного графика, если корректирующие действия не будут завершены к первоначальной контрольной дате. Если продление сроков утверждается, то копия документа с утверждением переноса сроков направляется корпоративному и региональному руководителям программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ.

Если корректирующие действия не будут завершены к новой дате, то рекомендуется считать это срывом графика. При выполнении того или иного корректирующего действия срок может быть перенесен не более одного раза.

Документ, фиксирующий продление сроков, должен содержать:

- рекомендацию (оригинальный текст отчета об 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 объекта (возможна электронная подпись) и дата подписания.

6. Порядок пересмотра данного стандарта

Настоящий стандарт пересматривается и обновляется по мере необходимости, но не позднее, чем через пять лет с даты последней редакции.

Приложение А (обязательное). Протокол аудита системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ОАО «Российские железные дороги»

Команда внутренних аудиторов оценивает соответствие требованиям СУ ОТ проверяемого объекта по конкретным вопросам, перечисленным в данном Протоколе в таблице №3, 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 объекта.

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

Каждый вопрос протокола может получить оценку 10, 8, 6, 4 или 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 №1.

Таблица №1

Баллы	Оценка
0	Определена процедура/требование системы (разработана инструкция)
4	Разработан пакет обучающих материалов по данной инструкции (процедуре/требованию)
6	Работники обучены применению инструкции, и об этом существуют соответствующие записи
8	Установлены параметры оценки, и руководство отслеживает и анализирует результаты работы
10	Предусмотрена программа аудита и проводится проверка этого элемента системы
н/о	Не оценивается

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

Нумерация разделов и пунктов настоящего протокола соответствует СТО РЖД 1.15.002.

При расчете общей оценки СУ ОТ и ПБ 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 СУ ОТ и ПБ приведена в таблице №2.

Таблица №2. Оценка степени соответствия СУ ОТ и ПБ.

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

Таблица №3. Список вопросов для оценки соответствия СУ ОТ и ПБ объекта при проведения внутреннего аудита.

Вопрос	Пояснения для внутреннего аудитора	Факты / Наблюдения	Оценка в баллах (от 0 до 10)
		(заполняется внутренним аудитором)	
4 Основные элементы системы управления охраной труда и промышленной безопасностью			
4.1. Создана ли и задокументирована СУ ОТ и ПБ филиала (объекта), включающая основные элементы согласно требованиям СТО РЖД 1.15.002?	Подтверждается наличием руководства на уровне филиала и инструкции по применению на уровне объекта аудита.		
4.2.1. Определены ли и установлены приоритеты деятельности объекта в области ОТ и ПБ согласно основных направлений политики по ОТ и ПБ ОАО «РЖД»?	Подтверждается заявлениями руководства объекта из интервью; наличием документально подтвержденной коммуникации работникам объекта.		
4.2.2. Установлены ли цели и задачи в области ОТ и ПБ объекта на текущий год согласно целям и задачам ОАО «РЖД», отраженных в Политике?	Подтверждается наличием документально оформленного списка целей и задач в области ОТ и ПБ на текущий год (Распоряжение или приказ по филиалу).		
4.2.3. Разработана и совершенствуется ли организационная структурная схема управления охраной труда и	Подтверждается наличием приказа о создании служб (отделов или др.) ОТ и ПБ объекта; наличием		

промышленной безопасностью объекта?	приказов об изменении функций службы, линии подчиненности и др. (необходимо оценить их влияние с точки зрения совершенствования первоначальной структуры).		
4.2.4. Разработаны ли планы и/или программы достижения поставленных целей и задач по ОТ и ПБ на текущий год?	Подтверждается наличием утвержденного плана по ОТ и ПБ на текущий год и отчетами о его выполнении/статусе; выборочно проверяется соответствие на практике.		
4.2.5. Своевременно ли вносятся соответствующие изменения в нормативные документы объекта в случае внесения изменений в государственные нормативные требования в области охраны труда и промышленной безопасности распространяющиеся на объект?	Проверяется выборочно (на основе документов и соответствия практики на местах).		
4.2.6. Выявляются ли опасные и вредные производственные факторы и оцениваются ли соответствующие им риски, оказывающие наиболее существенные воздействия на условия и охрану труда работников объекта?	Проверяется выборочно на базе документально оформленных форм по оценке риска и соответствия практики на местах.		
5 Политика в области охраны труда и промышленной безопасности			
5.1. Основные положения политики			
5.1.1. Оформлена ли документально	Проверяется выборочно на местах		

Политика в области ОТ и ПБ объекта (если это применимо)?	при проведении бесед с работниками объекта; проверяется наличие копий Политики на стендах по ОТ и ПБ и в других общедоступных местах передачи информации.		
5.1.2. Соответствует ли Политика в области ОТ и ПБ объекта Политике в области ОТ и ПБ ОАО "РЖД"?			
5.1.3. Прослеживается ли связь между Политикой и количественно измеримыми целями в области ОТ и ПБ?			
5.1.4. Известна и понятна ли Политика в области ОТ и ПБ на всех уровнях организации объекта?			
5.1.5. Пересматривается ли Политика в области ОТ и ПБ на регулярной основе?			
5.2. Основные цели и задачи СУ ОТ и ПБ			
5.2.1. Доведены ли до сведения работников объекта цели и задачи СУ ОТ и ПБ?	Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками объекта.		
5.2.3. Обеспечивается ли безопасность технологических процессов на объекте?	Проверяется выборочно в интервью, документах и на местах: - наличие технологической документации на выполняемые работы; - соответствие технологических		

	документов требованиям технических регламентов, национальных стандартов, стандартов ОАО «РЖД», правил и норм по охране труда; - соответствие безопасности технологических процессов требованиями безопасности; - соблюдение работниками технологических процессов; - соответствие рабочих мест требованиями норм ОТ и ПБ; - факты внедрения новых безопасных технологических процессов, использования средств механизации и автоматизации, возможность вывода работников из опасных зон; - обеспечение безопасного транспортирования, хранения и использования опасных и вредных веществ; - обеспечение контроля параметров опасных и вредных производственных факторов; - сертификация технологических процессов на соответствие требованиям безопасности труда.		
5.2.4 Обеспечивается ли безопасная	Проверяется выборочно в		

эксплуатация производственного оборудования и железнодорожного подвижного состава?	интервью, документах и на местах: - соответствие железнодорожного подвижного состава, производственного оборудования, а также технической документации требованиям технических регламентов, национальных стандартов, стандартов ОАО «РЖД» и других нормативных документов; - факты технического освидетельствования и испытаний эксплуатируемого железнодорожного подвижного состава и производственного оборудования; - факты технического обслуживания железнодорожного подвижного состава, производственного оборудования выполнение текущих, капитальных, плановых и других видов ремонтов в установленные сроки; - факты замены и модернизации морально устаревшего и физически изношенного железнодорожного подвижного состава, производственного оборудования,		

	не обеспечивающих безопасных условий труда.		
5.2.5 Обеспечивается ли безопасная эксплуатация зданий, строений и сооружений, находящихся на территории объекта?	Проверяется выборочно в интервью, документах и на местах: - соответствие проектируемых, строящихся, реконструируемых и эксплуатируемых зданий, строений, сооружений и других элементов инфраструктуры требованиям технических регламентов, строительных, санитарных, пожарных норм и правил, национальных стандартов и других нормативных документов; - соответствие содержания зданий, строений, сооружений и других элементов инфраструктуры требованиями санитарных и гигиенических норм; - проведение плановых, текущих и капитальных ремонтов зданий, строений и сооружений в установленные сроки; - проведение регулярных осмотров, проверок и обследований элементов инфраструктуры с целью выявления и устранения факторов, опасных для их эксплуатации.		

5.2.6 Происходит ли улучшение условий труда работников?	Проверяется выборочно в интервью, документах и на местах: - аттестация рабочих мест по условиям труда, выявление опасностей, оценка рисков и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в соответствии с нормативными документами; - периодический контроль параметров опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и устранение причин их возникновения; - сокращение применения материалов и веществ, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов; - содержание в исправном состоянии средств коллективной защиты от опасных и вредных производственных факторов; - контроль за соблюдением оптимальных режимов рабочего времени и времени отдыха работников; - контроль за организацией и проведением обязательных предварительных при поступлении		

	на работу и периодических медицинских осмотров работников.		
5.2.7 Проводится ли своевременное и качественное обеспечение работников объекта средствами индивидуальной защиты?	Проверяется выборочно в интервью, документах и на местах: - определение фактической потребности в СИЗ на текущий год; - своевременное составление заявок, оформление документов и приобретение необходимых СИЗ; - организация приемки, а также проверка, маркировка и испытание СИЗ; - организация хранения и выдачи СИЗ; - своевременный ремонт, стирка и чистка СИЗ.		
5.2.8 Обеспечивается ли санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников объекта?	Проверяется выборочно в интервью, документах и на местах: - наличие санитарно-бытовых помещений (гардеробных, умывальных, помещений для приема пищи, обогрева, оказания медицинской помощи, комнат для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки и других помещений) и их своевременный ремонт;		

	- оборудование санитарно-бытовых и других помещений необходимыми устройствами и инвентарем по установленным нормам; - контроль за обеспечением работников лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными пищевыми продуктами в соответствии с медицинскими показаниями и нормами.		
5.2.9 Обеспечивается ли обучение работников по охране труда и промышленной безопасности? Документированы ли и выполняются: - порядок определения потребности в подготовке кадров; - порядок обучения вновь принятых сотрудников; - порядок организации переподготовки кадров; - порядок оценки эффективности обучения персонала?	Проверяется выборочно в интервью, документах и на местах: - проведение вводных инструктажей с работниками, принимаемыми на работу; - проведение с работниками первичных инструктажей на рабочем месте, повторных, внеплановых и целевых инструктажей; - обучение по охране труда и промышленной безопасности в соответствие с утвержденной программой обучения; - организация и оборудование кабинетов, уголков, стендов вагонов по ОТ и ПБ;		

	- наличие обучающих автоматизированных комплексов, видеофильмов, мультимедийных программ по вопросам ОТ и ПБ; - наличие плакатов, учебных макетов и тренажеров.		
5.2.10 Организовано ли информационное обеспечение работников объекта по вопросам охраны труда и промышленной безопасности?	Проверяется выборочно в интервью, документах и на местах: - своевременное доведение до сведения работников законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, вновь разработанных документов ОАО «РЖД» по ОТ и ПБ и внесенных в них изменений; - наличие в необходимом количестве нормативных документов по ОТ и ПБ; - использование автоматизированной базы нормативных документов и других информационно - справочных баз по ОТ и ПБ и организация доступа к ним работников; - проведение лекций, семинаров и конференций по ОТ и ПБ; - регулярное оформление и обновление стендов и плакатов, видеофильмов, необходимой		

	литературы и учебных пособий; - изучение и использование отечественного и зарубежного передового опыта по ОТ и ПБ; - предоставление необходимой информации федеральным органам исполнительной власти по требованию; - размещение информации по вопросам ОТ и ПБ в СМИ, на выставках и конкурсах.		
5.3. Участие работников в управлении охраной труда и промышленной безопасностью [2]			
5.3.1. Рассматриваются ли предложения работников по ОТ и ПБ и учитываются ли они в коллективных договорах и соглашениях?	Подтверждается наличием документальных фактов и свидетельств из интервью.		
5.3.2. Организован ли и функционирует комитет (комиссия) по ОТ на паритетной основе?	Положение о комитете (комиссии) по ОТ и протоколы совещаний за последний период. [3]		
5.3.3. Проводятся ли посещения профсоюзными инспекторами труда Роспрофжел и уполномоченными (доверенными) лицами по ОТ объекта с целью проведения проверок соблюдения трудового законодательства, а также выполнения условий коллективного договора?	Подтверждается наличием документальных фактов беспрепятственного посещения объекта и свидетельств из интервью.		
5.3.4. Назначены ли на объекте уполномоченные лица по ОТ?	Положение об уполномоченном лице по ОТ профессионального		

	союза. [4] Списки уполномоченных.		
5.3.5. Представляют ли руководители объекта соответствующему выборному органу Роспрофжел сведения о выполнении соглашений по охране труда, о выполнении мероприятий по устранению причин происшедших несчастных случаев и профессиональных заболеваний?			
6 Организация работ по охране труда и промышленной безопасности			
6.1. Наделены ли руководители и специалисты объекта обязанностями и ответственностью в области ОТ и ПБ согласно требованиям ОАО «РЖД» и нормативных документов?	Подтверждается содержанием положений, трудовых договоров, должностных инструкций, организационно - распорядительных документов, а также практикой их выполнения.		
6.2 Обеспечивается ли ресурсами разработка, внедрение и постоянное улучшение СУ ОТ и ПБ?	[2],[5],[6],[7]		
6.3 Имеются ли документальные подтверждения реализации руководителями своих полномочий и ответственности?			
6.4. Организация подрядных работ			
6.4.1. Производится ли оформление документации, разрешающей производство работ на железнодорожных станциях,	[8]		

перегонах, в полосе отвода железных дорог и в охранной зоне производственных объектов, сооружений и устройств, согласно установленному положению ОАО «РЖД»?			
6.4.2. Включаются ли в договоры с подрядными организациями, выполняющими работы на территории объекта, следующие вопросы: - распределение ответственности между заказчиком и подрядчиком в области ОТ и ПБ, - соблюдение работниками подрядчика требований ОТ и ПБ объекта, - своевременное уведомление заказчика обо всех авариях, травмах, ухудшениях здоровья, болезнях работников и других происшествиях, произошедших при выполнении работ?			
6.4.3. Проводится ли ознакомление руководителей работ подрядчиков (субподрядчиков) с возможными опасностями на выделенном для проведения работ участке?			
6.4.4. Проводится ли контроль за соблюдением требований ОТ и ПБ подрядчиками?			
6.4.5. Соблюдается ли порядок			

введения в действие вновь построенных или реконструированных производственных объектов, сооружений и устройств в соответствии с требованиями РФ и ОАО «РЖД»?			
6.4.6. Проводится ли выполнение комплексных строительно-монтажных работ с привлечением сторонних организаций согласно организационно-распорядительным документам ОАО «РЖД»?	[9]		
6.5. Организация работ на территориях и объектах сторонних организаций			
6.5.1. Имеются ли в наличие договоры на проведение работ на территориях и объектах сторонних организаций, содержащие разделы о требованиях ОТ и ПБ и распределении ответственности?			
6.5.2. Соблюдаются ли работниками объекта требования ОТ и ПБ, предусмотренных условиями договора?			
6.6. Стимулирование работ по охране труда			
6.6.1. Соответствуют ли форма и порядок материального и морального стимулирования за работу по ОТ и ПБ нормативным требованиям?	Проверяется выборочно в интервью, документах и на местах. [2], [10]		
6.6.2. Применяются ли другие виды	Вопрос не оценивается в баллах.		

поощрений за работы по охране труда, установленные непосредственно объектом?	Если применяемые виды поощрений дают положительные результаты, может быть использован в качестве рекомендованной практики на других объектах.		
7 Основные функции по осуществлению политики ОАО «РЖД» по охране труда и промышленной безопасности, достижению целей и решению задач системы управления ОТ и ПБ			
7.1 Планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда [2], [12], [13]			
7.1.1 Задокументирован ли процесс перспективного, текущего и оперативного планирования мероприятий по ОТ и ПБ?			
7.1.2 Существует ли долгосрочная программа (план мероприятий) по ОТ и ПБ?			
7.1.3 Разработан ли план мероприятий по ОТ и ПБ на текущий год с учетом обязательств, принятых в коллективном договоре или других соглашениях?			
7.1.4 Предусматривает ли план мероприятий на текущий год достижение целей и выполнение основных задач СУ ОТ и ПБ и проводится ли корректировка утвержденного плана с учетом анализа материалов расследования аварий, происшествий, несчастных случаев,			

нарушений и недостатков, выявленных в результате проверок?			
7.1.5 Было ли учтено мнение профсоюзного органа при формировании и утверждении перспективного и текущего планов мероприятий по ОТ и ПБ?			
7.1.6 Представлял ли объект свои предложения для составления общих программы, планов мероприятий по ОТ и ПБ ОАО «РЖД»?			
7.1.7 Ведется ли ежеквартальный контроль за выполнением перспективного и текущего планов мероприятий по ОТ и ПБ на объекте?			
7.1.8 Существуют и выполняются ли оперативные планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате проверок на объекте?			
7.1.9 Осуществляется ли процесс планирования мероприятий по ОТ и ПБ на объекте в соответствии с требованиями ОАО «РЖД»?			
7.2 Разработка и пересмотр нормативных документов по ОТ и ПБ			
7.2.1 Осуществляется ли разработка и пересмотр нормативных документов по ОТ и ПБ в соответствие с требованиями?	Подтверждается на соответствие требованиям ТК РФ, организационно-распорядительным документам		

	ОАО «РЖД» [14], Правилами подготовки нормативных документов ОАО «РЖД» [15] и СТО РЖД 1.01.002		
7.2.2 Предоставляются ли ответственными подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД» в ЦБТ планы разработки, пересмотра или отмены нормативных документов для составления общего плана (программы) по ОАО «РЖД»?	Необходимо подтвердить, что планы предоставляются ежегодно и что общий план (программа) разработки и пересмотра нормативных документов по ОТ и ПБ утвержден соответствующим приказом.		
7.2.3 Проходят ли нормативные документы по ОТ и ПБ ОАО «РЖД» (правила, инструкции, стандарты, положения) согласование с ЦБТ и учитывается ли при этом мнение Роспрофжел?			
7.2.4 Существует ли на объекте база данных приказов, распоряжений, инструкции по ОТ и ПБ для работников применительно к конкретным рабочим местам и реальным условиям труда, должностям, профессиям, видам выполняемой работы с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников на основании нормативных документов ОАО «РЖД»?	Подтверждается наличием документов, а также фактами соблюдения инструкций на практике.		

7.2.5 Включена ли разработка (пересмотр) инструкций по ОТ и ПБ в годовой план мероприятий по ОТ и ПБ объекта?			
7.2.6 Осуществляется ли участие в подготовке проектов нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования ОТ и ПБ, и внесение изменений и дополнений в них?	Участие объекта должно быть обеспечено в соответствии с организационно-распорядительным документом ОАО «РЖД» [16], Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований ОТ и ПБ [17] и Правилами разработки и утверждения на федеральном железнодорожном транспорте нормативных актов [18].		
7.2.7 Участвуют ли в разработке технологической документации работники технического отдела (технологи) при консультационной поддержке специалистов ОТ и ПБ?			
7.3 Передача, сбор и обмен информацией			
7.3.1 Принимает ли объект активное участие в процессе обмена информацией по вопросам ОТ и ПБ внутри ОАО «РЖД» и с заинтересованными сторонами?			
7.3.2 Проводится ли на объекте	Под внутренними формами		

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 и ПБ?	статистической отчетности подразумеваются [19]: - 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 и ПБ; - отчет о выполнении программы по ОТ и ПБ; - отчет об использовании финансовых средств на мероприятия по ОТ и ПБ; - отчет об устранении и снижении воздействия вредных факторов на рабочих местах по результатам аттестации; - отчет о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда; - отчет о приведении рабочих мест в соответствии с требованиями норм ОТ и улучшении условий труда по результатам аттестации; - отчет по обеспечению работников средствами защиты.		
7.3.3 Эффективно ли используются современные средства связи для	Под современными средствами связи понимаются электронная		

передачи сведений о состоянии ОТ и ПБ и других сообщений?	почта, видеосвязь, Интранет и др.		
7.3.4 Эффективно ли используется различные инструменты передачи и обмен информацией по вопросам ОТ и ПБ?	Под инструментами передачи и обмена информацией понимаются: -конференции, семинары, смотры – конкурсы и выставки; -размещение информации по ОТ и ПБ 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 и ПБ; -использование автоматизированных информационно-справочных систем «Консультант Плюс», «Гарант», автоматизированной системы правовой информации на железнодорожном транспорте, информационно-справочной системы, единой корпоративной автоматизированной системы управления трудовыми ресурсами и других информационных систем в области ОТ.		

7.4 Организация обучения по ОТ и ПБ и проверки знания требований			
7.4.1 Проводится ли своевременное обучение по ОТ и ПБ работников объекта в соответствующих подразделениях ОАО «РЖД» или в обучающих организациях, имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности?	Протоколы обучение, выборочный опрос на местах.		
7.4.2 Проводится ли проверка знания требований охраны труда работников объекта, прошедших обучение?	Проверка должна проводится соответствующий комиссией в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в установленном порядке.		
7.4.3 Проходят ли соответствующие работники объекта обучение по ОТ и ПБ и ПБ, которое организует ЦБТ в обучающих организациях?	Список руководителей, подлежащих обучению по ОТ и ПБ в обучающих организациях: - вице-президенты ОАО «РЖД»; - начальники департаментов и управлений, их первые заместители, заместители, ведающих вопросами ОТ и ПБ, и специалисты, на которых возложены обязанности по ОТ и ПБ подразделений аппарата управления ОАО «РЖД»; - главные инженеры железных дорог, начальники и главные		

	инженеры других филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», начальники служб и отделов ОТ и ПБ железных дорог, начальники отделов, секторов ОТ и ПБ центральных дирекций, иных филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД».		
7.4.4 Проходят ли соответствующие работники объекта обучение по ОТ и ПБ, которое организует НБТ в обучающих организациях?	Список руководителей, подлежащих обучению по ОТ и ПБ в обучающих организациях: - начальников железных дорог; - начальников, главных инженеров и специалистов по ОТ и ПБ служб (отделов) железных дорог, специалистов НБТ; - начальников и главных инженеров отделений, дирекций и структурных подразделений железных дорог, руководителей и специалистов НОДБТ, специалистов отделов отделений железных дорог, на которых возложены обязанности по ОТ и ПБ; - начальников, главных инженеров и специалистов по ОТ и ПБ региональных дирекций (не входящих в состав железных		

	дорог); - специалистов по ОТ и ПБ структурных подразделений, членов комитетов (комиссий) по охране труда и членов комиссий по проверке знания требований ОТ и ПБ, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных органов.		
7.4.5 Имеется ли на объекте комиссия по проверке знания требований охраны труда и проводит ли она обучение по вопросам ОТ и ПБ остальных руководителей и специалистов объекта?			
7.4.6 Организуется ли для работников рабочих профессий объекта проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим?			
7.4.7 Проводятся ли на объекте вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, стажировка и дублирование для отдельных категорий работников, повторные, внеплановые и целевые инструктажи, обучение и проверка знания требований по ОТ и ПБ?			

7.4.8 Проводится ли обучение по ОТ и ПБ руководителей, специалистов и работников рабочих профессий при всех формах повышения квалификации по специальности?			
7.4.9 Проводится ли проверка знания требований ОТ и ПБ работников рабочих профессий, проходящих проверку знаний в объеме дополнительных специальных требований безопасности труда, одновременно с обучением и проверкой знания требований правил и инструкций по безопасной эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, подъемно-транспортного оборудования, электрических и тепловых установок и сетей, других опасных производственных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора?			
7.4.10 Подтверждается ли практикой работы, что организация проведения инструктажей, обучения, стажировки, проверки знания требований ОТ и ПБ и допуск к работе на железных дорогах возложена на руководителя объекта?			

7.4.11 Осуществляется ли организация обучения по ОТ и ПБ, проверка знания, проведение всех видов инструктажей в соответствии с требованиями?	Под требованиями подразумеваются: - ст. 225 ТК РФ; - ГОСТ 12.0.004; - Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций [20]; - Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору [21]; - Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору [22]; - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [23]; - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации [24]; - Положение об организации обучения по охране труда и		

	проверки знаний требований охраны труда работников ОАО «РЖД» [25]; - Положение об организации обучения и проверки знаний по электробезопасности работников ОАО «РЖД» [26]; - Положение о проверке знаний ответственных за электрохозяйство ОАО «РЖД», его филиалов и структурных подразделений [27]; - СТО РЖД 1.21.001.		
7.5 Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
7.5.1 Проводится ли расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний на объекте в соответствие с требованиями?	Под требованиями понимаются: - ст.227-231 ТК 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» [28]; - Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний [29]; - приказ Минздрава России «О совершенствовании системы		

	расследований и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» [30].		
7.5.2 Производится ли выезд на место происшествия руководителей подразделений аппарата управления ОАО «РЖД» или их заместителей, в хозяйствах которых произошел несчастный случай со смертельным исходом?			
7.5.3 Производится ли выезд на место происшествия руководителей объекта?	В соответствии с Перечнем основных работ по охране труда, приведенном в приложении Б к СТО РЖД 1.15.002.		
7.5.4 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 [29]?	Для объектов ОАО «РЖД»: - первый вице-президент ОАО «РЖД» – группового несчастного случая при гибели пяти и более человек после рассмотрения несчастного случая на железной дороге, в другом филиале или структурном подразделении ОАО «РЖД» в срок не более двух недель; - вице-президент ОАО «РЖД», курирующий соответствующее хозяйство, – группового несчастного случая при гибели двух – четырех работников		

	хозяйства; - вице-президент, ведающий вопросами охраны труда, – группового несчастного случая при гибели двух – четырех работников различных (двух и более) хозяйств; - руководитель департамента (управления), центральной дирекции, иного филиала и структурного подразделения ОАО «РЖД» – несчастного случая со смертельным исходом; - начальник железной дороги (главный инженер или заместитель начальника по поручению) – группового несчастного случая с тяжёлыми последствиями, несчастного случая со смертельным исходом - в срок не более пяти рабочих дней по истечении срока рассмотрения, установленного для начальника отделения железной дороги; - начальник структурного подразделения в составе ОАО «РЖД» – группового несчастного случая с тяжёлыми последствиями, несчастного случая со смертельным исходом - в срок		

	не более пяти дней после окончания расследования; - начальник отделения железной дороги (главный инженер или заместитель начальника по поручению) группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом - в срок не более трех рабочих дней после окончания расследования.		
7.6 Выявление и предотвращение опасностей			
7.6.1 Проводятся ли соответствующие мероприятия по выявлению и предотвращению опасностей на объекте?	Под мероприятиями понимаются: - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; - оценка профессиональных рисков; - обеспечение СИЗ; - предупреждение аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.		
7.6.2 Проводится ли своевременная аттестация рабочих мест по условиям труда всех имеющихся рабочих мест на объекте?			
7.6.3 Во время последней аттестации рабочих мест была ли обеспечена необходимая организация работ и контроль за проведением аттестации на	За организацию работ и контроль проведения аттестации рабочих мест отвечают: • ЦБТ в аппарате управления		

объекте?	ОАО «РЖД», на железных дорогах, других филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД»; • Департаменты и управления ОАО «РЖД» - в соответствующих хозяйствах; • НБТ - в структурных подразделениях железной дороги; • Службы железной дороги – в структурных подразделениях, находящихся в их ведении; • НОДБТ - в структурных подразделениях отделения железной дороги. • Отделы отделения железной дороги в структурных подразделениях, находящихся в их составе. • Дирекции и другие филиалы ОАО «РЖД» в структурных подразделениях, находящихся в их составе.		
7.6.4 Во время последней аттестации рабочих мест на объекте были ли соблюдены требования соответствующих нормативных документов по проведению аттестации?	Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификация организации работ по ОТ осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих		

	мест по условиям труда, методиками аттестации рабочих мест по профессиям работников [31], Положением о проведении государственной экспертизы условий труда в РФ и нормативными документами по сертификации организации работ по ОТ [32].		
7.6.6 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.		
7.6.7 Прошли ли необходимое обучение и соблюдают работники, вовлеченные в выявление опасностей и оценку рисков, Методику анализа и оценки профессиональных рисков в ОАО «РЖД»?	[34]		
7.6.8 Находится ли на должном уровне обеспечение работников объекта необходимыми СИЗ?	Подтверждается документами, а также опросом работников на местах и наблюдениями за проведением работ. Обеспечение СИЗ работников ОАО «РЖД»,		

	занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, осуществляется в соответствии со ст.221 ТК РФ и следующими нормативными документами: - Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам железных дорог РФ и типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ для других отраслей экономики [35]; - Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики [36]; - Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты [37];		

	- Нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи [38]; - Положением о порядке обеспечения работников железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» и функциональных филиалов ОАО «РЖД» средствами индивидуальной защиты, контроля за их качеством, содержания, эксплуатации и ухода [39]; - Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики [40].		
7.6.9 Согласуются ли требования к качеству и защитным свойствам закупаемых для объекта СИЗ с соответствующими инстанциями?	Порядок согласования: Росжелдорснаб согласовывает с ЦБТ. На железных дорогах эти требования служба материально-технического обеспечения (снабжения) согласовывает с НБТ, а в других филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» – с соответствующими службами.		
7.6.10 Обеспечены ли на объекте			

хранение, химчистка, стирка, сушка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обезвреживание и обеспыливание, ремонт и периодическая замена выданных работникам СИЗ по установленным нормам?			
7.6.11 Разрабатываются ли на объекте качественно и своевременно 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?			
7.6.12 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?			
7.6.13 Осуществляется ли проведение аварийно-восстановительных работ в соответствии с требованиями компании?	Проведение аварийно-восстановительных работ должно осуществляться в соответствии с Инструктивными указаниями по организации аварийно-восстановительных работ на железных дорогах ОАО «РЖД» [41].		

7.6.14 Осуществляется ли проведение работ по ликвидации снежных заносов в соответствии с требованиями компании?	Проведение работ по ликвидации снежных заносов должно осуществляться в соответствии с инструкцией о порядке подготовки к работе в зимний период и организации снегоборьбы на железных дорогах ОАО «РЖД» [42].		
7.6.15 Принимаются ли меры безопасности и осуществляется ликвидация аварийных ситуаций с опасными грузами в соответствии с требованиями компании?	Меры безопасности и ликвидация аварийных ситуаций с опасными грузами регламентируются Правилами безопасности и порядком ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам [43] и Положением об организации работ по ликвидации последствий аварий при перевозке ядерных материалов и радиоактивных веществ федеральным железнодорожным транспортом [44].		
7.6.16 Разработан ли на объекте план локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров? Обучены ли работники объекта и применяют ли на практике действия в соответствии с планом локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций	При возникновении пожароопасной ситуации или пожара в подвижном составе, на железнодорожных станциях и других объектах железнодорожного транспорта, работники должны действовать в		

и пожаров объекта?	соответствии с планом локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров, согласованным с органами государственного или ведомственного пожарного надзора [24].		
7.6.17 Соответствует ли организация работ по обеспечению пожарной безопасности на объекте требованиям нормативных документов?	Организация работ по обеспечению пожарной безопасности регламентируется Правилами пожарной безопасности в РФ [24], Правилами пожарной безопасности на железнодорожном транспорте, а также организационно-распорядительными документами ОАО «РЖД» [46].		
7.6.19 Безопасность труда работников, связанных с движением поездов, обеспечивается путем осуществления комплекса профилактических мер, предусмотренных организационно-распорядительным документом [47] и другими нормативными и организационно-распорядительными документами ОАО «РЖД».			
8 Оценка состояния охраны труда и эффективности функционирования системы управления ОТ и ПБ			

8.1 Учет и анализ			
8.1.1 Проводится ли своевременный учет и анализ сведений по вопросам ОТ и ПБ? Разрабатываются ли и выполняются планы корректирующих действий?	Учету и анализу подлежат сведения о: - производственном травматизме; - профессиональных заболеваниях; - условиях труда работников; - обеспеченности работников СИЗ; - 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 и ПБ.		
8.1.2 Проводятся ли руководителями объекта сбор и обобщение сведений по вопросам ОТ и ПБ в установленные сроки и согласно утвержденным формам?	Сбор и обобщение сведений по вопросам ОТ и ПБ должно осуществляться по формам статистической отчетности по охране труда ОАО «РЖД» [19], приведенным в пункте 7.3.2 СТО РЖД 1.15.002, формам государственной статистической отчетности № 7-травматизм и № 1-		

	Т (условия труда).		
8.1.3 Осуществляется ли руководителями объекта оценка показателей состояния ОТ и ПБ?	Оценка показателей состояния ОТ и ПБ должна осуществляться: - на железных дорогах, иных филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» – ЦБТ; - в структурных подразделениях железных дорог – НБТ; - в структурных подразделениях отделений железных дорог – НОДБТ; - в хозяйствах железных дорог – подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД»; - в структурных подразделениях дирекций железных дорог – дирекциями железных дорог; - в структурных подразделениях дирекций и других филиалов, не входящих в состав железной дороги – центральными дирекциями, иными филиалами и структурными подразделениями ОАО «РЖД».		
8.2 Проверка состояния охраны труда			
8.2.1 Проводится ли на объекте периодическая проверка состояния ОТ?	Периодическая проверка состояния ОТ должна включать контроль за состоянием условий и ОТ и		

	контроль функционирования СУОТ.		
8.2.2 Осуществляется ли контроль за функционированием СУОТ, состоянием условий и охраны труда своевременно и эффективно?	В соответствии с Положением об организации контроля за состоянием охраны труда в ОАО «РЖД» [48]		
8.2.3 Своевременно ли и качественно оформляются акты по результатам проверок? Доводятся ли они до руководителей проверяемых подразделений?	В актах проверок должны быть отражены: - недостатки, выявленные в процессе проверки; - эффективность функционирования элементов СУОТ в проверяемом подразделении; - результативность деятельности руководителей проверяемых 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 ОАО «РЖД»; - эффективность участия работников подразделения в		

	управлении ОТ, проводимых проверках и анализе их результатов; - рекомендации по повышению эффективности и совершенствованию СУОТ.		
8.2.5 Осуществляется ли на объекте беспрепятственный государственный и общественный надзор и контроль за состоянием ОТ?	В соответствии с гл.57 ТК РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ в ОАО «РЖД» наряду с контролем за состоянием охраны труда проводится государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, осуществляемые федеральными органами исполнительной власти по надзору в установленной сфере деятельности, а также общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда, осуществляемый Роспрофжел, комитетами (комиссиями) по охране труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.		
8.3 Анализ эффективности функционирования системы управления ОТ и ПБ руководством			
8.3.1 Проводится ли анализ эффективности СУ ОТ и ПБ объекта?			

8.3.2 Предоставляются ли результаты анализа для рассмотрения на совещаниях руководства?			
8.3.3 Предоставляются ли своевременно материалы проверок и внутренних форм статистической отчетности объекта представителям ЦБТ для подготовки и проведения к ежеквартальных отчетных совещаний?			
8.3.4 Были ли своевременно доведены до сведения объекта результаты годового анализа в ОАО «РЖД»?			
8.3.5 Использовало ли руководство объекта Результаты годового анализа в ОАО «РЖД» (выводы отчета и направления по улучшению состояния охраны труда) для повышения эффективности деятельности по ОТ и ПБ на объекте, проведения необходимых изменений в приоритетах политики по ОТ и ПБ, в постановке новых целей и задач для совершенствования СУ ОТ и ПБ?			
9 Совершенствование системы управления ОТ и ПБ			
9.1 Проводит ли руководство анализ СУ ОТ и ПБ?			
9.2 Реализует ли руководство объекта мероприятия по совершенствованию СУ ОТ и ПБ?	Мероприятия по совершенствованию должны учитывать:		

	- основные цели; - результаты выявленных опасностей и оценки рисков; - результаты расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выявленных случаев ухудшения здоровья, болезней и других происшествий; - результаты проверок, наблюдения, анализа, учета условий и охраны труда; - результаты анализа эффективности СУ ОТ и ПБ руководством; - предложения по совершенствованию, поступающие от руководителей всех уровней управления, работников общества, включая членов комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; - изменения в законодательных и нормативных правовых актах по ОТ и ПБ; - новую информацию по улучшению условий и охраны труда и передовой опыт в области		

	ОТ и ПБ других организаций.		
9.4. Организована ли руководством объекта работа по выполнению решений по совершенствованию СУ ОТ и ПБ?	По результатам анализа эффективности СУ ОТ и ПБ принимаются решения, направленные на ее совершенствование, которые оформляются протоколом совещания у вице-президента, ведающего вопросами ОТ и ПБ в ОАО «РЖД», протоколом заседания правления ОАО «РЖД» и, при необходимости, приказом, распоряжением ОАО «РЖД». Руководство объекта распорядительным документом назначает ответственных за выполнение решений совещания, заседания правления, приказа, распоряжения ОАО «РЖД» и организует разработку мероприятий по выполнению принятых решений, копию которого представляет в ЦБТ.		
10. Специальные вопросы управления промышленной безопасностью			
10.1 Обращение с опасными веществами и материалами			
10.1.1 Имеется ли в наличии и ведется журнал учёта (перечень) всех опасных веществ и материалов, имеющихся на			

объекте?			
10.1.2 На все ли используемые или приобретаемые опасные вещества и материалы имеются гигиенические сертификаты (MSDS)? Доступны ли они в местах использования опасных веществ и материалов?			
10.1.3 Имеются ли в наличии в местах использования опасных веществ и материалов необходимые средства для оказания первой помощи?			
10.1.4 Определён ли порядок действий по нейтрализации и обезвреживанию случайно пролитых и просыпанных опасных веществ и материалов? Имеется ли в наличии и доступе запас нейтрализующих и обезвреживающих средств для локализации возможной аварии?			
10.1.5 Соблюдаются ли условия хранения и использования опасных веществ и материалов?	Места хранения в подразделениях обозначены, доступ посторонних исключен. Хранение в складах (помещениях) веществ и материалов осуществляется с учетом их пожароопасных свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению и т.п.), признаков совместимости и		

	однородности огнетушащих веществ. Стеллажи, поддоны, инструмент и приспособления для расфасовки жидких и сыпучих веществ исправны. Тара для хранения ОВ исправна, на таре нанесены соответствующие обозначения и знаки безопасности		
10.1.6 Соблюдаются ли условия перевозки опасных веществ и материалов?	Техника и тара для перевозки ОВ исправна, на таре нанесены соответствующие обозначения и знаки безопасности. Маршруты перевозки ОВ и ОМ документированы, имеют необходимые согласования.		
10.1.7 Прошли ли необходимое обучение и аттестацию лица, ответственные за безопасное обращение с ОВ и ОМ?			
10.1.8 Имеется ли программа по замене использования асбеста и ПХБ (РСВ) на менее опасные вещества или	Новые строительные объекты не содержат асбест, ПВХ (РВС).		
10.2 Обеспечение безопасности при эксплуатации газовых сетей			
10.2.1 Проводится ли визуальное и приборное обследование газовых сетей и оборудования, ведутся записи?			
10.2.2 Прошли ли необходимое обучение и аттестацию лица, ответственные за безопасную			

эксплуатацию газовых сетей?			
10.2.3 Определена ли и документирована охранная зона газовых сетей?	Проект и схема ГС имеются, оборудование и коммуникации нанесены и соответствуют факту.		
10.2.4 Обеспечена ли противоаварийная защита эксплуатации газовых сетей?	Сигнализации, блокировки исправны, проверка осуществляется и документирована. Склады хранения газа оборудованы сигнализацией (например газоанализаторы по концентрации). Периодичность проверок газоанализаторов соблюдается, ведутся записи. Газовые сети оборудованы манометрами для контроля давления. На манометрах обозначены красной чертой максимально разрешённое значение давления в сети. Проверка и ТО компенсаторов давления в сетях проходит в соответствие с установленной периодичностью, ведутся записи. На компенсаторах имеются идентификационные бирки с указанием даты предыдущей и последующей проверки.		
10.2.5 Имеют ли газопроводы отличительную окраску по типу носителя, указано направление движения газа?			

10.3 Обеспечение безопасности при эксплуатации тепловых сетей, технологических трубопроводов			
10.3.1 Проводится ли визуальное и приборное обследование тепловых сетей и оборудования, ведутся записи?			
10.3.2 Прошли ли необходимое обучение и аттестацию лица, ответственные за безопасную эксплуатацию тепловых сетей?			
10.3.3 Имеются ли проект и схема тепловых сетей? Нанесены ли и соответствуют факту оборудование и коммуникации?			
10.3.4 Обеспечена ли противоаварийная защита эксплуатации тепловых сетей?	Сигнализации, блокировки исправны, проверка осуществляется и документирована. Тепловые сети оборудованы манометрами для контроля давления. На манометрах обозначены красной чертой максимально разрешённое значение давления в сети.		
10.3.5 Обозначаются ли положения «Открыто» и «Закрыто» на запорной арматуре (задвижках, кранах), устанавливаемой на трубопроводах?			
10.3.6 Проводится ли опрессовка стационарных технологических трубопроводов после их монтажа, а также после ремонта с применением сварки в соответствии с правилами			

опрессовки временных нагнетательных трубопроводов?			
10.3.7 Проводится ли проверка и техническое обслуживание компенсаторов давления в сетях? Имеются ли идентификационные бирки с указанием даты предыдущей и последующей проверки?			
10.4 Обеспечение безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением (СРД)			
10.4.1 Прошли ли необходимое обучение и аттестацию лица, ответственные за исправное состояние и безопасное действие СРД?			
10.4.2 Своевременно ли осуществляется техническое освидетельствование и диагностика СРД, имеется ли документальное подтверждение?			
10.4.3 Имеется ли на рабочих местах вся необходимая документация и схемы включения по безопасному обслуживанию СРД?			
10.4.4 Соблюдаются ли при эксплуатации СРД требования безопасности?			
10.4.5 Ведется ли документация и маркировка СРД в соответствии с установленными требованиями?	Имеется обозначение разрешенного давления, дата следующего технического освидетельствования.		
10.4.6 Находятся ли в исправном состоянии, проходят периодическую			

проверку и поверку арматура, приборы измерения и контроля, предохранительные устройства, указатели уровня?			
10.4.7 Соответствует ли требованиям безопасности эксплуатация газовых баллонов?	Газовые баллоны имеют отличительную окраску в зависимости от типа содержащегося газа. Газовые баллоны надёжно закреплены для предотвращения падения. При одновременном использовании баллонов с разными типами газов соблюдается расстояние между ними не менее 5 метров. Своевременно проводится проверка (опресовка) газовых баллонов (ведутся записи). Хранение и эксплуатация баллонов с кислородом производится вдали от масел, нефтепродуктов, промасленных материалов. Персонал знает меры безопасности при эксплуатации баллонов (опрос). Помещение для хранения баллонов соответствует требованиям безопасности (раздельное хранение баллонов, колпаки одеты, не допускается попадание прямых солнечных лучей и осадков). Помещение для хранения баллонов		

	закрыто на ключ.		
10.5 Обеспечение безопасности при эксплуатации грузоподъёмного оборудования			
10.5.1 Ведется ли на объекте перечень используемых ГПМ и СГП с отметками о проведённых освидетельствованиях и ремонтах?			
10.5.2 Прошли ли необходимое обучение и аттестацию лица, ответственные за содержание в исправном состоянии, безопасную работу и надзор за ГПМ, СГП?			
10.5.3 Определена ли периодичность проведения технических проверок (освидетельствований) и осмотров ГПМ и СГП? Проводятся ли они в соответствии с графиком?			
10.5.4 Своевременно ли осуществляется техническое освидетельствование и испытания ГПМ, СГП?			
10.5.5 Разработаны ли и размещены в местах производства работ схемы строповки? Проводятся ли работы согласно разработанным схемам?			
10.5.6 Предоставлены ли паспорта на ГПМ с необходимыми отметками?	Необходимые идентификационные надписи (принадлежность, отв. лица, рег. №, дата освидетельствования, грузоподъемность и т.д.) нанесены.		

10.5.7 Предоставлены ли и соблюдаются графики обследования крановых путей, изоляции, контура заземления?			
10.5.8 Оборудованы ли звуковой/световой сигнализацией перемещения стационарные ГПМ?			
10.5.9 Осуществляются ли грузоподъёмные операции с использованием автокранов с установленными аутригерами ("лапами")?			
10.5.10 При проведении работ с использованием автовышек, в случае отсутствия оператора, выключены ли двигатели, установлен ли стояночный тормоз?			
10.5.11 Обеспечивается ли безопасности при проведении работ с подвешенным грузом?	Используются ли все необходимые устройства обеспечения безопасности (оттяжки, багор, канаты и т.д.). Персонал не находится в опасной зоне.		
10.5.12 Определены ли и соблюдаются меры безопасности при работе ГПМ в особых условия (совместная работа, ЛЭП, котлованы и т.д.)?			
10.5.13 Исправны ли пульты управления и приборы безопасности ГПМ?			
10.6 Общие положения промышленной			

безопасности			
10.6.1 Разработана ли и согласованна в соответствии с действующими требованиями промышленной безопасности декларация на опасный производственный объект?.			
10.6.2 Имеются ли в наличии лицензии на производство работ и ведение технологических процессов на виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством?			
10.6.3 Организован ли и осуществляется в соответствии с действующими требованиями производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности?			
10.6.4 Проводится ли расследование по каждому факту возникновения аварии на опасном производственном объекте с целью выявления ее причин?			
10.6.5 Застрахована ли ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте?			
10.6.6 Соблюдаются ли требования отбора к работникам, допускаемым к	К работе на опасных производственных объектах		

работам на опасном производственном объекте?	допускаются работники только старше 18 лет, прошедшие обязательное медицинское обследование и не имеющих медицинских противопоказаний. Допуск к работам повышенной опасности (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы) работников осуществляется также через обязательное психиатрическое освидетельствование (не реже одного раза в пять лет). К работам на опасном производственном объекте допускаются работники обученные и аттестованные по безопасным методам и приемам выполнения работ в соответствии с действующими требованиями промышленной безопасности. Работники должны владеть приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях.		
10.6.7 Проводится ли предварительная оценка загазованности вредным веществом при проведении работ, связанных с риском появления вредных веществ? Обеспечиваются ли работники			

изолирующими дыхательными аппаратами, средствами для оказания первой медицинской помощи?			
10.6.8 Прошли ли сертификацию и разрешены к использованию РТН технические устройства, в том числе иностранного производства, применяемые на опасном производственном объекте?			
10.6.9 Окрашены в сигнальные цвета в соответствии с установленными требованиями и нормами узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих, а также поверхности оградительных и защитных устройств?			

11. Электробезопасность			
11.1. Прошли ли необходимое обучение и аттестацию лица, ответственные за безопасную эксплуатацию электрических сетей?			
11.2. Определен ли на каждом оборудовании выключатель для обеспечения отключения источника энергии?			
11.3. Определена ли и документирована охранная зона электрических сетей,			

информация и знаки нанесены?			
11.4. Осуществляется ли и документирована противоаварийная защита?	Сигнализации, блокировки исправны, проверка осуществляется.		
11.5. Предотвращен ли несанкционированный контакт с людьми, оборудованием, машинами и механизмами, транспортом?	Электрические сети и проводка расположены на достаточной высоте. Отсутствуют видимые повреждения изоляции электропроводки. Электрические разъёмы исправны. Исключен несанкционированный доступ к электроустановкам не уполномоченного персонала. Двери помещений электроустановок, камер, эл. щитов закрыты на замок.		
11.6. Проводятся ли работы в действующих электроустановках по наряду-допуску?			
11.7. Обеспечена ли точная и видимая стандартная маркировка и обозначения всего электрооборудования, его органов управления и кабелей?			
11.8. Имеют ли промышленные электродвигатели, станки и др. технологическое оборудование видимое, надёжно закрепленное заземление? Имеются ли результаты замеров сопротивления контура заземления?			

11.9. Предусмотрены ли на металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, видимые элементы для соединения защитного заземления?	Рядом с этим элементом изображается символ «Заземление»		

Приложение Б (обязательное). Форма отчета по результатам проведения внутреннего аудита

Название проверяемого объекта	
Даты проведения внутреннего аудита СУ ОТ и ПБ	
ФИО аудиторов	
Оценка степени соответствия СУ ОТ и ПБ (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 СУ ОТ и ПБ

III. Приоритетные рекомендации по совершенствованию СУ ОТ и ПБ

IV. Сводная таблица выводов по результатам проведенного внутреннего аудита

V. Заключение

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

** 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 СУ ОТ и ПБ	
ФИО аудиторов	
Оценка степени соответствия СУ ОТ и ПБ (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							
...							
N							

Приложение (рекомендованное). Оценка качества исполнения программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ

В рамках аудитов третьей стороны рекомендуется проводить оценку качества исполнения программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ с привлечением независимых подрядчиков.

Корпоративный руководитель программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ в сотрудничестве со специалистами центрального аппарата управления ОАО «РЖД» и независимым подрядчиком оценивают и подготавливают отчет о состоянии и реализации программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ. По результатам проведенной оценки формируется отчет, который представляется на рассмотрение высшему руководству компании.

Оценка качества программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ предполагает проверку того, реализуется ли программа в ОАО «РЖД» и его филиалах и структурных подразделениях с соблюдением положений настоящего стандарта.

Оценка качества исполнения программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ выполняется раз в три года и охватывает следующие параметры:

- число запланированных внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ по сравнению с числом проведенных;
- выполнение программы по подготовке внутренних аудиторов и накапливание опыта внутренними аудиторами;
- анализ работы региональных руководителей программы внутренних аудиторов СУ ОТ и ПБ;
- анализ соблюдения независимости проведения аудитов;
- фактические сроки представления отчетов о результатах внутренних аудитах СУ ОТ и ПБ и их качество;
- фактические сроки и качество разработки планов корректирующих действий;
- фактические сроки и качество отчетов о выполнении корректирующих действий.

В отчете об оценке качества исполнения программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ указываются сильные стороны программы, области, в которых необходимы улучшения, а также рекомендации по совершенствованию процесса внутреннего аудита. Корпоративный руководитель программы внутренних аудитов СУ ОТ и ПБ ведет базу данных для контроля выполнения корректирующих действий по рекомендациям, приведенным в отчетах об оценке качества исполнения программы внутренних аудитов.

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Регламент взаимодействия ОАО «РЖД» с дочерними обществами по вопросам охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, непроизводственного травматизма, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 4 апреля 2007 г. № 577р

[2] Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.06.2006 №90-ФЗ с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного суда РФ от 15.03.2005 №3-П

[3] Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденное приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. № 413

[4] Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, утвержденное Постановлением Президиума ЦК Профсоюза от 14.09.2009 г., №21.118

[5] Приказ ОАО «РЖД» от 9 сентября 2005 г. № 140 «О структуре управления ОАО «РЖД» и распределении обязанностей между президентом, первым вице-президентом, старшими вице-президентами, вице-президентами и отдельными членами правления ОАО «РЖД»

[6] Положение об Управлении охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД», утвержденное ОАО «РЖД» 25.05.2009 г. №57

[7] Типовое положение о службе (отделе) охраны труда и промышленной безопасности железной дороги- филиала ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 19 февраля 2004 г. № 1212р

[8] Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденное ОАО «РЖД» 16 февраля 2006 г. № ВМ-1258

[9] Распоряжение ОАО «РЖД» от 19 апреля 2005 г. № 538р «О дополнительных мерах безопасности труда при производстве работ по комплексной реконструкции участков железных дорог»

[10] Приказ ОАО «РЖД» от 30 марта 2006 г. № 57 «О видах поощрений в ОАО «РЖД»

[11] Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда, утвержденные постановлением Минтруда России от 27 февраля 1995 г. № 11

[12] Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.06.2008 г. № 23 «Положение о формировании и реализации плана научно-технического развития ОАО «РЖД»

[13] Приказ ОАО «РЖД» от 13 октября 2003 г. № 21 «О применении Номенклатуры расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта»

[14] Распоряжение ОАО «РЖД» от 22 июня 2004 г. № 2635р «О подготовке нормативных документов по охране труда в ОАО «РЖД»

[15] Правила подготовки нормативных документов ОАО «РЖД», утвержденные приказом ОАО «РЖД» от 14 декабря 2004 г. № 230

[16] Распоряжение ОАО «РЖД» от 14 апреля 2004 г. № 1897р «О порядке внесения ОАО «РЖД» предложений по совершенствованию ведомственных нормативных актов»

[17] Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденные постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80

[18] Правила разработки и утверждения на федеральном железнодорожном транспорте нормативных актов, содержащих требования охраны труда, утвержденные МПС России 21 марта 2002 г. № ЦБТ-882

[19] Распоряжение ОАО «РЖД» от 28 октября 2004 г. № 3484р «Об утверждении внутренних форм статистической отчетности по охране труда, промышленной безопасности и непроизводственному травматизму»

[20] Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2003 г. № 4209)

[21] Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 (зарегистрировано Минюстом

России 22 марта 2007 г. № 9133)

[22] Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 (зарегистрировано Минюстом России 22 марта 2007 г. № 9133)

[23] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22 января 2003 г. № 4145)

[24] Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные МЧС России 18 июня 2003 г. № 313 (зарегистрированы Минюстом России 27 июня 2003 г. № 4838)

[25] Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 11 июня 2004 г. № 2529р

[26] Положение об организации обучения и проверки знаний по электробезопасности работников открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 7 сентября 2004 г. № 3236р

[27] Положение о проверке знаний ответственных за электрохозяйство ОАО «Российские железные дороги», его филиалов и структурных подразделений, утвержденное ОАО «РЖД» 28 декабря 2003 г.

[28] Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 «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» (зарегистрировано Минюстом России 5 декабря 2002 г. № 3999)

[29] Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967

[30] Приказ Минздрава России от 28 мая 2001 г. № 176 «О совершенствовании системы расследований и учета профессиональных заболеваний в

Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2001 г. № 2828)

[31] Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 569 (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2007 г. № 10577)

[32] Положение о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003 г. № 244

[33] Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, утвержденное Роспотребнадзором, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2005 г.

[34] Методика анализа и оценки профессиональных рисков в ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 19 декабря 2005 г. № 2144р

[35] Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта Российской Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.10.2008 г. № 562н

[36] Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. №290н

[37] Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи, утвержденные постановлением Минтруда России от 4 июля 2003 г. № 45 (зарегистрированы Минюстом России 15 июля 2003 г. № 4901)

[38] Положение о порядке обеспечения работников железных дорог - филиалов ОАО «РЖД» и функциональных филиалов ОАО «РЖД» средствами индивидуальной защиты, контроля за их качеством, содержания, эксплуатации и ухода, утвержденное ОАО «РЖД» 19 сентября 2006 г. № ВП-8343

[39] Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей

экономики (раздел 5. Железные дороги), утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 20 апреля 2006 г. № 297

[40] Инструктивные указания по организации аварийно-восстановительных работ на железных дорогах ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 8 июня 2006 г. № 1153р

[41] Инструкция о порядке подготовки к работе в зимний период и организации снегоборьбы на железных дорогах ОАО «РЖД», утвержденная ОАО «РЖД» 19 июня 2006 г.

[42] Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам, утвержденные МПС России 25 ноября 1996г. № ЦМ-407

[43] Положение об организации работ по ликвидации последствий аварий при перевозке ядерных материалов и радиоактивных веществ федеральным железнодорожным транспортом (ПЛА-2001), утвержденное приказом Минатома России и МПС России от 15 февраля 2002 г. № 78/5 (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2002 г. № 3332)

[44] Положение о системе управления промышленной безопасностью в ОАО «РЖД», утвержденное ОАО «РЖД» 23 декабря 2005 г. № ВМ-12267

[45] Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте, утвержденные МПС России 11 ноября 1992 г. № ЦУО-112 (зарегистрированы Минюстом России 24 декабря 1992 г. № 112)

[46] Приказ МПС России от 8 января 1994 г. № 1Ц «О мерах по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте»

[47] Положение об организации контроля за состоянием охраны труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 11 мая 2005 г. № 652р

gost.e-ecolog.ru