Приложение Г

Методика оценки аудита СУОТ

1. Ответы на все вопросы оцениваются аудиторами в баллах, которые проставляются в контрольных листах в графе «Оценка»:

5 баллов- процедура хорошо документирована в СУОТ, хорошо исполнена на практике (все требования выполнены);

4 балла – процедура удовлетворительно документирована в СУОТ, удовлетворительно исполнена на практике;

3 балла – процедура неудовлетворительно документирована в СУОТ, удовлетворительно исполнена на практике (требуется корректировка документации);

2 балла – процедура удовлетворительно документирована в СУОТ, неудовлетворительно исполнена на практике;

1 балл – процедура неудовлетворительно документирована в СУОТ, неудовлетворительно исполнена на практике;

0 баллов – процедура не документирована в СУОТ, не исполнена на практике.

2. Степень подтверждения выполнения процедуры (С пр.) в конкретном подразделении определяется по формуле:

С пр. = Сумма всех набранных баллов/Сумма всех возможных баллов х 100%.

При проведении общей оценки выполнения процедуры каждый из вопросов имеет одинаковую значимость.

Более 90% выполнение показателей контрольного листа –отлично.

От 80 до 90% выполнения показателей контрольного листа - хорошо.

От 70 до 80% выполнения показателей контрольного листа – удовлетворительно.

Менее 70% выполнения показателей контрольного листа – неудовлетворительно.

3. Показатели по снижению общей оценки при проведении внутреннего аудита:

3.1. Показатель снижается на 5%:

несоблюдение санитарно-гигиенического режима в СП;

несвоевременное проведение контроля за соблюдением законодательства об охране труда;

выявленные недостатки в проведении медицинских осмотров (освидетельствований);

несвоевременное проведение технических осмотров, технических испытаний оборудования и механизмов;

несвоевременное проведение паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда;

3.2. Показатель снижается на 10%, если:

нарушаются правила пользования средствами индивидуальной или коллективной защиты;

нарушаются требования СОТ;

нарушаются правила проведения медицинских осмотров;

не соблюдаются сроки проведения инструктажей по ОТ;

3.3. Оценка ставится **неудовлетворительно** независимо от % выполнения показателей контрольного листа при:

наличии случаев производственного травматизма в СП;

выявлении случаев нахождении персонала на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.