Приложение В

Контрольный лист для проведения внутреннего аудита СУОТ

_____

(наименование структурного подразделения)

Вид аудита с указанием документированных процедур, подлежащих аудиту	Контрольные вопросы	Оценка соответствия	Количество баллов
Р СУОТ п.6.3.10	доступность для ознакомления Политики организации в области ОТ		
СТУ-02, п.5.1,5.2 СТУ-11, п.4.1	соблюдение персоналом требований безопасности при эксплуатации медицинского оборудования, аппаратуры, приборов		
СТУ-02, п.5.1,5.2 СТУ-11, п.4.1	обеспечение электробезопасности работающих (состояние электропроводки, заземляющих устройств оборудования)		
СТУ-02, СТУ-11,п.4.1	исправность и работа приточно-вытяжной вентиляции, отопления, освещения		
Р СУОТ п.4.2	наличие инструкций по охране труда и соблюдение их работниками		
СТУ-11, п.4.1	соблюдение санитарно-гигиенических условий труда		
Р СУОТ , п.4.2, СТУ-11, п.4.1	наличие и правильное использование средств индивидуальной и коллективной защиты, ведение учета СИЗ		
СТУ 08, п.4.1	хранение, обращение с вредными, пожароопасными веществами и материалами, радиоактивными веществами		
Р СУОТ , п.4.2, 9.2, 9.9 СТУ-10	организация и результаты проведения ежедневного, ежемесячного контроля		
СТУ-11, п.4.1	выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения всех видов контроля, а также мероприятий, предусмотренных коллективным договором, планом мероприятий по охране труда		
СТУ-11, п.4.1	выполнение приказов и распоряжений руководителя организации, результатов рассмотрения представлений общественных инспекторов профсоюза по охране труда, мероприятий по документам расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
СТУ-11, п.4.1	исправность и соответствие производственного оборудования требованиям охраны труда		
СТУ-11, п.4.1	проведение медицинских осмотров работников		

СТУ-04, п.5, п. 6	своевременное проведение осмотров, испытаний, технических освидетельствований оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты		
СТУ-04, п.5	соблюдение сроков проведения инструктажа работников по охране труда		
СТУ-04, п.5	своевременное предоставление работникам компенсаций по условиям труда		
СТУ-08, п.4.1	обеспечение работников молоком или другими равноценными продуктами		
СТУ-09, п.3.1, 3.2	готовность работающих в структурном подразделении к действиям в аварийных ситуациях и реагированию на них		
СТУ-05, п.4 СТУ-11, п.4.1	соблюдение своевременности обучения работающих и проверки знаний по вопросам ОТ		
СТУ-11, п.4.1	состояние санитарно-бытовых помещений и устройств, обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами		
СТУ-02, п.5.1 СТУ-08, п 5.1.1	соблюдение требований, предъявляемых к состоянию помещений (зданий и сооружений)		
СТУ-04, п.6	своевременное проведение паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда		
СТУ-07, п.6.1 СТУ-02, п.5.1,5.2	наличие копий карт опасностей и рисков, реестра неприемлемых рисков		
СТУ-07, п.6.1	ознакомление работников с картами опасностей и рисков		
СТУ-07, п.6.1 Приложение Б СТУ-13, п.5.1-5.7	выполнение процедур по управлению записями и ведению документации по СУОТ (личные карточки учета выдачи СИЗ, протоколы, акты, предписания, отчеты и др.)		
СТУ-11, п.4.1	выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущими проверками		

Общая оценка объекта внутреннего аудита:

Аудитор: _____ _____

подпись, дата расшифровка подписи

Ознакомлен: руководитель структурного подразделения

_____

«_____» _____ 20 ____ г.