

## ГРАФИК ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

(первая страница графика)

Данные о проведении плановых проверок:

№ п / п	Проверяемое подразделение, работник или вид деятельности	Срок проведения аудита												Отметка о выполнении
		ян-варь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Лицо, ответственное за организацию охраны труда \_\_\_\_\_

(вторая страница графика)

Данные о проведении внеплановых аудитов (ВА):

№ п/п	Проверяемое подразделение, работник или вид деятельности	Причина проведения внепланового аудита	Основание для внепланового аудита (дата и номер приказа)	Дата проведения внепланового аудита	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

**Примечание:**

- 1) раздел «Данные о проведении внеплановых аудитов» заполняется лицом, ответственным за организацию охраны труда при назначении внеплановых аудитов;
- 2) регистрационным номером для документов планового внутреннего аудита является порядковый номер для данного аудита из графы «№ по порядку» Графика проведения внутренних аудитов системы управления охраной труда;
- 3) регистрационным номером для документов внепланового внутреннего аудита является порядковый номер для данного аудита из графы «№ по порядку» раздела «Данные о проведении внеплановых аудитов (ВА)» Графика проведения внутренних аудитов системы управления охраной труда с проставлением перед номером через дробь букв «ВА» (например, ВА/1).

## ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОВ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
филиала БНТУ «МГПК»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА № _____		Плановый	
		Внеплановый	
Проверенное подразделение, рабочее место, вид деятельности _____			
Срок проведения аудита с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.			
Цель аудита*:			
Руководитель группы по аудиту _____		Аудитор(ы): _____	
<b>Критерии аудита: технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты</b>			
Наименование мероприятия	Время проведения, проверяемое подразделение, работник или вид деятельности		
	1-й день	2-й день	3-й день
Предварительное совещание (при необходимости)			
Проверка документации			
Перерыв на обед			
Проверка рабочих мест			
Заключительное совещание (при необходимости)			
Составил: лицо, ответственное за организацию охраны труда _____	Рассылка: _____ (кому, куда и дата)		
« ____ » _____ 20__ г.	_____ (подпись) _____ Ф.И.О.		

\* Целями аудита могут быть: определение степени соответствия системы управления охраной труда установленным требованиям; определение направлений улучшения системы управления охраной труда.

**ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ ПО ВНУТРЕННЕМУ  
АУДИТУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА № \_\_\_\_**

Проверяемые подразделения, рабочие места, виды деятельности: _____ _____ _____				Дата проведения аудита «__»____20__г.	
Аудитор: _____			Сопровождающие аудитора _____		
Критерии аудита	Установленное несоответствие		Проверенное подразделение, рабочее место, вид деятельности	Срок выполнения	Отметка о выполнении, подпись аудитора
	№	содержание			
1	2	3	4	5	6
Составил: аудитор _____ _____ (подпись) «__»____20__г.				Руководитель проверяемого подразделения _____ _____ (подпись) «__»____20__г.	
Срок предоставления плана корректирующих мероприятий лицу, ответственному за организацию охраны труда: до «__»____20__г.					

## ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА ЗА 20\_\_ Г.

Наименование показателя	Ед. изм.	Данные за года		Вывод
		текущий	предыдущий	
Среднесписочное количество работающих за год	чел.			
Численность потерпевших при несчастных случаях	чел.			
Число человеко-дней нетрудоспособности у потерпевших	ч-дн.			
Количество запланированных целей в области ОТ на год	ед.		<i>Не заполнять</i>	
Количество достигнутых целей в области ОТ за год	ед.		<i>Не заполнять</i>	
Количество рисков, запланированных к снижению в текущем году	ед.		<i>Не заполнять</i>	
Количество рисков, сниженных до допустимого уровня в текущем году	ед.		<i>Не заполнять</i>	
Плановое количество мероприятий по охране труда	ед.		<i>Не заполнять</i>	
Количество выполненных мероприятий по охране труда	ед.		<i>Не заполнять</i>	
Количество выявленных нарушений	ед.			
Количество своевременно устраненных нарушений	ед.		<i>Не заполнять</i>	
Затраты в связи с несчастными случаями на производстве, профессиональными заболеваниями, произошедшими за год	млн руб.			
Потребность в обученных специалистах и рабочих	чел.		<i>Не заполнять</i>	
Количество обученных специалистов, рабочих	чел.		<i>Не заполнять</i>	
Несоответствия, установленные в ходе внешнего аудита	ед.			
Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда	ед.			

Лицо, ответственное за организацию охраны труда \_\_\_\_\_