

Отчет о результатах аудита системы управления профессиональными рисками

В МАОУ СОШ №4 город Асино Томской области

наименование организации

Дата, время аудита: 05.05.2023 08:37:11

Количество вопросов: 71

№	Наименование раздела	Контрольный вопрос	Ответ	Несоответствие, выявленное в результате аудита	Мероприятия по совершенствованию системы управления профессиональными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Визуальный осмотр рабочих мест фиксируется в анкетах результатов осмотра места нахождения работников при выполнении работ?	Да	Не выявлено	Отсутствует
2	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В инструкциях по охране труда в разделе "Общие требования" отражен перечень профессиональных рисков и опасностей, выявленных в организации?	Да	Не выявлено	Отсутствует

3	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В инструкциях по охране труда в разделе "Общие требования" отражен перечень СИЗ, выдаваемых работнику с учетом результатов оценки профессиональных рисков?	Да	Не выявлено	Отсутствует
4	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В инструкциях по охране труда в разделе "Требования охраны труда в аварийных ситуациях" отражен перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие?	Да	Не выявлено	Отсутствует

5	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты в течение 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу соответственно?	Да	Не выявлено	Отсутствует
6	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В организации ведется регистрация лиц, прошедших вводный инструктаж по охране труда?	Да	Не выявлено	Отсутствует
7	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В организации ведется регистрация лиц, прошедших инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый), а также целевой инструктаж по охране труда?	Ведется	Не выявлено	Отсутствует

8	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В организации инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится для всех работников, а также для лиц, проходящих производственную практику, до начала самостоятельной работы, за исключением отдельных категорий работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда?	Да	Не выявлено	Отсутствует
9	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В организации разработана и утверждена программа проведения вводного инструктажа?	Да	Не выявлено	Отсутствует
10	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В организации разработан и утвержден перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте с указанием длительности ее прохождения?	Да	Не выявлено	Отсутствует

11	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В организации разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, распределены обязанности и ответственность должностных лиц за этапы обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, с учетом особенностей структуры управления организации?	Да	Не выявлено	Отсутствует
12	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В организации разработаны и утверждены программы проведения стажировки на рабочем месте, включающие в себя отработку практических навыков выполнения работ?	В организации и разработаны и утверждены программы проведения стажировки	Не выявлено	Отсутствует

13	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	В перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте, включены все наименования профессий и должностей работников, выполняющих работы повышенной опасности?	Не применимо	Не выявлено	Отсутствует
14	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Все работники проинформированы о результатах проведенной оценки профессиональных рисков?	Все	Не выявлено	Отсутствует
15	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Все работники проинформированы о результатах проведенной специальной оценки условий труда?	Все	Не выявлено	Отсутствует

16	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Инструкция по охране труда для работника учитывает требования безопасности, изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства, применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы?	Не применимо	Не выявлено	Отсутствует
17	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Обучение по использованию (применению) СИЗ проводится не реже одного раза в 3 года?	Да	Не выявлено	Отсутствует
18	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда утвержден работодателем?	Да	Не выявлено	Отсутствует

19	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	По результатам идентификации опасностей, сформирован перечень идентифицированных опасностей с привязкой к объектам исследования?	Да	Не выявлено	Отсутствует
20	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	По результатам оценки профессиональных рисков оформлен перечень (реестр) рисков организации, ранжированный по уровням риска?	Да	Не выявлено	Отсутствует
21	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	При визуальном осмотре работодателем проводится опрос работников, руководителей и специалистов о возможных угрозах жизни и здоровью, с фиксацией ответов в предлагаемой форме примерной анкеты опроса работника об опасностях в местах выполнения работ?	Да	Не выявлено	Отсутствует

22	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда утверждена продолжительностью не менее 16 часов?	Да	Не выявлено	Отсутствует
23	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Программа стажировки на рабочем месте или иной локальный нормативный акт, определяющий объем мероприятий для ее проведения, утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии)	Да	Не выявлено	Отсутствует

24	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Программы обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты включают в себя практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной защиты в объеме не менее 50% общего количества учебных часов, а также вопросы, связанные с осмотром работником средств индивидуальной защиты до и после использования?	Да	Не выявлено	Отсутствует
----	---	---	----	-------------	-------------

25	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Программы обучения работодателя по безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов содержат все идентифицированные опасности, а также мероприятия по снижению уровней профессиональных рисков, выявленные в ходе проведения оценки профессиональных рисков?	Да	Не выявлено	Отсутствует
----	---	---	----	-------------	-------------

26	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Продолжительность программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, составляет не менее 16 часов?	Да	Не выявлено	Отсутствует
27	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работники ознакомлены с календарным планом прохождения медосмотра?	Да	Не выявлено	Отсутствует
28	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем определены категории работников, подлежащих обучению по программам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности?	Не применимо	Не выявлено	Отсутствует

29	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем определены категории работников, подлежащих обучению по программам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков?	Да	Не выявлено	Отсутствует
30	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем определены категории работников, подлежащих обучению по программам обучения общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда?	Да	Не выявлено	Отсутствует

31	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем проводится актуализация программ обучения требованиям охраны труда при вступлении в силу НПА, вводе в эксплуатацию нового вида оборудования или изменении режима эксплуатации текущего оборудования, установлении несоответствия программ обучения требованиям охраны труда?	Не применимо	Не выявлено	Отсутствует
32	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем разработаны и утверждены программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности?	Не применимо	Не выявлено	Отсутствует
33	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем разработаны и утверждены программы обучения по использованию (применению) СИЗ?	Да	Не выявлено	Отсутствует

34	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем разработаны и утверждены программы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим?	Да	Не выявлено	Отсутствует
35	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем установлен перечень работ повышенной опасности с учетом специфики его деятельности?	Не применимо	Не выявлено	Отсутствует
36	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем установлен порядок информирования работников об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных мерах управления рисками на этих местах?	Да	Не выявлено	Отсутствует
37	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем утвержден перечень категорий работников, подлежащих обучению по оказанию первой помощи?	Да	Не выявлено	Отсутствует
38	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодателем утвержден перечень СИЗ, применение которых требует практических навыков?	Не применимо	Не выявлено	Отсутствует

39	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Работодатель разработал и утвердил нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам организации с учётом результатов оценки профессиональных рисков?	Да	Не выявлено	Отсутствует
40	Документирование результатов оценки профессиональных рисков	Утвержденная программа проведения вводного инструктажа включает в себя сведения об источниках опасностей, действующих на всех работников, находящихся на территории организации?	Да	Не выявлено	Отсутствует
41	Идентификация опасностей	В процессе идентификации опасностей в обязательном порядке проводится обследование рабочих мест и опрос работников?	Да	Не выявлено	Отсутствует

42	Идентификация опасностей	Идентификация опасностей осуществляется работодателем на основе анализа нормативных правовых актов в области охраны труда?	Да	Не выявлено	Отсутствует
43	Идентификация опасностей	Идентификация опасностей проводится для каждого рабочего места?	Да	Не выявлено	Отсутствует
44	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ видов выполняемых работ, мест пребывания работника при выполнении работ, нештатных и аварийных ситуаций?	Да	Не выявлено	Отсутствует
45	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ должностных инструкций работников (персонала)?	Да	Не выявлено	Отсутствует
46	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ инструкций по охране труда?	Да	Не выявлено	Отсутствует

47	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ материалов расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также микроповреждений (микротравм)?	Да	Не выявлено	Отсутствует
48	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ предписаний специалистов по охране труда, представления уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов, предложения комитета (комиссии) по охране труда? При проведении идентификации опасностей проводился анализ предписаний специалистов по охране труда, представлений уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов, предложений комитета (комиссии) по	Да	Не выявлено	Отсутствует

49	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ результатов проведения производственного контроля условий труда?	Да	Не выявлено	Отсутствует
50	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ результатов специальной оценки условий труда?	Да	Не выявлено	Отсутствует
51	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ результатов ступенчатого контроля за условиями и охраной труда?	Да	Не выявлено	Отсутствует
52	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ сведений об использовании аптечек первой помощи?	Да	Не выявлено	Отсутствует

53	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ сведений об оказании работникам и иным лицам первой медицинской помощи на территории работодателя?	Да	Не выявлено	Отсутствует
54	Идентификация опасностей	При проведении идентификации опасностей проводился анализ сведений об опыте практической деятельности работодателя, включая статистические данные?	Да	Не выявлено	Отсутствует
55	Организация работы по оценке профессиональных рисков	В организации разработана политика (стратегия) в области охраны труда?	Да	Не выявлено	Отсутствует
56	Организация работы по оценке профессиональных рисков	В положении о системе управления охраной труда организации описан процесс оценки и управления профессиональными рисками?	Да	Не выявлено	Отсутствует
57	Организация работы по оценке профессиональных рисков	На всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда?	СОУТ проведена на всех рабочих местах	Не выявлено	Отсутствует

58	Организация работы по оценке профессиональных рисков	Политика (стратегия) в области охраны труда включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению уровней профессиональных рисков на рабочих местах?	Да	Не выявлено	Отсутствует
59	Организация работы по оценке профессиональных рисков	Работодателем проводятся системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах?	Да	Не выявлено	Отсутствует
60	Организация работы по оценке профессиональных рисков	Работодатель ежегодно пересматривает цели в области охраны труда, исходя из результатов оценки эффективности системы управления охраной труда?	Да	Не выявлено	Отсутствует
61	Организация работы по оценке профессиональных рисков	Работодатель разработал и внедрил положение о системе управления охраной труда в организации?	Да	Не выявлено	Отсутствует

62	Оценка профессиональных рисков	Используемый работодателем метод оценки профессиональных рисков учитывает специфику деятельности организации?	Да	Не выявлено	Отсутствует
63	Оценка профессиональных рисков	На всех рабочих местах проведена оценка профессиональных рисков?	ОПР проведена на всех рабочих местах	Не выявлено	Отсутствует
64	Оценка профессиональных рисков	Проводится ли повторная оценка уровней профессиональных рисков, в отношении которых были реализованы защитные меры?	Да	Не выявлено	Отсутствует
65	Разработка мер управления профессиональными рисками	В плане мероприятий по управлению профессиональными рисками для каждого мероприятия указаны сроки, ответственные лица за выполнение мероприятий и источники финансирования?	Да	Не выявлено	Отсутствует

66	Разработка мер управления профессиональными рисками	Для каждой выявленной (идентифицированной) опасности, с учетом уровней риска разработаны мероприятия по управлению профессиональными рисками?	Да	Не выявлено	Отсутствует
67	Разработка мер управления профессиональными рисками	План мероприятий по управлению профессиональными рисками организации содержит мероприятия по улучшению условий охраны труда из примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней?	Да	Не выявлено	Отсутствует

68	Разработка мер управления профессиональными рисками	По итогам проведения оценки профессиональных рисков разработан план мероприятий по управлению профессиональными рисками в организации?	План мероприятий по управлению профессиональными рисками разработан или отсутствует на уровне рисков, требующие снижения	Не выявлено	Отсутствует
69	Разработка мер управления профессиональными рисками	Работодатель осуществляет контроль за выполнением мероприятий по охране труда (с учетом мероприятий по управлению профессиональными рисками), а также анализ по результатам контроля?	Да	Не выявлено	Отсутствует
70	Разработка мер управления профессиональными рисками	Работодатель осуществляет финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)?	Да	Не выявлено	Отсутствует

71	Разработка мер управления профессиональными рисками	Разработка мер снижения уровня риска осуществляется с учетом эффективности защитных мер (от более эффективных к менее)?	Да	Не выявлено	Отсутствует
----	---	---	----	-------------	-------------

Заключение по результатам аудита:

Несоответствий по результатам аудита не выявлено. Мероприятий по совершенствованию системы управления профессиональными рисками не требуется

Аудит провел:

должность

ФИО, подпись