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 |  |  |
| 34 | 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 |  |  |
| 8910 | 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 | *
 |  |
| 1516 | 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 |  |  |
| :181920 | 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 |  |  |
| 313233 | 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** |
| 363738 | 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 данныепроцедуры? | 4.4.5 |  |  |
| 454647 | 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** |
| 606162 | 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 |  |  |
| 67686970 | 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 | *
 |  |
| 72737475 | 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 | *
 |  |
| 7879 | 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\_\_\_\_