

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»**

стандарт организации

**Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда,
охрана окружающей среды**

**ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»**

Организация и проведение аудитов

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-3-2016

Издание официальное

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2016**

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газобезопасность» (ООО «Газпром газобезопасность»)

2 ВНЕСЕН Акционерным обществом «Газпром газораспределение» (АО «Газпром газораспределение»)

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением АО «Газпром газораспределение» от 27.12.2016 № 81-Р/48

4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

© АО «Газпром газораспределение», 2016

Оформление АО «Газпром газораспределение»

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соблюдением правил, установленных

АО «Газпром газораспределение»

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	2
3	Термины, определения и сокращения.....	2
4	Общие требования к организации и проведению аудита	4
5	Планирование аудитов	4
6	Проведение аудита.....	7
7	Планирование и внедрение корректирующих действий	10
8	Оценка результативности принятых корректирующих действий	11
9	Оформление результатов аудита.....	12
10	Требования к аудиторам	13
	Приложение А (обязательное) Форма документа «Программа проведения внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью»	14
	Приложение Б (рекомендуемое) Плана проведения внутреннего аудита Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасности.....	15
	Приложение В (рекомендуемое) Пример плана проведения внутреннего аудита Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасности.....	16
	Приложение Г (обязательное) Форма листа несоответствия	18
	Приложение Д (обязательное) Форма плана корректирующих действий по результатам проведенного аудита Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасности	19
	Приложение Е (обязательное) Отчета аудитора/технического эксперта.....	20
	Приложение Ж (рекомендуемое) Пример заполнения отчета аудитора/технического эксперта	21
	Приложение И (обязательное) Отчета о проведении внутреннего аудита Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасности.....	23
	Приложение К (обязательное) Форма журнала регистрации отчётов о внутренних аудитах Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасности	24
	Библиография.....	25

Введение

Настоящий стандарт разработан для реализации требований документа ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 (в части подпункта 4.5.5 «Внутренний аудит»).

Настоящий стандарт разработан на основании:

– Перспективного плана разработки документов по техническому регулированию в АО «Газпром газораспределение» на 2015-2016 годы;

– Плана мероприятий по созданию Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «Газпром газораспределение» согласован 02.03.2015 заместителем начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» - начальником Управление охраны труда и промышленной безопасности Д.В. Пономаренко и утвержден 05.03.2015 заместителем генерального директора по транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» С.В. Власичевым.

Настоящий стандарт разработан в рамках договора между АО «Газпром газораспределение» и ООО «Газпром газобезопасность» от 13.10.2015 № Упр6-561/15.

СТАНДАРТ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

**Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда,
охрана окружающей среды**

**ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»**

Организация и проведение аудитов

Дата введения: 2016-12-28

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и проведению аудита Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, определения её результативности, соответствия целям и обязательствам политики в области охраны труда и промышленной безопасности (далее – Политика), запланированным мероприятиям.

1.2 Требования настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз» – Управляющей организации АО «Газпром газораспределение» (далее – Общество) и организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов газораспределительных систем и входящими в группу лиц АО «Газпром газораспределение».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используют нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54934-2012/ OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1-2011 Система стандартизации АО «Газпром газораспределение». Стандарты АО «Газпром газораспределение». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0-2016 Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение». Основные положения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ ISO 9000:2011, ГОСТ Р ИСО 19011-2012, СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0, а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

<p>3.1.1 Компания: АО «Газпром газораспределение», его филиалы, а также организации, осуществляющие эксплуатацию объектов газораспределительных систем и входящие в группу лиц АО «Газпром</p>

газораспределение».

[СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0-2016, пункт 3.1.12]

3.1.2 несоответствие: Невыполнение обязательных требований.

Примечания: Несоответствие может быть любым отклонением от:

- применяемых рабочих стандартов, практик, процедур, законодательных требований и т.п.;

- требований ЕСУОТ и ПБ.

[СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0-2016, пункт 3.1.17]

3.1.3 объект аудита: Структурное подразделение Компании или его часть, которая исследуется во время аудита на соответствие установленным критериям.

[СТО Газпром 18000.3-004-2014, пункт 3.1.15]

3.1.4 Политика в области охраны труда и промышленной безопасности (Политика): Общие намерения и направления деятельности относительно своей результативности в области охраны труда и промышленной безопасности, официально изложенные высшим руководством.

[СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0-2016, пункт 3.1.25]

3.1.5 филиал: Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

[Гражданский кодекс [1], статья 55]

3.2 В стандарте применены следующие сокращения:

ГРО – организации, осуществляющие эксплуатацию объектов газораспределительных систем и входящие в группу лиц АО «Газпром газораспределение»;

ЕСУОТ и ПБ – единая система управления охраной труда и

- промышленной безопасностью в Компании;
- КД – корректирующие действия;
- ОТ – охрана труда;
- ПБ – промышленная безопасность.

4 Общие требования к организации и проведению аудита

4.1 Внутренний аудит ЕСУОТ и ПБ (далее – аудит) проводится с целью:

- оценки соответствия деятельности ГРО установленным требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0;
- подтверждения внедрения ЕСУОТ и ПБ, её функционирования, результативности и совершенствования;
- определения области потенциального улучшения ЕСУОТ и ПБ в целом и отдельных ее показателей функционирования;
- распространения положительного опыта в области ОТ и ПБ.

4.2 Критериями внутреннего аудита являются:

- Политика в области охраны труда и промышленной безопасности;
- требования документов ЕСУОТ и ПБ, применительно к объекту аудита;
- требования законодательных и других нормативных правовых актов Российской Федерации в области ОТ и ПБ, применимых к объекту аудита.

4.3 Процедура проведения внутреннего аудита включает следующие основные этапы:

- планирование;
- проведение;
- оформление результатов;
- планирование и внедрение КД;
- оценка результативности принятых КД;

4.4 Ответственность за организацию и проведение внутренних и внешних аудитов ЕСУОТ и ПБ возлагается на подразделение Общества

уполномоченное в области охраны труда и промышленной безопасности и руководителей проверяемых ГРО.

5 Планирование аудитов

5.1 Планирование аудитов включает:

– разработку и утверждение программы проведения внутренних аудитов ЕСУОТ и ПБ (далее – программа аудита) и реестра внутренних аудиторов ЕСУОТ и ПБ (далее – реестр аудиторов). Программа проведения внутренних аудитов ЕСУОТ и ПБ приведена в приложении А;

– составление плана аудита. План проведения внутреннего аудита и его пример приведены в приложениях Б, В.

5.2 Аудиты проводят в соответствии с программой аудитов ЕСУОТ и ПБ.

При формировании программы аудита исходят из того, чтобы ГРО были проверены не менее одного раза в 5 лет, при этом учитывают:

– статус и важность процессов, видов деятельности и процедур, подлежащих аудиту;

– значимость рисков проверяемой организации;

– результаты предыдущих аудитов.

Программа аудита определяет периодичность и участников аудитов.

5.3 В дополнение к плановым в Компании проводятся внеплановые аудиты. Основанием для проведения внепланового аудита является:

– возникновение ситуаций, связанных с нанесением ущерба жизни и здоровью работников;

– невыполнение КД по ранее выявленным несоответствиям;

– рекомендация органа по сертификации системы управления ОТ и ПБ.

Решение о проведении внепланового аудита принимает представитель высшего руководства.

5.4 Программу аудита ЕСУОТ и ПБ формирует подразделение Общества, уполномоченное в области охраны труда и промышленной безопасности, и утверждает представитель высшего руководства до 20 декабря года,

предшествующего году проведения аудитов. В недельный срок после утверждения программа аудита доводится до сведения структурных подразделений Общества, руководителей ГРО, представители которых участвуют в проведении аудита, и ГРО, в которых будет проводиться аудит.

5.5 Реестр аудиторов составляет подразделение Общества уполномоченное в области охраны труда и промышленной безопасности. В реестр аудиторов включают:

- руководителей и специалистов подразделения Общества, уполномоченного в области ОТ и ПБ;
- руководителей и специалистов структурных подразделений (специалисты на которых возложены функции) по ОТ и ПБ ГРО.

5.6 Подразделение Общества, уполномоченное в области охраны труда и промышленной безопасности, не позднее 10 календарных дней до начала проведения аудита организует его подготовку и формирует группу по аудиту (далее – группа) для его проведения. В состав группы входят:

- руководитель группы;
- аудиторы;
- технические эксперты (при необходимости).

Аудиторы не должны зависеть от деятельности проверяемого подразделения.

5.7 План внутреннего аудита ЕСУОТ и ПБ (далее – план) формирует и подписывает руководитель группы по аудиту, согласовывает его с представителем высшего руководства проверяемого ГРО.

5.8 При подготовке к аудиту руководитель группы по аудиту должен:

- определить объем работы и количество требуемого времени для каждой стадии работ (посещения подразделений, работы с документами, собеседования с персоналом);
- определить индивидуальные задания членам группы по аудиту;
- проинформировать членов группы об объеме аудита, сроках проведения, критериях и заданиях;

– получить от проверяемого ГРО необходимую документацию и передать ее членам группы по аудиту.

5.9 Руководитель проверяемого ГРО информирует работников ГРО о целях и программе аудита, назначает лицо, ответственное за организацию проведения аудита, и поручает ему обеспечить необходимые условия для проведения аудита включая:

- присутствие необходимых работников на рабочих местах во время проведения аудита;
- доступ к согласованным объектам аудита, включая необходимое оборудование и персонал;
- доступность необходимой документации и записей;
- наличие транспорта для посещения аудиторами объектов аудита;
- помещение для работы аудиторов;
- необходимые для проведения аудита средства индивидуальной защиты, связи и оргтехнику;
- проведение необходимых инструктажей по безопасности для аудиторов.

6 Проведение аудита

6.1 Аудит проводят в следующей последовательности:

- вводное совещание;
- обследование структурных подразделений, объектов и документации ГРО;
- обработка результатов аудита;
- подготовка отчета;
- заключительное совещание.

6.2 Вводное совещание проводит руководитель группы в присутствии аудиторов, представителя руководства ГРО по ЕСУОТ и ПБ, руководителей и специалистов проверяемого ГРО.

На вводном совещании руководитель группы представляет членов группы, сообщает о целях аудита и уточняет план проведения аудита, доводит

до сведения участников совещания критерии, методы и процедуры, используемые при проведении аудита.

6.3 В ходе обследования проверяемого ГРО проводится:

– оценка соответствия выполнения работ (процессов) требованиям ЕСУОТ и ПБ, а также требованиям законодательных и других нормативных правовых актов Российской Федерации в области ОТ и ПБ;

– проверка выполнения КД по несоответствиям, выявленным при проведении предыдущих аудитов, и их результативность.

6.4 Аудиторы собирают и анализируют свидетельства аудита, необходимые и достаточные для определения их соответствия принятым критериям аудита.

Свидетельства аудита получают в процессе собеседования с работниками, визуального наблюдения за их деятельностью, изучения и анализа записей, внешней и внутренней документации, применимой к объекту аудита.

Все свидетельства, собранные в ходе аудита, должны быть документированы в записях аудиторов.

6.5 Аудиторы в процессе аудита ведут записи, в которых фиксируют свои наблюдения, делают пометки в ходе опроса и общения с персоналом или работы с документами, фиксируют предварительные выводы о соответствии критериям.

6.6 Члены группы аудита ежедневно (в конце рабочего дня) проводят обмен информацией, оценивают ход аудита и делают предварительные выводы (при необходимости).

6.7 В случае, если руководитель группы приходит к выводу, что цель аудита по ряду причин не может быть достигнута, он незамедлительно сообщает об этом представителю руководства ГРО по ОТ и ПБ или замещающему его должностному лицу. Этот вопрос, как и любые другие ограничения аудита, обсуждается на заключительном совещании и отражается в отчете по аудиту.

6.8 Собранные свидетельства аудита сопоставляются аудиторам с критериями внутреннего аудита для оценки их соответствия. Свидетельства несоответствий критериям аудита аудиторы согласовывают с руководителем группы и регистрируют в листе несоответствия, форма которого приведена в приложении Г.

Оформленные листы несоответствий предоставляются представителю руководителя объекта проверяемого ГРО, на котором проводится аудит, для принятия решения о необходимости разработки и внедрения коррекции и КД.

6.9 Лист несоответствия содержит следующую информацию:

- ссылку на пункт документа ЕСУОТ и ПБ;
- свидетельства аудита, подтверждающие несоответствие;
- причину несоответствия и заключение о необходимости выполнения корректирующих действий;
- сроки выполнения КД (при необходимости таких действий);
- подписи ответственных лиц.

6.10 Причина несоответствия, необходимая коррекция и КД отражаются соответствующими специалистами проверяемого ГРО в листе несоответствия.

Если по выявленному несоответствию невозможно провести коррекцию, а КД возможны, то по согласованию с руководителем группы по аудиту в листе несоответствия в блоке «коррекция» указывают срок и ответственного за разработку КД.

После этого лист несоответствия подписывает представитель руководителя проверяемого объекта и аудитор, выявивший это несоответствие.

6.11 При возникновении разногласий по предъявленному несоответствию между руководителем проверяемого ГРО и аудитором окончательное решение о несоответствии принимает руководитель группы по аудиту. В случае разногласий между руководителем группы по аудиту и руководителем проверяемого ГРО к листу несоответствия (приложение Г) руководителем

проверяемого ГРО прилагается особое мнение с аргументированным обоснованием.

6.12 Лист несоответствия составляется в 2 экземплярах. Один экземпляр передается представителю руководства ГРО по ОТ и ПБ, а второй остается у руководителя группы по аудиту. После устранения конкретного несоответствия листы несоответствия хранятся в течение 5 лет в проверяемом ГРО и в подразделении Общества, уполномоченном в области ОТ и ПБ.

Свидетельства аудита, которые не подкреплены достаточными доказательствами для их классификации в качестве «Несоответствий», фиксируются как «Замечания» (потенциальные несоответствия). Замечания указываются в отчете об аудите и могут быть приняты аудируемым подразделением к исполнению как предупреждающие действия для исключения возможных будущих несоответствий.

6.13 Если обнаружены несоответствия, то в отчете в разделе «Заключение по результатам аудита о соответствии ЕСУОТ и ПБ» перечисляются элементы ЕСУОТ и ПБ, по которым выявлены несоответствия.

6.14 После окончания аудита проводится заключительное совещание, на котором руководитель группы по аудиту знакомит руководителей проверяемого ГРО с предварительными итогами аудита, выявленными в ходе аудита соответствиями и несоответствиями.

7 Планирование и внедрение корректирующих действий

7.1 Ответственность за обеспечение планирования и внедрения коррекции и КД несет руководитель проверяемого ГРО.

7.2 Обнаруженные несоответствия анализируют руководители и специалисты проверяемого ГРО в соответствии с должностными обязанностями на предмет проведения возможной коррекции и установления причин несоответствий.

7.3 Планирование и внедрение КД по выявленным несоответствиям включает:

- анализ причин несоответствия;
- планирование и реализацию коррекции (при ее возможности);
- оценку необходимости разработки КД;
- планирование КД, сроков их реализации и назначение ответственных за выполнение КД, при необходимости таких действий;
- реализацию запланированных КД.

7.4 Руководитель проверяемого ГРО в течение 7 рабочих дней после проведения аудита, обязан предоставить в подразделение Общества, уполномоченное в области охраны труда и промышленной безопасности информацию о выполнении коррекции, или обоснование о ее невозможности.

7.5 Планирование КД документируется в виде Плана, который включает:

- корректирующие действия;
- срок реализации КД;
- ответственного за реализацию КД.

Корректирующими действиями могут быть:

- внесение изменений в технологию, оборудование и параметры технических устройств;
- изменение организации работ;
- изменение локальных нормативных актов;
- повышение квалификации и др.

В срок не более 7 рабочих дней с момента подписания листа несоответствия составляется план КД по результатам проведенного аудита по форме, приведенной в приложении Д, и утверждается руководителем ГРО.

7.6 Информация о выполнении КД включается в годовой отчет ГРО о состоянии ОТ, обеспечении ПБ и функционировании ЕСУОТ и ПБ в соответствии с установленными формами Компании.

7.7 В случае невозможности выполнения КД по обоснованным причинам руководитель ГРО готовит соответствующую информацию руководителю подразделения Общества, уполномоченного в области ОТ и ПБ, для рассмотрения и принятия решения о закрытии несоответствия.

8 Оценка результативности принятых корректирующих действий

8.1 Контроль соблюдения сроков выполнения КД и их результативности осуществляет руководитель структурного подразделения (специалист) по ОТ и ПБ ГРО.

8.2 Контроль результативности КД осуществляют аудиторы при проведении последующих внутренних аудитов ЕСУОТ и ПБ.

9 Оформление результатов аудита

9.1 На основании результатов аудита по поручению руководителю группы каждый аудитор (технический эксперт) составляет отчет по форме, приведенной в приложении Е и передает его руководителю группы по аудиту.

Пример заполнения отчета аудитора приведен в приложении Ж.

9.2 Отчет (см. приложение И) о проведении внутреннего аудита ЕСУОТ и ПБ, составляет и подписывает руководитель группы.

Отчет вместе с листами несоответствий и отчетами аудиторов (технических экспертов) хранится в подразделении Общества, уполномоченном в области охраны труда и промышленной безопасности, в течение 5 лет.

Подразделение Общества, уполномоченное в области охраны труда и промышленной безопасности направляет копии отчета руководителю проверяемого ГРО.

9.3 Результаты отчетов о внутренних аудитах используются при подготовке отчета о функционировании ЕСУОТ и ПБ для высшего руководства.

9.4 Сведения о проведенном аудите регистрирует подразделение Общества, уполномоченное в области охраны труда и промышленной безопасности в Журнале регистрации отчетов о внутренних аудитах Единой

систем управления охраной труда и промышленной безопасностью по форме, приведенной в приложении К.

10 Требования к аудиторам

10.1 Руководителя группы назначают из числа наиболее квалифицированных руководителей и специалистов в области ОТ и ПБ, прошедших специальное обучение по теме «Ведущий аудитор систем менеджмента профессионального здоровья и безопасности», получивших подтверждающие сертификаты и имеющих практический опыт проведения внутренних аудитов систем управления ОТ и ПБ.

10.2 Аудиторы должны совершенствовать, поддерживать и повышать свою компетентность и профессионализм путем регулярного участия в аудитах, а также в процессах обучения и повышения квалификации.

10.3 Аудиторы должны руководствоваться следующими принципами:

- этичное поведение – основа профессионализма;
- ответственность, честность и вежливость являются важным условием проведения аудита;
- беспристрастность (обязательство представлять правдивые и точные отчёты);
- профессиональное прилежание (проявление аккуратности и умения принимать правильные решения);
- независимость (беспристрастность и объективность заключений по результатам аудита).

В основе заключений по результатам аудита должны находиться достоверные факты и объективные доказательства.

Приложение А
(обязательное)

**Форма документа «Программа проведения внутренних аудитов
Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью»**

УТВЕРЖДАЮ
Представитель высшего
руководства

(должность)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

Программа проведения внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда и
промышленной безопасностью в Компании на 20__ г.

Наименование проверяемого ГРО	Срок проведения (месяц)	Наименование структурных подразделений Общества, Компании, участников аудита
1	2	3

Приложение Б
(рекомендуемое)

План
проведения внутреннего аудита Единой системы управления охраной
труда и промышленной безопасностью

В _____
(наименование ГРО)

Дата проведения: «__» _____ 20__ г.

Критерии проведения аудита _____

Члены группы по аудиту:

руководитель группы – _____

1 аудитор – _____

2 аудитор – _____

1 технический эксперт – _____

2 технический эксперт – _____

Ответственный представитель проверяемой организации - _____

Проверяемые подразделения/функции	Аудитор / технический эксперт		
	2	3	4
1			

В программу аудита, по согласованию сторон, могут быть внесены изменения.

Руководитель группы по аудиту _____ (личная подпись) _____ (дата) _____ (инициалы, фамилия)
(должность, наименование организации)

Согласовано:

Представитель руководителя
по ЕСУОТ и ПБ проверяемого ГРО _____ (личная подпись) _____ (дата) _____ (инициалы, фамилия)
(должность, наименование организации)

Приложение В
(рекомендуемое)

Пример плана
проведения внутреннего аудита Единой системы управления охраной
труда и промышленной безопасностью в

(наименование ГРО)

Дата проведения: 24-28 октября 20--г.

Критерии проведения аудита _____

Члены группы по аудиту:

руководитель группы – И.И. Иванов

аудитор – П.П. Петров

аудитор – С.С. Сидоров

технический эксперт – Ф.Ф. Федоров

Ответственный представитель проверяемой организации -

Подразделения / функции	Аудитор / технический эксперт		
	Инициалы, фамилия	Инициалы, фамилия	Инициалы, фамилия
ООО «_____» /Центральный офис г. _____			
Вводное совещание	1д*	1д	1д
Генеральный директор	1д	1д	1д
Представитель высшего руководства	1д	1д	1д
Производственный отдел		1д/п-2д/п	
Технический отдел	1д		
Отдел метрологии		1 д/п	
Отдел капитального строительства и инвестиций			1д
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии			1п
Отдел корпоративной защиты	1п		
Отдел по работе с персоналом	2д/п		2д/п
Планово-экономический отдел			3д/п

Подразделения / функции	Аудитор / технический эксперт		
	Инициалы, фамилия	Инициалы, фамилия	Инициалы, фамилия
Группа внутреннего контроля и аудита	3д/п	3д/п	
Автотранспортный отдел			4д
Отдел главного энергетика	4д/п	4д/п	
Отдел материально-технического снабжения			4п
Обработка результатов аудита и подготовка отчета	5д	5д	5д
Заключительное совещание	5п	5п	5п

*1 – первый день -24 октября;
 2– второй день 25 октября и т.д
 д – до обеда; п – после обеда
 И.И.И. – Иванов Иван Иванович
 П.П.П. – Петров Петр Петрович
 С.С.С. – Сидоров Сидор Сидорович

В программу аудита, по согласованию сторон, могут быть внесены изменения.

Руководитель группы по аудиту _____
 (личная подпись) _____ (дата) _____ (инициалы, фамилия)

 (должность, наименование организации)

Согласовано:
 Представитель руководителя
 по ЕСУОТ и ПБ проверяемого ГРО _____
 (личная подпись) _____ (дата) _____ (инициалы, фамилия)

 (должность, наименование организации)

Приложение Г
(обязательное)

Форма листа несоответствия

Лист несоответствия №			
Наименование организации (ГРО, организация)			
Подразделение (филиал):			Представитель организации
Дата (число, месяц, год):	Пункт СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0		Аудитор
Документы ЕСУОТ и ПБ			Представитель организации
Несоответствие			
Свидетельства аудита, подтверждающие несоответствие			
Причина	Коррекция (если возможна)	Корректирующие действия (если необходимы)	
Корректирующие действия			
Предлагаемый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Ответственный представитель организации	
Заключение о результативности корректирующих действий:			
Аудитор (инициалы, фамилия, подпись):		Дата:	
Руководитель группы по аудиту (инициалы, фамилия, подпись):		Дата:	
Представитель руководителя объекта (инициалы, фамилия, подпись):		Дата:	

Приложение Д
(обязательное)

**Форма плана корректирующих действий по результатам
проведенного аудита Единой системы управления охраной труда и
промышленной безопасностью**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГРО

(должность, наименование организации)

(личная подпись) _____
(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

План
корректирующих действий по результатам проведенного аудита Единой
системы управления охраной труда и промышленной безопасностью
в _____ с ____ по _____ 20__
(наименование организации)

Несоответствие	Причина выявленного несоответствия	Корректирующие действие	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного
подразделения по ОТ и ПБ

(должность, наименование организации)

(личная подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

Приложение Е
(обязательное)

Отчет аудитора/технического эксперта

(наименование организации)										
Лица, участвующие в аудите		Количество выявленных несоответствий	Подразделения / функции							
Состав группы:			Наименование проверяемых подразделений							
			А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
Пункт СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0	Дни:									
Выявлено несоответствий		0								
Достижения и возможные улучшения ЕСУОТ и ПБ:										

(должность, наименование организации)

(личная подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Пример заполнения отчета аудитора/технического эксперта

Управление облгаза (крайгаза)										
Лица, участвующие в аудите		Количество выявленных несоответствий	Подразделения / функции							
А= В. Колесников, В. Рыкунов, Е. Нестерович Б= Э. Галиди, В. Бельдыев, Ю. Братков В= Е. Кравченко, С. Ромащенко			А = Производственный отдел Б = Отдел капитального строительства и инвестиций В = Группа внутреннего контроля и аудита							
			А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
Пункт СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0	Дни: 1=24.10; 2=25.10; 3=26.10; 4=27.10		1;2	3	4					
	Время: д = до обеда/п = после обеда		д/п	д/п	д/п					
4.2	Политика в области ОТ и ПБ		+	+	+					
5.2	Идентификация опасностей, оценка и управление рисками		+	+	+					
5.3	Законодательство и другие требования		+	+	+					
5.4	Цели и Программы в области ОТ и ПБ		+	+	+					
6.1	Структура, ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия		+	+	+					
6.2	Компетентность, обучение и осведомленность		+	+	+					
6.3	Обмен информацией, участие и консультирование		+	+	+					
6.4	Документы		+	+	+					
6.5	Управление документами		+	+	+					
6.6	Управление операциями		+	+	+					
6.7	Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них		+	+	+					

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-3-2016

Управление облгаза (крайгаза)										
Лица, участвующие в аудите		Количество выявленных несоответствий	Подразделения / функции							
А= В. Колесников, В. Рыкунов, Е. Нестерович Б= Э. Галиди, В. Бельдыев, Ю. Братков В= Е. Кравченко, С. Ромащенко			А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
		7.1	Мониторинг и измерения	1	1	+	+			
7.2	Оценка соответствия		+	+	+					
7.3	Расследование происшествий, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия	1	1	+	+					
7.4	Управление записями		+	+	+					
7.5	Аудит ЕСУОТ и ПБ		+	+	+					
8	Анализ ЕСУОТ и ПБ высшим руководством		+	+	+					
Выявлено несоответствий		2								
Достижения и возможные улучшения ЕСУОТ и ПБ:										

 (должность, наименование организации)

 (личная подпись)

 (дата)

 (инициалы, фамилия)

Приложение И
(обязательное)

Отчет №__
о проведении внутреннего аудита Единой системы управления охраной
труда и промышленной безопасностью
В _____
(наименование ГРО, организации)

1. Основание для проведения аудита
2. Цель аудита
3. Критерии аудита
4. Дата, время и место проведения аудита
5. Состав группы
6. Краткая характеристика проверяемого объекта (не более 1 стр.)
7. Сильные стороны ГРО в области ОТ и ПБ
8. Свидетельства и несоответствия, выводы, выявленные и установленные в ходе аудита (не более 2 стр.)
9. Заключение по результатам аудита о соответствии ЕСУОТ и ПБ (не более 0,5 стр.).
10. Замечания (потенциальные несоответствия), рекомендации и предложения для совершенствования ЕСУОТиПБ по результатам аудита
11. Приложения к отчету:
 - копии листов несоответствий;
 - отчеты аудиторов.

Руководитель группы _____
(должность, наименование организации) _____
(личная подпись) _____
(дата) _____
(инициалы, фамилия)

Технический эксперт(ы) _____
(должность, наименование организации) _____
(личная подпись) _____
(дата) _____
(инициалы, фамилия)

Приложение: _____ листов несоответствий
_____ листов отчетов аудиторов

Библиография

- [1] Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ

ОКС 13.100

Ключевые слова: охрана труда, аудит, корректирующие действия, несоответствия
