ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

**АНКЕТА-ВОПРОСНИК ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТБ 18001-2009**

Цели:

1. Оценка соответствия существующей системы управления охраной труда (СУОТ) организации требованиям СТБ 18001-2009.
2. Определение готовности организации к проведению сертификации СУОТ.

Основные виды работ, выполняемые организацией

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Данные из статотчетности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оцениваемые Показатели | 200\_\_г. | 200\_\_г. | 200\_\_г. | 20\_\_г. | 20\_\_\_г. |
| Списочная численность работников |  |  |  |  |  |
| Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве |  |  |  |  |  |
| Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием |  |  |  |  |  |
| Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на  1 рабочий день и более |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент частоты травматизма по организации |  |  |  |  |  |
| Коэффициент тяжести травматизма по организации |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Вопросы** | **СТБ 18001-2009** | **Отметка**  **(**  **если "да")** | **Комментарий (требуется, если ответ "нет")** | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| 1 | | Организация заявляет о соответствии существующей СУОТ требованиям СТБ 18001-2009? | 4.1 |  |  | |
|  | | СУОТ оформлена в виде Руководства по СУОТ и стандартов организации? |  |  |  | |
| 2 | | Оформлена ли документально политика в области охраны труда (ОТ)? | 4.2 |  |  | |
| 3  4 | | Включает ли политика в области ОТ:   * обязательства по предотвращению НС и ПЗ и постоянному улучшению? * обязательства по соответствию законодательным требованиям в области ОТ? | 4.2 |  |  | |
| 5 | | Доведена ли политика в области ОТ до сведения персонала организации? | 4.2 |  |  | |
| 6 | | Обеспечен ли доступ заинтересованных сторон к политике в области ОТ? | 4.2 |  |  | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| 7 | | Разработана ли процедура по идентификации опасности, оценки риска и внедрения необходимых мероприятий по управлению рисками? | 4.3.1 |  |  | |
| 8  9  10 | | Рассматривались ли в рамках данной процедуры:   * плановую и внеплановую деятельность? * действия всего персонала, включая подрядчиков и посетителей? * технические средства на рабочем месте? | 4.3.1 |  |  | |
| 11 | | Ведутся ли записи по результатам идентификации опасностей и оценки рисков? | 4.3.1 |  |  | |
| 12 | | Проведена ли классификация рисков? | 4.3.1 |  |  | |
| 13 | | Идентифицированы ли риски, для которых необходимо внедрение контролирующих мероприятий? | 4.3.1 |  |  | |
| 14 | | Разработана ли процедура по идентификации и обеспечения доступа к документам, регламентирующих законодательные и другие требования в области ОТ? | 4.3.2 |  |  | |
| 15  16 | | Доводится ли важная информация по законодательным и другим требованиям до сведения:   * персонала организации? * других заинтересованных сторон? | 4.3.2 |  |  | |
| 17 | | Оформлены ли документально цели в области ОТ? | 4.3.3 |  |  | |
| :  18  19  20 | | Учтены ли при разработке целей:   * законодательные требования? * опасности и риски? * мнения заинтересованных сторон? | 4.3.3 |  |  | |
| 21 | | Разработаны ли программа(ы) управления ОТ? | 4.3.3 |  |  | |
| 22 | | Определена ли в программе ответственность за достижение целей? | 4.3.3 |  |  | |
| 23 | | Определены ли в программе средства и сроки достижения целей? | 4.3.3 |  |  | |
| 24 | | Проводится ли периодический анализ и пересмотр программ? | 4.3.3 |  |  | |
| 25 | | Вносятся ли в программы изменения, связанные с новыми или изменениями существующих видов деятельности? | 4.3.3 |  |  | |
| 26 | | Оформлено ли документально распределение ответственности и полномочий персонала в рамках СУОТ? | 4.4.1 |  |  | |
| 27 | | Доведены ли ответственность и полномочия до соответствующего персонала организации? | 4.4.1 |  |  | |
| 28 | Выделены ли необходимые ресурсы для создания, внедрения и поддержания СУОТ? | | 4.4.1 |  |  |
| 29 | Назначен ли представитель руководства по СУОТ? | | 4.4.1 |  |  |
| 30 | Определены ли его функции, ответственность и полномочия? | | 4.4.1 |  |  |
| 31  32  33 | Обеспечено ли понимание персоналом:   * важности соответствия политике в области ОТ и процедурам и требованиям СУОТ? * последствий его производственной деятельности? * последствия отступлений от установленных технологических процессов? | | 4.4.2 |  |  |
| 34 | Обеспечивается ли подготовка персонала? | | 4.4.2 |  |  |
| 35 | Разработаны ли документированные процедуры для обмена информацией между различными уровнями организации? | | 4.4.3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 36  37  38 | Обеспечивается ли:   * вовлечение персонала в разработку и анализ политики в области ОТ? * вовлечение персонала в разработку и анализ процедур по управлению рисками? * информирование персонала об изменениях, которые могут повлиять на ОТ на рабочих местах? | | 4.4.3 |  |  |
| 39 | Разработаны ли процедуры для обмена информацией с другими заинтересованными сторонами? | | 4.4.3 |  |  |
| 40  41  42 | Разработаны ли документы:   * описывающие основные элементы СУОТ? * описывающие их взаимодействие? * содержащие ссылки на другую документацию СУОТ? | | 4.4.4 |  |  |
| 43 | Разработаны ли процедуры управления документами, относящимися к установленным стандартом требованиям? | | 4.4.5 |  |  |
| 44 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии данные  процедуры? | | 4.4.5 |  |  |
| 45  46  47 | Обеспечивается ли:   * доступность документов для персонала? * периодический анализ и пересмотр документов? * изъятие/идентификацию документов, утративших силу? | | 4.4.5 |  |  |
| 48 | Идентифицированы ли операции и виды деятельности, связанные с идентифицированными рисками? | | 4.4.6 |  |  |
| 49 | Разработаны ли документированные процедуры, в ситуациях, когда их отсутствие может привести к отступлению от политики и целей в области ОТ? | | 4.4.6 |  |  |
| 50 51 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии данные процедуры? | | 4.4.6 |  |  |
| 51 | Установлены ли в процедурах оперативные критерии выполнения действий по управлению рисками? | | 4.4.6 |  |  |
| 52 | Разработаны ли процедуры, относящиеся к идентифицированным рискам в области ОТ, связанные с продукцией, оборудованием и услугами, которые приобретает и/или использует организация? | | 4.4.6 |  |  |
| 53 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии данные процедуры? | | 4.4.6 |  |  |
| 54 | Определен ли порядок доведения до сведения подрядчиков и поставщиков требований данных процедур? | | 4.4.6 |  |  |
| 55 | Разработаны ли процедуры проектирования рабочих мест, процессов, оборудования и организации труда для устранения или снижения рисков в области ОТ? | | 4.4.6 |  |  |
| 56 | Разработаны ли процедуры по идентификации потенциальных аварийных ситуаций и действий по их предотвращению? | | 4.4.7 |  |  |
| 57 | Проводится ли анализ планов процедур ответных действий после возникновения инцидента или аварийной ситуации? | | 4.4.7 |  |  |
| 58 | Проводится ли периодическая проверка данных процедур? | | 4.4.7 |  |  |
| 59 | Разработаны ли процедуры по регулярному мониторингу и измерению показателей работы СУОТ? | | 4.5.1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 60  61  62 | Обеспечивают ли данные процедуры:   * мониторинг степени достижения целей в области ОТ? * предварительные измерения результативности для контроля соответствия программам, производственным критериям, законодательным и другим требованиям в области ОТ? * последующие измерения результативности для установления причин обстоятельств несчастных случаев, заболеваний и контроля? | | 4.5.1 |  |  |
| 63 | Ведутся ли отчетные документы по результатам проведения мониторинга и измерений? | | 4.5.1 |  |  |
| 64 | Проводится ли периодическая поверка (калибровка) и обслуживание оборудования используемого для мониторинга и измерений? | | 4.5.1 |  |  |
| 65 | Ведутся ли отчетные документы по результатам поверки (калибровки) и обслуживания данного оборудования? | | 4.5.1 |  |  |
| 66 | Внедрена и выполняется ли процедура периодической оценки соответствия применяемым законодательным и другим требованиям? | | 4.5.2 |  |  |
| 67  68  69  70 | Разработаны ли процедуры для распределения ответственности и полномочий при:   * рассмотрении и анализе несчастных случаев, аварий и несоответствий? * выполнении действий по смягчению последствий несчастных случаев, и несоответствий? * реализации корректирующих и предупреждающих действий? * анализе эффективности предпринятых действий? | | 4.5.3 |  |  |
| 71 | Обеспечивается ли проведение и регистрация изменений в документированных процедурах, вызванных корректирующими воздействиями? | | 4.5.3 |  |  |
| 72  73  74  75 | Разработаны ли процедуры:   * идентификации? * хранения? * ведения? * изъятия записей в области ОТ? | | 4.5.4 |  |  |
| 76 | Определены ли сроки хранения записей? | | 4.5.4 |  |  |
| 77 | Разработаны ли процедуры планирования и проведения аудита СУОТ? | | 4.5.5 |  |  |
| 78  79 | Учитываются ли при составлении программы аудита:   * результаты оценки риска? * результаты предыдущих аудитов? | | 4.5.5 |  |  |
| 80 | Определены ли критерии, область распространения, периодичность и методы проверок? | | 4.5.5 |  |  |
| 81 | Определена ли компетентность и ответственность к проводящим аудиты? | | 4.5.5 |  |  |
| 82 | Оформляются ли результаты аудита документально? | | 4.5.5 |  |  |
| 83 | Предоставляется ли руководству информация по результатам аудитов? | | 4.5.5 |  |  |
| 84 | Проводится ли периодический анализ СУОТ со стороны высшего руководства? | | 4.6 |  |  |
| 85 | Хранятся ли отчеты по этому анализу? | | 4.6 |  |  |
| 86 | Вносятся ли изменения в СУОТ по результатам анализа со стороны высшего руководства? | | 4.6 |  |  |

Ответственный за СУОТ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_