
ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ

*(проект, RU,
первая
редакция)*

Система стандартов безопасности труда

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

Оценка соответствия. Требования

Настоящий проект стандарта
не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ), Обществом с ограниченной ответственностью «Экожилсервис», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 251 «Безопасность труда»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от _____ 20____ г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Содержание

Введение.....	
1 Область применения.....	
2 Нормативные ссылки.....	
3 Термины и определения.....	
4 Требования к проведению оценки соответствия системы управления охраной труда.....	
4.1 Оценка Политики в области охраны труда.....	
4.2 Оценка участия работников и их представителей в системе управления охраной труда.....	
4.3 Оценка обязанностей и ответственности в рамках системы управления охраной труда.....	
4.4 Оценка компетентности и подготовки.....	
4.5 Оценка документации системы управления охраной труда.....	
4.6 Оценка процедур передачи и обмена информацией.....	
4.7 Оценка исходного анализа.....	
4.8 Оценка планирования, разработки и применения системы управления охраной труда.....	
4.9 Оценка процедур установления и достижения целей по охране труда.....	
4.10 Оценка деятельности по предотвращению опасностей.....	
4.10.1 Оценка предупредительных и регулирующих мер.....	
4.10.2 Оценка управления изменениями.....	
4.10.3 Оценка процедур по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагирования на них.....	
4.10.4 Оценка процедур снабжения.....	
4.10.5 Оценка подрядных работ.....	
4.11 Оценка мониторинга исполнения и оценки результативности.....	
4.12 Оценка процедур расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов и их воздействия на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья.....	
4.13 Оценка процедур проверок.....	
4.14 Оценка анализа эффективности системы управления охраной труда руководством.....	
4.15 Оценка предупреждающих и корректирующих действий.....	
4.16 Оценка процедур непрерывного совершенствования.....	
Приложение А (справочное) Примеры несоответствий в системе управления охраной труда.....	
Библиография.....	

Введение

Разработка настоящего стандарта обусловлена потребностью организаций и других заинтересованных сторон в наличии документа, устанавливающего критерии и содержащего рекомендации по проведению оценки соответствия систем управления охраной труда требованиям, установленным ГОСТ 12.0.230.

Оценка соответствия системы управления охраной труда требованиям, установленным ГОСТ 12.0.230, одновременно является и важнейшим средством подтверждения соблюдения требований, установленным нормативными документами национально-го законодательства к управлению охраной труда в организации.

Стратегическая задача унифицированного проведения оценки соответствия заключается в определении способности организации гарантированно обеспечить безопасность и сохранение здоровья работников путем создания, введения в действие и поддержания эффективного функционирования системы управления охраной труда.

При проведении оценки соответствия одновременно должны оцениваться две стороны единой системы установленных действий:

- во-первых, то, что организация располагает необходимыми ресурсами для достижения целей и задач в области охраны труда и безопасности производства, применяя систему управления охраной труда в качестве инструмента, позволяющего наилучшим образом предупреждать связанные с работой травмы и заболевания и управлять рисками в области охраны труда, а также добиваться постоянного улучшения в этом направлении;

- во-вторых, то, что имеются объективные доказательства того, что система управления охраной труда является эффективной и удовлетворяет всем установленным требованиям.

При оценке соответствия следует рассматривать:

- цели и показатели по охране труда, определенные организацией для исключения выявленных несоответствий или выявленных недостатков в области охраны труда;
- результаты проверок (аудитов) с позиции их полноты, правильности и способности к выявлению возможных рисков в области охраны труда и выработки результативных мер по их снижению;
- все обнаруженные недостатки, которые могут негативно повлиять на систему управления охраны труда, если не будут предприняты соответствующие корректирующие действия по их устранению.

Таким образом, выбор объектов оценки соответствия и требований к ним в настоящем стандарте производится, исходя из:

- конкретизации требований, установленных ГОСТ 12.0.230;
- возможности получения при проведении оценки соответствия получить объективные доказательства выполнения этих требований.

Настоящий стандарт направлен на стимулирование путем проведения оценки соответствия достижения каждым работодателем наилучшей практики управления охраной труда, включая такие важнейшие направления деятельности работодателя в области охраны труда, как:

- защита работников от опасных и вредных производственных факторов, присутствующих на рабочем месте, предотвращение или сокращение числа связанных с работой травм и заболеваний, опасных происшествий, случаев ухудшения здоровья и инцидентов, производственных травм и профессиональных заболеваний;

ГОСТ

проект, RU, первая редакция

- улучшение и совершенствование управления условиями труда и профессиональными рисками на рабочем месте с целью достижения безопасных условий труда;
- результативный диалог и сотрудничество между работодателями, работниками и/или их представителями, органами государственного управления, надзора и контроля по вопросам совершенствования условий и охраны труда.

Стандарт призван содействовать:

- внедрению последовательной стратегии (политики) и принципов управления охраной труда у каждого работодателя;
- качественному выполнению обязанностей и ответственности работодателей, работников и прочих заинтересованных лиц в том, что касается охраны труда работников;
- расширению знаний и повышению компетентности работников и иных лиц, задействованных в управлении охраной труда.

При разработке настоящего стандарта использованы отдельные положения [1].

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Система стандартов по безопасности труда

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Оценка соответствия. Требования

System of standards for occupational safety.
Occupational safety and health management systems. Conformity assessment. Guidance

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные требования и систематизирует процедуры принятия решений по оценке соответствия систем управления охраной труда требованиям ГОСТ 12.0.230. Стандарт содержит описание основных критериев оценки соответствия, которые используются при анализе деятельности работодателя по предупреждению воздействия опасных и вредных производственных факторов на работников и по снижению числа случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости как единой системы взаимосвязанных процедур, мероприятий, методов и средств.

1.2 Стандарт предназначен для использования организациями или любыми заинтересованными сторонами, которые занимаются внедрением, поддержанием в работоспособном состоянии системы управления охраной труда и/или осуществляют оценку и подтверждение соответствия такой системы требованиям ГОСТ 12.0.230.

1.3 Настоящий стандарт не содержит конкретных технических требований по обеспечению безопасности производства и не заменяет собой соответствующих требований иных действующих нормативных актов, в том числе соответствующих технических регламентов и прочих нормативных правовых актов сферы технического регулирования.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 12.0.230, а также следующие термины с соответствующими определениями:

<p>3.1 соответствие (conformity): Выполнение требования (3.2). [ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.6.1]</p>
<p>3.2 требование (requirement): Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.</p> <p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 «Обычно предполагается» означает, что это общепринятая практика организации, ее потребителей и других заинтересованных сторон, когда предполагаются рассматриваемые потребности или ожидания.</p> <p>2 Установленным является такое требование, которое определено, например в документе.</p> <p>3 Требования могут выдвигаться различными заинтересованными сторонами.</p> <p>[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.1.2]</p>
<p>3.3 оценка соответствия (conformity assessment): Доказательство того, что заданные требования (3.4) к системе управления охраной труда (см. ГОСТ 12.0.230, 2.22) и ее процедурам (3.5) выполнены.</p> <p>П р и м е ч а н и е – Доказательством как правило выступает получение объективного свидетельства (3.6).</p>
<p>3.4 заданное требование (specified requirement): Заявленная потребность или ожидание.</p> <p>П р и м е ч а н и е – Заданные требования могут быть установлены нормативными документами, такими как регламенты, стандарты и технические условия.</p> <p>[ГОСТ ISO/IEC 17000–2012, пункт 3.1]</p>
<p>3.5 процедура (procedure): Установленный способ осуществления деятельности или процесса.</p> <p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Процедуры могут быть документированными или не документированными.</p> <p>2 Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или «документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «документированная процедура».</p> <p>[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.4.5]</p>

3.6 объективное свидетельство (objective evidence): Данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Примечание – Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания или другими способами.

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.8.1]

3.7 подтверждение соответствия: Выдача заявления, основанного на принятом решении о том, что выполнение **заданных требований** (3.4) доказано.

3.8 несоответствие (nonconformity): Невыполнение **требования** (3.2).

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.6.2]

Примечание – Примеры несоответствий в системе управления охраной труда приведены в Приложении А.

3.9 предупреждающее действие (preventive action): Действие, предпринятое для устранения причины потенциального **несоответствия** (3.8) или другой потенциально нежелательной ситуации.

Примечания

1 У потенциального несоответствия может быть несколько причин.

2 Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как **корректирующее действие** (3.10) – для предотвращения повторного возникновения события.

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.6.4]

3.10 корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного **несоответствия** (3.8) или другой нежелательной ситуации.

Примечания

1 У несоответствия может быть несколько причин.

2 Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тогда как **предупреждающее действие** (3.9) – для предотвращения возникновения события.

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.6.5]

4 Требования к проведению оценки соответствия системы управления охраной труда

Система управления охраной труда затрагивает одну из специфических сторон общей системы управления организацией (наряду с системой управления качеством, системой экологического менеджмента, системой управления информационной безопасностью, системой управления финансами и т.д.). Руководство организации должно управлять всеми сторонами деятельности синхронно.

Руководство МОТ-СУОТ 2001 Международной организации труда (МОТ) [2] и ГОСТ 12.0.230 предусматривает и приветствует те случаи, когда система управления охраной труда является совместимой или интегрированной с другими выделенными системами управления (менеджмента) организации (например, системами, требования к которым определены Международной организацией по стандартизации (ISO)).

Организация самостоятельно принимает решение о формах включения системы управления охраной труда в свою систему управления. Однако если наблюдается явное

противоречие между различными системами управления, приводящее к снижению эффективности системы управления охраной труда, при оценке соответствия в зависимости от конкретного констатируемого случая может быть сделано замечание или даже зафиксировано несоответствие.

Оценка соответствия того, что организация установила и поддерживает систему управления охраной труда согласно ГОСТ 12.0.230, производится по всем элементам системы управления, для каждого из которых организация должна предоставить объективные доказательства, что она установила и поддерживает в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.230.

4.1 Оценка политики в области охраны труда

4.1.1 При оценке соответствия требуется убедиться в документировании (наличии в письменном виде) Политики в области охраны труда, и кроме того проверить, что документ, содержащий Политику в области охраны труда, является кратким, четко изложенным, а содержание Политики отвечает специфике организации и соответствует ее размеру и характеру деятельности.

4.1.2 Поскольку Политика устанавливает общие намерения и стратегические направления деятельности, выполнение которых организация принимает на себя, то, как минимум, в политике организации в области охраны труда должны содержаться следующие ключевые принципы, осуществление которых работодатель публично и открыто для всех принял на себя и обязуется строго выполнять:

- обеспечение безопасности и охраны труда всех работников путем предупреждения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов;
- соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных правовых актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране труда, а также и других требований, с которыми организация согласилась и обязалась выполнять;
- проведение консультаций с работниками и их представителями, а также привлечение их к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда;
- непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.

Следует найти объективные доказательства того, что все выше обозначенные ключевые принципы и соответствующие им обязательства присутствуют в тексте Политики.

4.1.3 Следует найти объективные доказательства того, что при определении Политики в области охраны труда были проведены консультации с работниками и их представителями. Такими доказательствами могут быть протоколы заседаний, переписка, согласующие подписи представителей работников на подготовленном к принятию организацией проекте Политики.

4.1.4 Документ, содержащий заявление о Политике в области охраны труда, должен быть датирован и введен в действие подписью высшего руководства организации (либо работодателя, либо по его доверенности, либо самого старшего по должности ответственного лица в организации).

4.1.5 Организация должна продемонстрировать, что она распространила Политику в области охраны труда, к Политике обеспечен легкий доступ для всех лиц на их рабочих местах. Кроме того, Политика также должна быть доступной для внешних заинтересованных сторон.

4.1.6 Для обеспечения гарантии того, что Политика в области охраны труда остается приемлемой (пригодной) и адекватной, организация должна предоставить доказательства того, что она периодически анализирует и при необходимости пересматривает свою собственную Политику в области охраны труда.

4.2 Оценка участия работников и их представителей в системе управления охраной труда

4.2.1 Участие работников в управлении охраной труда является основополагающим принципом, который должен быть реализован в деятельности организации в сфере охраны труда и системного управления ею, в том числе посредством реализации Политики в области охраны труда (см. 4.1).

Необходимо получить доказательства того, что в организации установлены и реализованы принципы вовлечения и участия работников и их представителей в процедуры консультирования, информирования и повышения компетентности по всем аспектам и процессам охраны труда, включая подготовку к возможным аварийным ситуациям и действиям в случаях их возникновения. Таким образом, при оценке соответствия требований по участию работников и их представителей в вопросах управления охраной труда следует дополнительно обратить внимание на выполнение требований разделов 4.4, 4.6 и 4.10.3 настоящего стандарта.

4.2.2 Организация должна продемонстрировать, что система управления охраной труда была задумана и разработана при непосредственном участии и в сотрудничестве с работниками и их представителями.

Следует найти объективные свидетельства (отчеты, протоколы, соглашения и т.п.) проведения мероприятий, направленных на активное участие работников и их представителей по охране труда в процессах планирования, реализации, оценки и принятия вытекающих из такой оценки действий по совершенствованию системы управления охраной труда организации.

Кроме того, необходимо убедиться, что указанные мероприятия организуются так, что работники и их представители по охране труда имеют время и возможности для участия в них, а само участие в таких мероприятиях работников и их представителей способствует повышению результативности системы управления охраной труда и совершенствованию процедур ее функционирования.

При оценке соответствия необходимо убедиться в эффективности реализации процедуры участия работников в управлении охраной труда для чего следует опросить руководителей организации, представителей работников организации, самих работников, а также работников подрядных организаций, если таковые регулярно привлекаются к работам на территории, подконтрольной организации.

4.2.3 Согласно ГОСТ 12.0.230 в качестве критерия соответствия рассматриваются факты создания в организации и функционирования комитета (комиссии) по охране труда. Однако организация может и иными способами в соответствии с национальным законодательством и практикой продемонстрировать свое признание и вовлечение представителей работников по охране труда в управление охраной труда.

Руководство организации должно участвовать в работе комитета (комиссии) по охране труда или лично следит за его (ее) функционированием (там, где они должны быть согласно национальному законодательству).

4.3 Оценка обязанностей и ответственности в рамках системы управления охраной труда

4.3.1 Следует удостовериться в том, что работодатель несет всеобъемлющие обязательства и ответственность по обеспечению безопасности и охраны труда работников, а также обеспечивает руководство деятельностью по охране труда в организации.

Доказательством тому выступают факты распределения обязанностей и полномочий должностных лиц работодателя и осознания ответственности по разработке, осуществлению и результативному функционированию системы управления охраной труда, а также по достижению соответствующих целей по охране труда на всех уровнях управления.

Наилучшим доказательством соответствия является наличие в организации локального нормативного документа о распределении обязанностей, обязательств, ответственности и полномочий организации по охране труда и безопасности производства среди работников.

4.3.2 Должна быть проанализирована и проверена работоспособность структуры и иерархии распределения обязанностей и ответственности и назначения ответственных лиц в сфере охраны труда и безопасности производства.

С этой целью рассматриваются должностные обязанности и инструкции, доски объявлений, схема организационной структуры, трудовые договора и т.п.

Принятая и реализуемая в организации методология распределения обязанностей, ответственности и полномочий по практической реализации элементов системы управления охраной труда должна гарантировано обеспечивать:

- соблюдение принципов построения систем управления охраной труда, регламентированных соответствующими нормативными документами, а также добровольными программами, осуществление которых организация приняла на себя;

- установление и осуществление ясной политики в области охраны труда и измеримых целей по охране труда;

- осуществление эффективных мероприятий по неукоснительному участию работников и их представителей в реализации политики в области охраны труда, а также по участию работников и их представителей в комитетах (комиссиях) по охране труда;

- установление эффективных мероприятий, направленных на идентификацию и устранение или ограничение опасностей и рисков с целью сохранения здоровья на рабочих местах;

- установление программы профилактики заболеваний и оздоровления;

- предоставление необходимых ресурсов для того, чтобы лица, исполняющие обязанности по охране труда, включая членов комитета (комиссии) по охране труда, могли правильно выполнять свои функции;

- обеспечивать полное участие работников и их представителей в выполнении требований охраны труда, политики организации в этой области, включая участие представителей работников в комитетах (комиссиях) по охране труда, там, где они существуют.

Следует убедиться в том, что по всем перечисленным выше аспектам определены ответственные лица, а их обязанности в сфере охраны труда документированы.

4.3.3 Необходимо убедиться, что все обязанности, ответственность и полномочия работодателя по обеспечению безопасности и охраны труда распределены среди работников, а при распределении обязанностей, ответственности и полномочий обеспечено управление охраной труда в виде линейной управленческой функции, известной и

признанной на всех уровнях. Доказательством тому является факт распределения обязанностей, ответственности и полномочий по охране труда среди руководителей организации, ведущих (часто называемые главными) специалистов, руководителей структурных подразделений (линейных руководителей), непосредственных руководителей работ (мастеров), самих работников-исполнителей.

Кроме того, организация должна предоставить свидетельства того, что в структуре распределения обязанностей, ответственности и полномочий в обязательном порядке включены лица, деятельность которых связана с выявлением (идентификацией) опасностей, оценкой или регулированием рисков в сфере охраны труда, в том числе осуществляющих оперативное (линейное) руководство безопасностью и охраной труда работников в тех случаях, когда это необходимо.

4.3.4 Следует убедиться, что в обязанности руководства входит уточнение количественных и качественных Целей и задач в области безопасности и охраны труда, которые следует реализовать (см. 4.9), а также проведение анализа функционирования системы управления охраной труда (см. 4.14).

4.3.5 Необходимо проверить, что обязанности, ответственность и полномочия работодателя по обеспечению безопасности и охраны труда доведены до сведения работников и соответствующих лиц и способствуют сотрудничеству работников в сфере охраны труда, а также передаче и обмену информацией при осуществлении элементов системы управления охраной труда между членами организации, включая работников и их представителей.

Руководители всех подразделений должны четко представлять как обязанности подчиненного персонала, так и свои собственные обязанности в сфере охраны труда.

Кроме того, необходимо удостовериться, что каждый работник знает не только свои собственные обязанности и ответственность за обеспечение эффективного функционирования системы управления охраной труда, но также имеет представление о распределении обязанностей по вопросам безопасности и охраны труда внутри организации.

4.3.6 При оценке соответствия следует проверить тот факт, что все лица, ответственные за управление охраной труда, демонстрируют приверженность к непрерывному улучшению показателей результативности в сфере охраны труда.

Организация должна предоставить объективные доказательства того, что выделяемые ею ресурсы (включая человеческие, технологические и финансовые ресурсы и специализированные навыки) достаточны для внедрения и эффективного функционирования системы управления охраной труда.

4.3.7 Необходимо проверить, что в организации из числа руководителей высшего звена назначено, по крайней мере, одно лицо, наделенное особыми обязанностями, ответственностью и полномочиями для:

- развития, применения, периодического анализа и оценки системы управления охраной труда;
- периодической отчетности высшему руководству о результативности функционирования системы управления охраной труда;
- содействия в участии всех членов организации.

Обязанности, ответственность и полномочия такого лица (таких лиц) должны быть определены, документированы и доведены до сведения всего персонала организации.

4.3.8 Вся связанная с процессами распределения обязанностей, ответственности и полномочий по управлению охраной труда документация должна управляться в соответствии с разделом 4.5 настоящего стандарта.

4.4 Оценка компетентности и подготовки

4.4.1 Следует убедиться, что специалисты по охране труда, профессионально выполняющие задачи по управлению охраной труда, имеют соответствующее производственной деятельности организации образование, опыт практической работы и прошли и периодически проходят соответствующую подготовку по охране труда.

С этой целью организация должна предоставить доказательства, что она определила необходимый уровень компетентности персонала по вопросам охраны труда, идентифицировала потребности в подготовке, а также осуществляет такую подготовку как для собственных работников, так и для другого персонала (например, для подрядчиков).

Следует проверить, что подготовка проведена на всех существующих в организации уровнях управления и для всех лиц, подвергающихся воздействию опасностей и связанных с их реализацией рисков или лиц, связанных с реализацией мер по управлению такими рисками, и такая подготовка обеспечивает наличие у всех лиц необходимой компетентности для выполнения своих обязанностей по обеспечению безопасности и охране труда.

Критериями достаточности компетентности являются способность:

- идентифицировать (определить) и устранить опасности или осуществить меры по уменьшению связанных с ними рисков;
- поддерживать эффективную систему управления охраной труда.

Следует убедиться, что компетентность соответствующих работников удовлетворяет обозначенным выше критериям, а работник имеет возможность и в своей деятельности стремиться овладеть таким уровнем компетентности.

В аспекте гарантированного обеспечения необходимой компетентности следует убедиться, что образование, подготовка и опыт работы принимаются во внимание при приеме на работу, а также при определении необходимого объема развития и поддержания знаний и навыков.

4.4.2 Организация должна продемонстрировать, что по результатам идентификации потребности в подготовке и обеспечении достаточной компетенции ею составлены в установленном порядке и документированы программы подготовки, которые, с учетом размера и характера деятельности организации:

- охватывают всех работников, для которых такая подготовка необходима по мнению организации и/или в соответствии с требованиями нормативной документации;
- предусматривают эффективную и своевременную первоначальную и повторную подготовку с соответствующей периодичностью.

4.4.3 Особое внимание следует уделить и найти доказательства того, что при разработке программ подготовки учтены требования к работникам подрядных организаций, а персонал подрядчиков имеет возможность пройти соответствующую подготовку по вопросам охраны труда.

4.4.4 Следует убедиться, что программы подготовки направлены на потребности определенных групп работников и соответствуют нормативным требованиям или иным требованиям, применимым к производственной деятельности организации.

4.4.5 Организация должна продемонстрировать, что для гарантированного обеспечения соответствия и эффективности ее программа подготовки периодически анализируется членами комитета (комиссии) по охране труда (там, где они существуют), и при необходимости в программы подготовки вносятся изменения.

4.4.6 Оценку эффективности подготовки по вопросам охраны труда следует проводить в соответствии со спецификой конкретного рабочего места, между тем в качестве ключевых критериев следует принять следующие:

- Как потребности в подготовке, вытекающие из специфики выполняемых видов работ, анализируются?
- Как оценивается компетентность работника?
- Как определяется потребность в дополнительных видах подготовки?

4.4.7 Организация должна предоставить доказательства приобретения компетентности в тех вопросах и аспектах, которые ранее были определены и установлены самой организацией в ее собственной программе подготовки. Следует проверить, что:

- подготовка по вопросам охраны труда проводится компетентными лицами;
- подготовка по вопросам охраны труда предоставляется всем слушателям бесплатно и осуществляется, по возможности, в рабочее время;
- при проведении подготовки предусматривается оценка слушателями доступности и прочности усвоения материала подготовки;
- факты проведения подготовки и получения документов о проведении подготовки персоналом зафиксированы.

4.5 Оценка документации системы управления охраной труда

4.5.1 При оценке соответствия документации системы управления следует убедиться, что организация идентифицировала и поддерживает (на бумажном носителе или в электронном виде) в рабочем состоянии документы, содержащие:

- политику и цели организации по охране труда;
- распределение ключевых управленческих ролей по охране труда и обязанностей по применению системы управления охраной труда;
- результаты идентификации опасностей и оценки риска, наиболее значительные опасности/риски, вытекающие из производственной деятельности организации, и мероприятия по их предупреждению и снижению;
- требования системы управления охраной труда (положения, процедуры, методики, инструкции или другие внутренние документы, используемые в рамках системы управления охраной труда) и их взаимосвязи;
- ссылки на связанную с системой управления охраной труда документацию.

4.5.2 Необходимо проверить, что документация системы управления охраной труда:

- установлена с учетом размера, характера и вида деятельности организации, а вид документации определяется тем, как данный документ должен использоваться;
- оформлена и изложена так, чтобы быть понятной пользователям (например, для облегчения пользования разработан единый документ по системе управления охраной труда* или имеется в наличии сводный краткий документ, описывающий все элементы системы);
- распространяется и является легкодоступной для всех работников организации, кому она предназначена и кого касается.

* Например, Руководство, Положение, Стандарт предприятия по системе управления охраной труда.

4.5.3 Организация должна предоставить доказательства того, что она установила и поддерживает процедуры управления документацией, и такие процедуры обеспечивают выполнение следующих критериев оценки соответствия:

- применимость (адекватность) каждого документа подтверждена уполномоченным на это персоналом;
- все документы периодически пересматриваются, по мере необходимости в них вносятся изменения, новое содержание любых документов системы комментируется и распространяется среди заинтересованных лиц;
- лица, ответственные за создание и изменение документов, определены;
- местоположение всех документов может быть легко определено, а сами документы являются доступными и действующими (текущими) во всех местах их размещения, где осуществляется деятельность, существенная для эффективного функционирования системы управления охраной труда;
- все документы, утратившие силу, своевременно изымаются из всех мест выпуска и мест использования или иначе осуществляется защита от непреднамеренного их использования (например, любые документы, утратившие силу и сохраненные для юридических и/или для информативных целей, соответствующим образом идентифицированы).

4.5.4 Следует найти доказательства того, что организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуры, которые:

- обеспечивают, чтобы записи, содержащие сведения по охране труда, фиксирующие прошедшие события и факты и ведущиеся в организации в соответствии с ее потребностями, были идентифицированы (установлены);
- позволяют определить связь (прослеживаемость) записей, содержащие сведения по охране труда, с видами деятельности, к которым они относятся (например, записи по подготовке персонала, записи по оборудованию и т.п.);
- обеспечивают, чтобы записи по охране труда велись на местах, были четкими, сохранялись и поддерживались в рабочем состоянии таким образом, чтобы они были пригодны для восстановления и защищены от повреждения, порчи или утери;
- определяют (идентифицируют), устанавливают (утверждают) и протоколируют (регистрируют) сроки хранения записей;
- обеспечивают с учетом требований конфиденциальности доступности для работников записей, относящихся к производственной среде и состоянию здоровья работников.

4.5.5 Необходимо проанализировать и сделать вывод относительно соответствия следующих записей по охране труда:

- записи, вытекающие из осуществления системного управления охраной труда;
- записи о связанных с работой травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и инцидентах;
- записи, вытекающие из национальных нормативных документов по охране труда;
- записи данных о воздействиях вредных и/или опасных производственных факторов на работников и наблюдений за производственной средой и за состоянием здоровья работников;
- записи по результатам текущего контроля и реагирующего мониторинга (см. 4.11).

В обязательном случае в организации должны вестись записи по подготовке персонала (см. 4.4), результатам проверок (см. 4.13) и анализу эффективности системы управления руководством (см. 4.14).

4.5.6 Следует провести оценку обеспечения эффективного использования записей по охране труда, принимая во внимание следующие ключевые факторы:

- способы идентификации;
- накопление, сбор и фиксация данных, расположение записей в определенном порядке;
- сохранение;
- поддержание и обслуживание;
- поиск;
- продолжительность хранения.

Кроме того, также должны быть проанализированы и оценены следующие моменты:

- обязанности, ответственность и полномочия по ведению записей в сфере охраны труда;
- конфиденциальность записей;
- законодательные требования по хранению записей;
- использование и поиск записей в электронном виде.

4.6 Оценка процедур передачи и обмена информацией

4.6.1 Следует определить установлены ли в организации мероприятия и процедуры по:

- получению, документированию и реагированию на внешние и внутренние сообщения, связанные с охраной труда, в том числе по получению, гарантированному рассмотрению и подготовке ответов на запросы, идеи и предложения работников и их представителей по охране труда;
- обеспечению внутренней передачи и обмену информацией по охране труда (отчетов) между соответствующими уровнями и функциональными структурами организации с целью вовлечения работников и их консультирования по вопросам охраны труда.

Необходимо также получить доказательства, что указанные выше мероприятия и процедуры должным образом применяются, а при необходимости в них своевременно вносятся изменения.

4.6.2 Организация должна предоставить доказательства того, что:

- собственные работники и, при необходимости, работники подрядных организаций вовлечены в процессы идентификации и оценки риска, как для существующих рабочих мест, так и для любых новых или изменяемых рабочих мест;
- мнение собственных работников (и подрядчиков, где это возможно) по вопросам управления охраной труда производства учитывается.

4.6.3 Следует проверить:

- информированы ли работники о Политике, задачах, целях и правилах в области безопасности и охраны труда;
- вовлечены ли работники в разработку и пересмотр Политики в области охраны труда и процедур по управлению рисками;
- консультируются ли они обо всех изменениях, которые затрагивают вопросы обеспечения безопасности и охраны труда;
- представлены ли они при рассмотрении вопросов охраны труда^{*};

^{*} Особое внимание следует уделить фактам проведения собраний по вопросам безопасности и охраны труда и привлечения к участию в этих собраниях работников подрядных организаций.

- распространяются ли сведения об инновациях, новых направлениях и положительной практике в вопросах охраны труда;

- сообщаются ли результаты или иные показатели в сфере охраны труда всему заинтересованному персоналу, проводится ли такое информирование на регулярной основе;

- являются ли предметом внутренней информации сообщения о происшествиях, инцидентах, несчастных случаях и случаях профессиональных заболеваний, имевших место как в самой организации, так и в аналогичных и иных организациях.

4.6.4 Следует убедиться, что работники знают, кто является их представителем по вопросам охраны труда в пределах организации, а также представителем высшего руководства организации по вопросам охраны труда.

4.7 Оценка исходного анализа

4.7.1 Исходный анализ служит основой для создания системы управления охраной труда, является точкой отсчета внедрения системы управления охраной труда и должен быть проведен даже в случаях отсутствия системы управления охраной труда или в случаях, если организация вновь создана.

4.7.2 При оценке соответствия следует получить объективные доказательства того, что исходный анализ:

- а) проведен для всех видов деятельности и для всех производственных процессов, применяемых в производстве, которые могут влиять на здоровье и безопасность персонала;

- б) конкретно направлен на то, чтобы:

- 1) определить требования, в том числе нормативные, которые необходимо организации учитывать в своей производственной деятельности;

- 2) оценить степень рисков в области охраны труда и безопасности производства;

- 3) определить критерии измерений и наблюдений, по которым в дальнейшем будут анализироваться результаты функционирования системы управления охраной труда;

- 4) определить точку отсчета для реализации возможностей по постоянному совершенствованию системы управления охраной труда.

4.7.3 Следует убедиться, что исходный анализ:

- проведен компетентными лицами;

- направлен на определение базового уровня и оценивание существующей в организации системы управления охраной труда и соответствующих мероприятий в аспекте обеспечения непрерывного совершенствования системы управления.

4.7.4 Необходимо проверить, что результаты исходного анализа документально оформлены и содержат:

- результаты определения (идентификации) действующих национальных нормативных требований, программ по охране труда и других требований, соблюдение которых организация принимает на себя;

- результаты идентификации опасностей, их предвидения (в проектируемых ситуациях, например, идентификация опасностей до начала использования новой технологии, оборудования или материалов) и оценивания рисков в области охраны труда и безопасности производства, вытекающих из существующей или предполагаемой производственной среды и организации труда;

- результаты определения адекватности планируемых или действующих мер защиты для устранения опасностей или ограничения рисков;
- анализ результатов наблюдений за состоянием здоровья работников.

4.7.5 Следует получить доказательства, что результаты и выводы по исходному анализу обсуждены с работниками организации и (или) с их представителями, а также использованы как основополагающие данные при принятии решений о внедрении или совершенствовании системы управления охраной труда.

4.8 Оценка планирования, разработки и применения системы управления охраной труда

4.8.1 Организация должна продемонстрировать осуществление процедур и мероприятий планирования, разработки и применения системы управления охраной труда и предоставить доказательства, что система управления охраной труда, включая ее основные элементы:

- как минимум, обеспечивает соответствие с национальными законами и правилами;
- обеспечивает непрерывное совершенствование деятельности по охране труда.

4.8.2 Следует получить доказательства, что мероприятия по качественному планированию охраны труда основываются на результатах исходного анализа, последующих анализов или других имеющихся данных. Необходимо проверить, что мероприятия по планированию включают разработку, развитие и функционирование всех элементов системы управления охраной труда (см. 4), между тем особое внимание следует уделить реализации процедуры определения потребности в подготовке по вопросам безопасности и охраны труда (см. 4.4).

4.8.3 Необходимо получить объективные доказательства того, что мероприятия по планированию включают:

- ясное определение, расстановку приоритетов и, где это целесообразно, количественную оценку целей организации по охране труда;
- подготовку плана мероприятий по достижению каждой цели с указанием для соответствующих подразделений и уровней управления обязанностей и ответственности за достижение конкретной цели, сроков выполнения мероприятий, а также критериев оценки результативности деятельности и подтверждения достижения цели;
- предоставление необходимых ресурсов, включая технические, человеческие и финансовые ресурсы.

4.8.4 Организация должна предоставить доказательства того, что обеспечивается регулярное отслеживание проведения мероприятий, указанных в плане по достижению каждой цели.

4.9 Оценка процедур установления и достижения целей по охране труда

4.9.1 Организация должна предоставить документированные цели по охране труда, установленные в соответствии с Политикой по охране труда и на основе исходного или последующих анализов.

ГОСТ

проект, RU, первая редакция

4.9.2 Необходимо проверить установленные в организации цели по охране труда на предмет соблюдения следующих требований к ним. Цели организации по охране труда должны:

- быть приемлемыми и измеримыми, отражать специфику организации, соответствовать ее размеру и характеру деятельности, учитывать опасности и риски в сфере охраны труда, особенности технологии, финансовые, производственные и коммерческие требования и мнения заинтересованных сторон;

- быть согласованными с требованиями соответствующих и применимых национальных законов и правил, а также с техническими и коммерческими обязательствами организации, относящимися к охране труда;

- быть реалистичными и достижимыми, временные рамки достижения целей по охране труда должны быть установлены;

- быть направленными на непрерывное совершенствование защитных мероприятий охраны труда работников для достижения наилучшей результативности деятельности по охране труда;

- быть обращены ко всем соответствующим функциональным единицам и соответствующим уровням управления в пределах организации;

- поддерживаться на высоком актуализированном уровне и управляться как документы в соответствии с 4.5.

4.9.3 Следует проверить, что цели по охране труда доведены до всех соответствующих функциональных структур и уровней управления организации.

4.9.4 Организация должна продемонстрировать, что ее цели по охране труда регулярно пересматриваются и, при необходимости, корректируются.

4.9.5 Следует получить доказательства того, что в организации разработаны и установлены измеримые показатели результативности в сфере охраны труда, которые организацией используются в качестве основополагающих индикаторов по достижению целей и определению результативности и эффективности ее системы управления охраной труда.

4.10 Оценка деятельности по предотвращению опасностей

4.10.1 Оценка предупредительных и регулирующих мер

4.10.1.1 Следует выяснить реализована ли в организации процедура непрерывного (на постоянной основе) определения опасностей и оценки риска для безопасности и здоровья работников. Такая процедура должна:

- быть осуществлена применимо к стандартным (нормальным, повседневным) ситуациям функционирования организации, а также и к ситуациям нестандартного характера (техническое обслуживание, пуски и остановки производства и т.д.), в том числе и к аварийным ситуациям (инцидент, пожар и т.д.);

- охватывать действия всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту (включая персонал подрядчиков);

- охватывать оборудование и технические средства на рабочем месте как принадлежащие, так и не принадлежащие (например, предоставленные подрядчиками) организации.

Следует проверить, что требуемая для определения опасностей и оценки риска информация собрана и актуализируется. Кроме того, необходимо убедиться, что по ре-

зультатам определения опасностей и оценки риска в организации составлен сводный документ, который:

- распространен;
- регулярно (например, один раз в год) или в зависимости от происходящих событий (например, внедрение новых технологических процессов, изменения в деятельности организации, значительные (смертельные, групповые) несчастные случаи) пересматривается.

4.10.1.2 Необходимо убедиться, что принятая в организации методология определения опасностей, оценки рисков и определения способов управления рисками:

- позволяет классифицировать риски и идентифицировать те из них, которые должны быть устранены или в отношении которых должны быть приняты неотложные меры по управлению;

- является согласованной с опытом производственной деятельности, с возможностями используемых мер управления рисками и с передовым опытом;

- позволяет получить информацию, необходимую для определения требований к материалам, оборудованию и к техническим средствам (см. 4.10.4), для определения потребности в подготовке персонала (см. 4.4) и/или для разработки способов управления производственной деятельностью (см. 4.10.1.3);

- предусматривает мониторинг исполнения требуемых действий (см. 4.11) для гарантии эффективности и своевременности их внедрения.

Организация должна предоставить доказательства того, что она при определении опасностей и оценки рисков провела изучение производственных процессов по операциям и, исходя из этого, разработала мероприятия по устранению возможных опасных ситуаций и снижению степени рисков.

4.10.1.3 Должно быть продемонстрировано, что в соответствии с результатами определения опасностей и оценки рисков в организации установлены и реализуются процедуры или мероприятия по предупреждению и регулированию опасностей и рисков, которые:

- базируются на информации, имеющейся в организации (например, на результатах проверок в организации, отчетов службы охраны труда или других служб в соответствии с обстоятельствами);

- регулярно анализируются и, при необходимости, в них вносятся изменения (см. 4.11);

- согласуются и обеспечиваются выполнение требований национальных законов и иных нормативных правовых актов.

4.10.1.4 Устанавливая и реализовывая предупредительные и регулирующие меры, организация должна представить доказательства того, что соблюдается следующая иерархия (порядок приоритетности) реализуемых в ней мер по управлению рисками:

- устранение опасности/риска;

- ограничение опасности/риска в его источнике путем использования технических средств коллективной защиты или организационных мер;

- минимизация опасности/риска путем проектирования безопасных производственных систем, включающих меры административного ограничения суммарного времени контакта с вредными производственными факторами;

- бесплатное предоставление работникам соответствующих средств индивидуальной защиты в тех случаях, когда оставшиеся опасности/риски не могут быть ограничены средствами коллективной защиты.

Организация должна продемонстрировать, что принимает меры по обеспечению применения и поддержания в рабочем состоянии средств индивидуальной защиты.

4.10.2 Оценка управления изменениями

4.10.2.1 Организация должна продемонстрировать, что в ней установлены и реализуются процедуры управления следующими внутренними и внешними изменениями, влияющими на охрану труда:

- применение новых приемов труда и способов организации работ;
- изменение места (мест) выполнения работ;
- применение новых технологий, процессов, оборудования, инструмента, веществ и материалов, сырья и заготовок;
- изменения в составе рабочих коллективов (бригад), в том числе прием на работу или переводы работников внутри организации;
- изменения в структуре управления организации и в руководстве работами;
- изменения в производственной среде и условиях выполнения работ;
- изменения в физиологическом и психологическом состоянии работника;
- совершенствование национальных законов и иных нормативных правовых актов;
- развития знаний по охране труда; и
- т.п.

4.10.2.2 Необходимо получить объективные доказательства того, что организация еще до внедрения изменений в практику оценивает их, выполняет определение опасностей и оценку рисков на рабочих местах (при необходимости с участием и обсуждением с работниками, с их представителями или с комитетом (комиссией) по охране труда) и осуществляет соответствующие необходимые предупредительные меры.

Организация должна доказать, что обеспечивает и поддерживает в своей процедуре определения (идентификации) опасностей и оценки рисков (см. 4.10.1) именно превентивный характер. Примером таких доказательств могут служить результаты актуализации оценки рисков в зависимости от изменений, осуществленных в организации.

4.10.2.3 Следует также убедиться, что при реализации изменений в организации в обязательном порядке определяется круг лиц, которых будут касаться такие изменения, обязанности таких лиц определены (см. 4.3), обеспечивается их подготовка (см. 4.4) и их качественное и своевременное информирование (см. 4.6).

4.10.3 Оценка процедур по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагирования на них

4.10.3.1 При оценке соответствия организация должна продемонстрировать, что исходя из своих размеров и характера деятельности организации определен возможный характер и масштаб несчастных случаев и аварийных ситуаций. При этом должны быть учтены внешние риски (например, опасная деятельность поблизости), а также возможности самой организации по реагированию в случае возникновения неожиданных аварийных ситуаций.

Кроме того, с целью предупреждения связанных с аварийными ситуациями дополнительных рисков в области охраны труда и безопасности производства организация должна предоставить доказательства того, что она установила и реализует мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию в случаях их возникновения.

Необходимо убедиться, что такие мероприятия:

- гарантируют, что имеющаяся необходимая информация, внутреннее коммуникативное взаимодействие и координация обеспечат в случае возникновения аварийной ситуации защиту всех людей, находящихся в пределах рабочего места;
- подразумевают и обеспечивают предоставление информации службам аварийного реагирования и соответствующим компетентным структурам и органам, в том числе органам власти, а также обеспечивают дальнейшее коммуникативное взаимодействие с ними;
- предусматривают оказание первой помощи пострадавшим, выполнение противопожарных мероприятий и эвакуацию всех людей, находящихся в пределах рабочей зоны;
- подразумевают и обеспечивают предоставление соответствующей информации, а также возможность подготовки для всех сотрудников организации всех уровней управления, в том числе проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию на них.

Для этого следует проверить, что:

- средства оповещения (тревоги) имеются в распоряжении и работоспособны;
- организация проанализировала свои потребности и установила порядок взаимодействия с внешними аварийными службами (например, условия оказания внешней помощи);
- имеются информационные таблички с указанием координат (мест положения, телефонов и т.п.) аварийных служб и медицинского персонала, а также убедиться в наличие аптечки первой помощи на всех без исключения рабочих площадках и производственных объектах;
- работники прошли специальную подготовку по приемам оказания первой помощи, а в случаях наличия в организации собственных «служб спасения» персонал, занятый в них, также обладает необходимой компетентностью и проходит специальную подготовку;
- планы действий в аварийных ситуациях доведены до сведения работников организации и размещены на видном месте.

4.10.3.2 Необходимо получить объективные доказательства того, что во всех необходимых случаях мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию согласованы с внешними аварийными службами и другими органами.

4.10.3.3 Организация должна предоставить документированные отчеты, анализирующие практику проведения занятий и тренировок по действиям в аварийных ситуациях.

4.10.4 Оценка процедур снабжения

4.10.4.1 При оценке соответствия организация должна продемонстрировать, что реализуемые в ней процедуры снабжения учитывают требования по обеспечению безопасности и охраны труда, а вытекающие из таких требований условия материально-технического снабжения и аренды организация идентифицирует, оценивает и включает в условия договоров (контрактов) на поставку (снабжение).

4.10.4.2 При рассмотрении процедуры снабжения необходимо получить объективные доказательства того, что организация учла и полностью выполняет требования национальных законов и правил, а также реализует свои собственные требования в ас-

пекте обеспечения безопасности, охраны труда и сохранения здоровья работников еще того, как непосредственно приобретаются товары и/или услуги.

Кроме того, следует получить доказательства того, что все мероприятия по достижению соответствия с этими требованиями организация выполняет еще до использования этих товаров и/или услуг.

4.10.5 Оценка подрядных работ

4.10.5.1 Организация должна продемонстрировать, что в ее деятельности установлены требования по охране труда к подрядчиками и их работниками и в указанном направлении реализуются определенные мероприятия, причем организация своевременно корректирует эти мероприятия.

4.10.5.2 При оценке соответствия процедур управления подрядными работами следует убедиться, что в организации:

- определены и установлены критерии в сфере охраны труда в процедурах оценки и выбора подрядчиков;

- осуществляется информирование подрядчиков об опасностях и мерах по предупреждению и ограничению их воздействия;

- проводится ознакомление перед началом работы или в ходе работы (при необходимости) подрядчиков и/или их работников с опасностями на рабочих местах. Доказательством тому, как правило, служат факты проведения для работников подрядчика по меньшей мере такого же объема инструктажа, что и для собственных работников. Если необходимо, для работников подрядчиков должна быть проведена ускоренная подготовка по вопросам охраны труда. Кроме того, перечень (список) рабочих мест с особыми рисками (перечень работ повышенной опасности) должен быть составлен для соответствующих участков или объектов организации и с ним должны быть ознакомлены подрядчики;

- потребности в подготовке работников подрядчика определены (при необходимости);

- установлена эффективная, постоянно реализуемая коммуникационная и информационная связь и осуществляется координация между соответствующими уровнями управления организации и подрядчиками. Доказательствами тому могут служить факты проведения специально организованных переговоров или совещаний по вопросам обеспечения требований охраны труда между организацией и подрядчиками;

- о фактах травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов с работниками подрядчиков, возникшими при выполнении работ в интересах организации, сообщается. Следует проверить, что в организации проведен анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а различия в количестве зафиксированных несчастных случаев среди собственных работников и работников подрядчиков в организации известно и проанализировано.

4.10.5.3 Необходимо найти объективные доказательства того, что процедура и принятая в организации методология управления подрядными работами, гарантировано обеспечивают отслеживание соблюдения требований охраны труда в деятельности подрядчика на площадке организации. Следует убедиться, что в ходе реализации таких процедур и методологий на площадке организации гарантированно обеспечивается выполнение подрядчиком (подрядчиками) требуемых мероприятия по охране труда.

4.10.5.4 Следует проверить, что работники организации, ответственные за управление подрядчиками, понимают и выполняют свои обязанности, в том числе по обеспе-

чению требований охраны труда, а также обладают необходимой для этого компетентностью (см. 4.4).

4.11 Оценка соответствия процедур мониторинга исполнения и оценки результативности

4.11.1 При проведении оценки соответствия следует найти объективные доказательства того, что в организации установлены и реализуются на постоянной основе процедуры наблюдения, измерения и учета деятельности по охране труда;

В отношении процедур наблюдения, измерения и учета деятельности по охране труда следует получить подтверждение, что такие процедуры:

- согласуются с соответствующими требованиями законодательства в сфере охраны труда;
- содержат распределение обязанностей, ответственности и полномочий по наблюдению на различных уровнях управления организации;
- позволяют оценить результативность системы управления охраной труда, а их реализация оказывает положительное влияние на совершенствование системы;
- периодически анализируются.

Особое внимание к систематической реализации указанных процедур следует уделить в тех организациях, которые имеют большое количество территориально разрозненных производственных участков, на которых необходимо осуществлять контроль рабочих мест, технологических процессов и оборудования.

4.11.2 Организация должна продемонстрировать, что в соответствии с ее размерами и характером деятельности и ее целями по охране труда у нее установлены показатели деятельности, которые выступают в качестве критериев (индикаторов) при осуществлении процедур наблюдения, измерения и учета деятельности по охране труда.

Необходимо проанализировать методы, которые организация использует для идентификации ключевых показателей деятельности и получить доказательства того, что эти методы соответствуют действующему законодательству и являются результативными. Организация должна предоставить доказательства, что в ней реализуются процедуры проверки уровня соответствия системы управления охраной труда законодательным и другим регламентирующим требованиям, а руководство организации регулярно получает информацию о результатах таких проверок.

4.11.3 Организация должна продемонстрировать, что она осуществляет наблюдения, результаты которых:

- обеспечивают обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда;
- используются в качестве исходной информации для установления, оценки результативности и эффективности текущих мероприятий по определению, предотвращению и ограничению опасностей и рисков;
- дают основу для принятия решений о возможностях совершенствования как процедур определения опасностей и ограничения рисков, так и самой системы управления охраной труда.

4.11.4 Следует убедиться, что в организации, исходя из ее потребностей, проводятся как качественные, так и количественные измерения. Организация должна продемонстрировать, что выбранные для реализации измерения:

- базируются на выявленных в организации опасностях и рисках, а также на принятых обязательствах, связанных с Политикой и целями организации по охране труда;

- используются и поддерживают процесс оценки деятельности организации, включая анализ эффективности системы управления охраной труда руководством (см. 4.14).

4.11.5 Следует проверить, что используемое при проведении измерений контрольно-измерительное оборудование поверено, проводится его техническое обслуживание, а записи о поверках и техническом обслуживании должны сохраняться.

4.11.6 Необходимо найти объективные доказательства того, что процедуры и результаты мониторинга исполнения (контроля за исполнением) и оценки результативности используются в организации как средства для определения степени, с которой Политика и цели по охране труда осуществляются, а риски регулируются.

4.11.7 В своей процедуре мониторинга исполнения (контроля за исполнением) и оценки результативности организация должна предусмотреть осуществление как текущего контроля, так и реагирующего мониторинга, а сама процедура не должна опираться только на статистику связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов.

В рамках осуществления текущего контроля, направленного на осуществление профилактических мер и предупредительных мероприятий, организация должна продемонстрировать осуществление:

- контроля выполнения конкретных планов и мероприятий, установленных критериев результативности исполнения и целей. Руководители организации должны в обязательном порядке осуществлять инспекции и осмотры состояния охраны труда. Кроме того, органы, являющиеся представителями работников по охране труда, также должны проводить осмотры и инспекторские проверки рабочих мест. Полученные в ходе осуществления контроля руководством разного рода сообщения должны быть обсуждены и проанализированы, а также найти свое отражение в соответствующих профилактических мерах, которые в свою очередь должны быть осуществлены (введены в действие);

- систематических проверок производственных систем, помещений, цехов и оборудования (в том числе предоставляемого или сдаваемого в наем). Особое внимание следует уделить осуществлению периодического контроля работоспособности аварийного оборудования и средств сигнализации и оповещения (см. 4.10.3);

- наблюдений за производственной средой, включая организацию труда. Деятельность подрядчиков также должна подлежать инспекторским проверкам (см. 4.10.5);

- наблюдение, где это целесообразно, за состоянием здоровья работников путем соответствующих медицинских осмотров, в том числе периодических, с целью раннего выявления признаков и симптомов нарушения здоровья и определения эффективности профилактических и регулирующих мер. Следует убедиться, что организация определила ограничения по медицинским показаниям среди собственного кадрового состава, график и контингент работников, проходящих медицинские осмотры, существует, результаты прохождения медицинских осмотров документируются, осуществляется контроль результатов медицинского осмотра, организовано медицинское наблюдение за травмированными или заболевшими работниками;

- оценки соответствия применимым национальным законам и иным нормативным актам, коллективным соглашениям и другим обязательствам по охране труда, принятым организацией.

В рамках осуществления реагирующего мониторинга, организация должна продемонстрировать осуществление процедур определения (регистрации), уведомления и расследования:

- связанных с работой травм, ухудшений здоровья (включая мониторинг совокупных данных о временной нетрудоспособности), болезней и инцидентов. Следует убе-

даться, что организация фиксирует (ведет статистический учет) и анализирует несчастные случаи с работниками подрядчиков;

- других потерь (например, имущественный ущерб), вызванных несчастными случаями или едва не случившимися происшествиями (например, инциденты, которые смогли бы в других обстоятельствах привести к травмам);

- неудовлетворительных результатов деятельности по выполнению требований безопасности и охраны труда и недостатков системы управления охраной труда;

- программ трудовой реабилитации и восстановления здоровья работников.

4.11.7 Организация должна предоставить документально зафиксированные результаты мониторинга исполнения (контроля за исполнением) и оценки результативности, включая результаты наблюдений за рабочей средой и организацией труда, а так же за здоровьем работников (в пределах конфиденциальности персонифицированных данных). Следует проверить, что результаты осмотров и инспекций по охране труда включаются в отчеты, которые доводятся до сведения руководителей организации, представительных органов работников и других заинтересованных сторон, а также по ним принимаются соответствующие меры (см. 4.15).

4.11.8 Организация должна продемонстрировать факты реализации соответствующих процедуры ознакомления подрядчиков (см. 4.6) с результатами наблюдения, измерения и учета деятельности по охране труда, осуществляемых в рамках системы управления охраной труда.

4.12 Оценка процедур расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов и их воздействия на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья

4.12.1 Организация должна продемонстрировать, что любые связанные с работой травмы, ухудшения здоровья, болезни и инциденты регистрируются, расследуются и определяются причины их возникновения, а результаты таких расследований документируются и позволяют выявлять недостатки в системе управления охраной труда и предпринимать меры, направленные на постоянное улучшение ситуации (см. 4.16).

4.12.2 Необходимо убедиться, что расследования проводят компетентные лица при соответствующем участии работников и их представителей, а результаты таких расследований доводятся до сведения комитета (комиссии) по охране труда там, где он (она) существует, который в свою очередь формулирует соответствующие рекомендации.

4.12.3 Следует найти доказательства, что результаты расследований и рекомендации комитета (комиссии) по охране труда по результатам расследований, равно как и отчеты, подготовленные внешними расследующими организациями (инспекциями и учреждениями социального страхования):

- доводятся с учетом требований конфиденциальности до сведения соответствующих заинтересованных лиц (в том числе внешних организаций, например, подрядчиков или поставщиков) с целью выполнения предупреждающих и корректирующих действий (см. 4.15);

- включаются в анализ эффективности системы управления охраной труда руководством (см. 4.14);

- учитываются в деятельности по непрерывному совершенствованию (см. 4.16).

4.12.4 Организация должна предоставить доказательства выполнения предупреждающих и корректирующих действий (см. 4.15), вытекающих из подобных расследова-

ний и отчетов, которые должны быть направлены на предотвращение повторения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов.

4.13 Оценка процедур проверок

4.13.1 При оценке соответствия проверяется установленная в организации методологию проведения периодических проверок с целью определения эффективности и результативности системы управления охраной труда и ее элементов по обеспечению безопасности и охраны труда работников и предотвращению инцидентов, травм, профессиональных заболеваний работников.

Следует убедиться, что методология проверок, принятая в организации, устанавливает требования к:

- компетентности проверяющего;
- независимости проверяющего (то есть проверяющий не должен быть связан с проверяемой деятельностью);
- объему (полноте) и частоте осуществления проверок;
- формам отчетности.

Следует проверить, что профессиональная компетенция лиц, осуществляющих проверки (их первоначальная профессиональная подготовка, дополнительное образование и опыт) подтверждена (см. 4.4).

4.13.2 Организация должна продемонстрировать, что в соответствии с установленной Политикой и разработанными программами в ней на регулярной основе осуществляются проверки. а в зависимости от целей осуществления проверки оцениваются те или иные элементы системы управления охраной труда, а именно:

- Политика в области охраны труда;
- участие работников и/или их представителей;
- обязанности и ответственность;
- компетентность и подготовка;
- документация системы управления охраной труда;
- передача и обмен информацией;
- планирование, развитие и функционирование системы управления охраной труда;
- предупредительные и регулирующие меры;
- управление изменениями;
- предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование на них;
- снабжение;
- подрядные работы;
- мониторинг исполнения и оценка результативности;
- расследование связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охране труда;
- анализ функционирования системы управления охраной труда руководством;
- предупреждающие и корректирующие действия;
- непрерывное совершенствование;
- любые другие объекты в зависимости от целей проверки.

Следует убедиться, что программы проверок базируется на значимости рисков, на фактах нанесения вреда здоровью, зарегистрированных в системе управления охра-

ной труда, а также на тех видах деятельности и процессов, которые имеют особую значимость в достижении целей по охране труда.

Следует убедиться, что при разработке организацией программы проверок были учтены результаты предыдущих проверок, которые в ней проводились.

4.13.3 Необходимо получить доказательства того, что работники вовлечены и участвуют в выборе и назначении проверяющего (проверяющих), во всех этапах осуществления проверки на рабочем месте, в том числе при анализе результатов проверки.

4.13.4 Необходимо проверить, что результаты проверок:

а) содержат выводы:

1) о соответствии системы управления охраной труда требованиям ГОСТ 12.0.230;

2) об адекватности и полноте реализации запланированных системой управления охраной труда подходов;

б) используются руководством организации в качестве информации, содержащей результаты таких сравнений и исследований;

в) содержат выводы о работоспособности системы управления охраной труда и об эффективности действий, предусмотренных системой;

г) способствуют вовлечению работников в процессы и процедуры системы.

4.13.5 Организация должна продемонстрировать, что по результатам проверок определяются последующие предупреждающие и корректирующие действия (см. 4.15) относительно установленных фактов. Такие предупреждающие и корректирующие действия должны найти свое отражение в отчетах по проверкам и в других записях системы управления охраной труда.

4.13.6 Необходимо проверить, что в отчетах по периодическим проверкам с целью определения эффективности и результативности системы управления охраной труда и ее элементов содержат следующие сведения:

а) объект, цели и сроки проведения проверки;

б) список проверяющих и представителей проверяемых подразделений;

в) перечень документов, применявшихся при проведении проверки;

г) результаты проверки и сведения о выявленных несоответствиях;

д) выводы относительно того, являются ли элементы системы управления охраной труда:

1) эффективными для реализации Политики и целей организации по охране труда;

2) эффективными для содействия полному участию работников;

3) реагирующими на оценку результативности деятельности по охране труда и предыдущих проверок;

4) обеспечивающими соответствие требованиям национальных законов и правил, относящихся к деятельности организации;

5) обеспечивающими соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230;

6) обеспечивающими непрерывное совершенствование и применение передового опыта по охране труда;

4.13.7 Необходимо убедиться, что отчеты по периодическим проверкам доводятся до сведения лиц, ответственных за корректирующие (или предупреждающие) мероприятия в установленные сроки.

4.14 Оценка анализа эффективности системы управления охраной труда руководством

4.14.1 При проведении оценки соответствия следует определить, установила ли организация и поддерживает ли в рабочем состоянии процедуру анализа и оценки системы управления охраной труда работодателем или лицом, обладающим наибольшей ответственностью, а такая процедура включает:

- определение периодичности проведения (частоты) и масштаба анализа (в зависимости от условий деятельности организации и в соответствии с необходимостью);
- методологию проведения анализа;
- мероприятия, гарантирующие, что необходимая для проведения анализа и оценки информация будет собрана.

4.14.2 Следует проверить, что проведенный в организации анализ системы руководством затрагивает следующие вопросы:

- оценку общей стратегии системы управления охраной труда для определения достижимости запланированных целей деятельности;
- оценку способности системы управления охраной труда удовлетворять общим потребностям организации и ее заинтересованных сторон, включая работников и органы надзора и контроля;
- определение действий, которые необходимо выполнить для своевременного устранения недостатков, включая изменение других сторон управленческой структуры организации и измерение эффективности результатов;
- определение приоритетов по реализации обратной связи в целях рационального планирования и непрерывного совершенствования;
- оценку прогресса в достижении целей организации по охране труда и своевременности корректирующих действий;
- оценку эффективности действий, намеченных руководством при предыдущих анализах эффективности системы управления охраной труда;
- оценку необходимости внесения изменений в Политику, цели или процедуры, которые вытекают из результатов проведенного анализа системы, из изменившихся обстоятельств, а также из обязательств по непрерывному улучшению.

4.14.3 Следует получить объективные доказательства того, что в ходе анализа функционирования системы управления охраной труда руководством были учтены:

- результаты расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов, наблюдения и измерения результатов деятельности и проверок, зарегистрированные факты, касающиеся нерезультативных процедур;
- дополнительные внутренние и внешние факторы, а также изменения, включая организационные, которые могут влиять на систему управления охраной труда (например, предстоящие изменения в законодательстве, технологии или в видах производственной деятельности);
- любые новые инициативы, которые следует внедрить, или расширение существующих инициатив.

4.14.4 Необходимо проверить, что выводы из анализа функционирования системы управления охраной труда руководством документально зафиксированы и официально доведены до сведения:

- лиц, ответственных за конкретный(е) элемент(ы) системы управления охраной труда для принятия соответствующих мер;
- комитета (комиссии) по охране труда, работников и их представителей.

4.15 Оценка предупреждающих и корректирующих действий

4.15.1 Следует найти доказательства того, что в организации устанавливаются мероприятия по проведению предупреждающих и корректирующих действий, являющихся следствием наблюдения и оценки результативности системы управления охраной труда, проверок системы управления охраной труда и анализа эффективности системы управления охраной труда руководством.

4.15.2 Организация должна продемонстрировать, что при установлении мероприятия по проведению предупреждающих и корректирующих действий определяются и анализируются первопричины любого несоблюдения правил по охране труда и/или мероприятий, предусмотренных системой управления охраной труда.

4.15.3 При оценке соответствия следует получить доказательства, что в организации иницируются, планируются, реализуются, а также документально оформляются корректирующие и предупреждающие действия, которые в том числе выражаются во внесении изменений в саму систему управления охраной труда.

Следует убедиться, что в организации осуществляется проверка результативности корректирующих и предупреждающих действий, а, при необходимости, в них своевременно вносятся изменения.

Дополнительно необходимо проверить, что документация, связанная с осуществлением процедур по обработке несоответствий и инициирования корректирующих и предупреждающих действий, управляется (см. 4.5).

4.15.4 Организация должна продемонстрировать, что она осуществляет текущую и перспективную оценку эффективности предупреждающих и защитных мер от опасных и вредных производственных факторов и связанных с ними рисков на основе оценки системы управления охраной труда или используя другие источники.

Необходимо найти доказательства, что в случаях признания предупреждающих и защитных мер от опасных и вредных производственных факторов неэффективными или в случаях, когда принятые меры могут стать таковыми, организация своевременно, в соответствии с обстоятельствами и с учетом принятой иерархии предупредительных и регулирующих мер (см. 4.10.1), определяет, документально оформляет и полностью реализует другие предупреждающие и защитные меры от опасных и вредных производственных факторов и связанных с ними рисков.

4.16 Оценка процедур непрерывного совершенствования

4.16.1 При оценке соответствия следует рассмотреть факты установления и своевременного выполнения мероприятия по непрерывному совершенствованию. Следует проверить, что установленные и реализуемые в организации мероприятия затрагивают как совершенствование соответствующих элементов системы управления охраной труда, так и совершенствование системы управления охраной труда в целом.

4.16.2 Организация должна продемонстрировать, что при установлении и реализации мероприятия по непрерывному совершенствованию были учтены:

- цели организации по охране труда;
- результаты идентификации и оценки опасных и вредных производственных факторов и рисков;
- результаты мониторинга исполнения и оценки результативности исполнения;

ГОСТ

проект, RU, первая редакция

- результаты расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов;
- результаты и рекомендации по проведенным проверкам системы управления охраной труда;
- выводы по анализу системы управления охраной труда руководством;
- предложения по совершенствованию, поступающие от всех членов организации, включая комитеты (комиссии) по охране труда там, где они существуют;
- изменения в национальных законах и иных нормативных правовых актах, в программах по охране труда, а также в коллективных соглашениях;
- новая информация в области охраны труда;
- результаты выполнения программ защиты и поддержки здоровья.

4.16.3 Организации следует быть способной предоставить доказательства, что в целях совершенствования деятельности по охране труда и обеспечению безопасности она проводит сравнения между процедурами выполнения требований по обеспечению безопасности и охраны труда, принятыми в ее системе управления охраной труда, с достижениями систем управления охраной труда других организаций.

Приложение А
(справочное)

Примеры несоответствий в системе управления охраной труда

Таблица А.1

Номер раздела ГОСТ 12.0.230 (номер элемента системы)*	Название элемента системы	Примеры несоответствий
4 (введение)	–	<p>Организация не выполняет законодательное требование (<i>привести конкретную обязанность, предусмотренную национальным законодательством</i>) и не демонстрирует стремление это сделать.</p> <p>Руководители организации не выделяют достаточных человеческих ресурсов для распределения соответствующей ответственности.</p> <p>Принятые в организации процедуры планирования (или введение в действие, или проверки, или действия для улучшения) не содержит необходимых элементов по управлению охраной труда, предусмотренных ГОСТ 12.0.230.</p>
4.1	Политика в области охраны труда	<p>Одно из структурных подразделений (<i>или один из подрядчиков</i>) не были осведомлены о Политике в области охраны труда.</p> <p>Политика в области охраны труда не пересматривалась с момента ее принятия, в процедурах по установлению Политики не предусмотрены вопросы ее анализа и пересмотра.</p> <p>Политика не содержит обязательные требования к ней, указанные в пунктах 4.1.1 или 4.1.2 ГОСТ 12.0.230.</p>
4.2	Участие работников и их представителей	<p>Работники и их представители не были проконсультированы или информированы об изменениях в организации работы на участке производства работ «А».</p> <p>Работники и их представители по вопросам охраны труда на объекте «А» не были информированы или проинструктированы относительно действий по предупреждению пожаров.</p> <p>Нет доказательств того, что проведены инструктажи (или подготовка) персонала по вопросам внедрения системы управления охраной труда.</p>

* Разделы 1–3 ГОСТ 12.0.230-2007 не используются при проведении оценки соответствия, поскольку : устанавливают только область применения, термины и определения и национальные основы систем управления охраной труда.

Продолжение таблицы А.1

Номер раздела ГОСТ 12.0.230 (номер элемента системы)	Название элемента системы	Примеры несоответствий
4.3	Обязанности и ответственность	Вопросы распределения обязанностей, ответственности и полномочий, относящиеся к управлению охраной труда не определены для определенной, ключевой для управления охраной труда, должности (<i>уточнить должность, например начальник цеха</i>).
4.4	Компетентность и подготовка	<p>Учебные программы по охране труда не определены.</p> <p>Отсутствует описание необходимой компетентности персонала, задействованного при выполнении работ повышенной опасности (<i>уточнить конкретные участки и виды работ</i>).</p> <p>Подготовка, предусмотренная в программе (<i>указать даты и темы</i>) не осуществлена, не приведены обоснования этого или не указан перенос сроков.</p> <p>Работники подрядной организации, задействованные в осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, не были обучены правилам безопасного обращения с тяжелыми грузами.</p>
4.5	Документация системы управления охраной труда	<p>Не осуществляется документирование (ведение записей) о вредных и/или опасных факторах на рабочем месте (<i>уточнить на каком рабочем месте</i>).</p> <p>Правила безопасного ведения работ на высоте документально не отражено в рамках системы управления охраны труда (<i>указать рабочие места, подверженные опасностям</i>).</p> <p>Работники не имеют доступа к записям, связанным с системами мер по обеспечению безопасности и охране труда.</p> <p>Документация не анализировалась на предмет адекватности (периодически не пересматривалась) с момента ее введения в действия с (<i>указать дату</i>).</p>
4.6	Передача и обмен информацией	Не определены процедуры и нет ответственных лиц за передачу внутренних и внешних сообщений и информации.
4.7	Исходный анализ	<p>Организация не определилась с применимыми к ней (распространяющимися на нее) законодательными и нормативными правовыми требованиями (в области охраны труда).</p> <p>Риски адекватным образом не оценены.</p>

Продолжение таблицы А.1

Номер раздела ГОСТ 12.0.230 (номер элемента системы)	Название элемента системы	Примеры несоответствий
4.8	Планирование, разработка и применение системы управления охраной труда	Программа по предотвращению или предупреждению рисков перечисляет требования, но не определяет приоритеты, критерии эффективности или сроки исполнения. Цели по охране труда (<i>привести их формулировку</i>) не подкреплены соответствующими разделами в планирующих документах системы управления охраной труда.
4.9	Цели по охране труда	Организация не определила или не объявила о своих целях по охране труда. Не проводилась периодическая оценка (переоценка) целей по охране труда в соответствии с графиком, утвержденным в организации.
4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3	Предотвращение опасностей <i>Предупредительные и регулирующие меры</i> <i>Управление изменениями</i> <i>Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование</i>	Опасности не идентифицированы, риски не оценены. Принцип приоритетности мер по управлению рисками и осуществления профилактических мероприятий не был соблюден (<i>применение средств индивидуальной защиты для работников без сокращения времени воздействия источников опасности, хотя последнее возможно</i>). Процедура идентификации опасностей и оценки рисков не была осуществлена до введения изменений, которые меняют условия труда (<i>например, реализация новой технологии, нового проекта и т.п.</i>). Проект "А" реализован без необходимых согласований с органами государственной исполнительной власти и/или местного самоуправления. Последствия аварийных ситуаций не были проанализированы или это было сделано недостаточно полно. Не разработаны процедуры подготовки персонала к действиям в аварийных ситуациях. Не были проведены практические занятия (тренировки) по действиям в аварийных ситуациях.

Продолжение таблицы А.1

Номер раздела ГОСТ 12.0.230 (номер элемента системы)	Название элемента системы	Примеры несоответствий
4.10.4 4.10.5	Снабжение Подрядные работы	Опасности, относящиеся к работам, проводимым подрядными организациями, или относящиеся к приобретаемому оборудованию не идентифицируются, а риски не оцениваются или не "управляются".
4.11	Мониторинг исполнения и оценка результативности	<p>Не определены или не введены в действие процедуры осуществления мониторинга и наблюдений (<i>например, не предусмотрено осуществление производственного контроля</i>).</p> <p>Процедуры мониторинга исполнения и оценки результативности, принятые в организации, не позволяют определить эффективность системы управления охраной труда.</p>
4.12	Расследование связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья	<p>Несчастные случаи или иные факты нанесения вреда здоровью работников не сопровождались анализом причин, приведшим к этому.</p> <p>Результаты анализов причин несчастных случаев не использованы на практике.</p> <p>Лица, проводящие расследование, не были должным образом подготовлены.</p>
4.13	Проверка	<p>Отсутствуют процедуры проведения проверки.</p> <p>Организация не провела проверку.</p> <p>В объем проверок не включаются работники подрядных организаций или деятельность "А", осуществляемая подрядными организациями, не проверяется.</p> <p>Не смотря на то, что оценка рисков не проводилась, в отчетах по проверкам это не отмечено.</p> <p>Отчеты по проверкам не содержат выводы об эффективности системы управления охраной труда.</p> <p>Ни одно из заключений по проверке не ссылается на тот или иной приоритетный пункт плана по предотвращению или предупреждению рисков, а также не констатирует способность организации соблюдать этот план.</p> <p>Заключения по проверке неполные (<i>например, не содержат результаты проверки во вновь введенном цехе "Б"</i>).</p>

Окончание таблицы А.1

Номер раздела ГОСТ 12.0.230 (номер элемента системы)	Название элемента системы	Примеры несоответствий
4.14	Анализ эффективности системы управления охраной труда руководством	Отсутствуют процедуры проведения анализа эффективности системы управления охраной труда руководством. Отсутствует какой-либо документ, отражающий результаты анализа эффективности системы управления охраной труда руководством. Заключения по результатам анализа эффективности системы управления охраной труда не доведены до сведения комитета (комиссии) по охране труда, до работников и их представителей.
4.15	Предупреждающие и корректирующие действия	Отсутствуют процедуры реализации предупреждающих и корректирующих действий. Отсутствуют какие-либо доказательства по осуществлению предупреждающих или корректирующих действий.
4.16	Непрерывное совершенствование	Организация не продемонстрировала какие-либо улучшения в соответствующих элементах системы управления охраной труда или в системе управления охраной труда в целом.

Библиография

- [1] AFNOR Руководящие указания для аудиторов по оценке систем управления охраной труда, базирующихся на требованиях ILO-OSH 2001 (Guide d'évaluation selon l'ILO-OSH 2001 pour les préventeurs et auditeurs de la sécurité et de la santé au travail)
- [2]* ILO-OSH 2001 Руководство по системам управления охраной труда (Guidelines on management systems for occupational health and safety)

* *см. также* Руководство по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001. Официальное издание на русском языке – Женева, 2003.


УДК 005.584.1:331.45:006.354

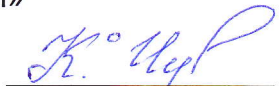
МКС 13.100

Ключевые слова: система управления охраной труда, оценка соответствия.

Председатель МТК 251,
Секретарь Федерации независимых профсоюзов России  В.В. Трумель

Генеральный директор ООО «Экожилсервис»
Ответственный секретарь МТК 251  Е.В. Лотышев

Директор Института безопасности труда,
производства и человека
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет»  Г.З. Файнбург

Профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет»  К.А. Черный