

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА специалиста по охране труда

Ф.И.О. руководителя структурного подразделения: Романчикова Н.А.
Дата проверки: 17.06.2025

Время проверки: 15:00

Цель проверки: выборочная проверка СМК на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2015

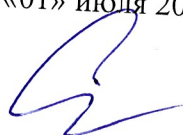
Состав группы аудиторов	Ф.И.О.	Должность	Подразделение
Руководитель группы аудиторов	В.А. Солянина	Начальник	ЦКОиПНК
Аудитор	Е.В. Черных	Специалист	ЦКОиПНК
Аудитор	И.В. Зеленова	Юрисконсульт	УПОиГЗ

Объем проверки	Проверяемые разделы ГОСТ ISO 9001-2015		Знак
	Наименование раздела	Пункты в соответствии со стандартом	
Полная внутренняя проверка СМК	-	-	<input type="checkbox"/>
Выборочная проверка СМК	5. Лидерство 5.3 Организационные роли, ответственности и полномочия	5.3	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Планирование 6.1. Действия по обработке рисков и реализации возможностей 6.2. Цели в области качества и планирование их достижений 6.3. Планирование изменений	6.1, 6.2, 6.3	
	7. Средства обеспечения 7.1. Ресурсы 7.2. Компетентность 7.3. Осведомленность 7.4. Коммуникации 7.5.3 Управление документированной информацией	7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3	
Проверка процессов и/или процедур	-	-	<input type="checkbox"/>

Примечание. В ходе внутреннего аудита будет осуществляться проверка выполнения плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по итогам предыдущего аудита.

Срок сдачи отчета о проведении внутреннего аудита: «01» июля 2025 г.

Начальник ЦКОиПНК доцент



В.А. Солянина

Чек-лист внутреннего аудита адекватности

Наименование проверяемого подразделения: специалиста по охране труда

Индекс подразделения: 35

Вид внутреннего аудита: плановый/внеплановый, сплошной/выборочный

Цель: проверка документации (номенклатуры дел) на соответствие требованиям Университета

Дата проведения аудита: 17.06.2025 в 15:00

№ п/п	Заголовок дела по номенклатуре дел	Оценка				Примечание
		3	2	1	0	
35-01	Приказы и инструктивные письма Минздрава России, вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и технике безопасности. Копии					
35-02	Должностные инструкции специалиста по охране труда. Копии	+				
35-03	Приказы ректора Университета по основной деятельности. Копии	+				2024 года
35-04	Распоряжения ректора, проректоров Университета по основной деятельности. Копии	+				
35-05	Протоколы заседаний комиссии по проведению специальной оценки условий труда	+				
35-06	План работы специалиста по охране труда на учебный год	+				
35-07	Годовой статистический отчет о несчастных случаях в Университете (ф.7Т)	+				
35-08	Отчет о работе специалиста по охране труда за учебный год	+				
35-09	Договоры на оказание платных услуг (проведение медицинских осмотров, обучение работников и др.)	+				
35-10	Документы по аттестации рабочих мест (акты, приказы, положения, протоколы, заключения и др.)	+				делается
35-11	Документы о расследовании причин аварий и несчастных случаев на производстве (докладные записки, протоколы комиссий, акты и др.)	+				
35-12	Документы о расследовании причин аварий и несчастных случаев в быту (докладные записки, протоколы комиссий, акты и др.)	+				
35-13	Документы об обучении и проверке знаний по охране труда работников (протоколы, программы, копии удостоверений)	+				

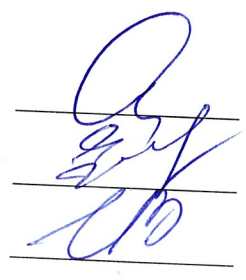
35-14	Документы по вопросам работы специалиста (заявки, служебные записки, информационные письма и др.)	+				
35-15	Документы по СМК (планы аудитов, отчеты аудитов, цели в области качества и др.)	+				
35-16	Документы по технике безопасности, охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (планы, отчеты, инструкции и др.)	+				
35-17	Акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. Копии	+				
35-18	Акты проверки состояния охраны труда и предписания об устранении нарушений	+				
35-19	Перечень профессий и рабочих мест с вредными условиями труда (утвержденный по Университету)	+				
35-20	Переписка с организациями и учреждениями по вопросам охраны труда	+				
35-21	Журнал учета несчастных случаев на производстве, учета аварий	+				
35-22	Журнал регистрации инструктажа по охране труда	+				
35-23	Журнал регистрации обращений граждан	+				
35-24	Сдаточные описи дел, переданных в архив Университета	+				
35-25	Выписка из сводной номенклатуры дел Университета	+				
Фактическое количество баллов/макс. возможная сумма баллов						

Примечание. 3 балла – документация соответствует требованиям и полностью выполняется;
2 балла – документация частично не соответствует требованиям;
1 балл – документация не соответствует требованиям;
0 баллов – отсутствие документа

Руководитель аудиторской группы

Аудитор

Аудитор



В.А. Солянина

Е.В. Черных

И.В. Зеленова

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Наименование проверяемого подразделения: специалист по охране труда
 Индекс подразделения: 35

Вид внутреннего аудита: плановый/внеплановый, сплошной/выборочный

Цель: проверка документации (номенклатуры дел) на соответствие требованиям Университета
 Дата проведения аудита: 17.06.2025 в 15:00

№ п/п	Заголовок дела по номенклатуре дел	Оценка				Примечание
		3	2	1	0	
35-01	Приказы и инструктивные письма Минздрава России, вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и технике безопасности. Копии		+			Отсутствует дата начала ведения дела.
35-02	Должностные инструкции специалиста по охране труда. Копии	+				
35-03	Приказы ректора Университета по основной деятельности. Копии	+				
35-04	Распоряжения ректора, проректоров Университета по основной деятельности. Копии	+				
35-05	Протоколы заседаний комиссии по проведению специальной оценки условий труда	+				
35-06	План работы специалиста по охране труда на учебный год	+				
35-07	Годовой статистический отчет о несчастных случаях в Университете (ф.7Т)	+				
35-08	Отчет о работе специалиста по охране труда за учебный год	+				
35-09	Договоры на оказание платных услуг (проведение медицинских осмотров, обучение работников и др.)	+				
35-10	Документы по аттестации рабочих мест (акты, приказы, положения, протоколы, заключения и др.)	+				Процедура не проводится
35-11	Документы о расследовании причин аварий и несчастных случаев на производстве (докладные записки, протоколы комиссий, акты и др.)	+				
35-12	Документы о расследовании причин аварий и несчастных случаев в быту (докладные записки, протоколы комиссий, акты и др.)	+				
35-13	Документы об обучении и проверке знаний по охране труда работников (протоколы, программы, копии удостоверений)	+				
35-14	Документы по вопросам работы специалиста (заявки, служебные записки, информационные письма и др.)	+				

	др.)					
35-15	Документы по СМК (планы аудитов, отчеты аудитов, цели в области качества и др.)	+				
35-16	Документы по технике безопасности, охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (планы, отчеты, инструкции и др.)	+				
35-17	Акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. Копии	+				
35-18	Акты проверки состояния охраны труда и предписания об устранении нарушений	+				
35-19	Перечень профессий и рабочих мест с вредными условиями труда (утвержденный по Университету)	+				
35-20	Переписка с организациями и учреждениями по вопросам охраны труда	+				
35-21	Журнал учета несчастных случаев на производстве, учета аварий	+				
35-22	Журнал регистрации инструктажа по охране труда	+				
35-23	Журнал регистрации обращений граждан	+				
35-24	Сдаточные описи дел, переданных в архив Университета	+				
35-25	Выписка из сводной номенклатуры дел Университета	+				
Количество баллов по столбцам						
Фактическое количество баллов/макс. возможная сумма баллов			74/75			98,7%

Примечание. 3 балла – документация соответствует требованиям и полностью выполняется;
 2 балла – документация частично не соответствует требованиям;
 1 балл – документация не соответствует требованиям;
 0 баллов – отсутствие документа

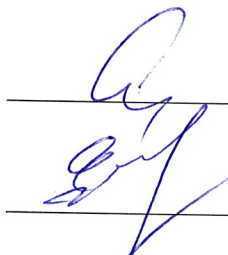
Заключение комиссии:

В ходе проведения внутреннего аудита установлено, что деятельность специалиста по охране труда соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Рекомендации/возможности для улучшения:

1. В связи с отсутствием процедуры аттестации рабочих мест, внести изменения в номенклатуру дел в части дела «35-10 Документы по аттестации рабочих мест (акты, приказы, положения, протоколы, заключения и др.)».

Председатель комиссии
 Начальник ЦКОиПНК



В.А. Солянина

Члены комиссии
 Специалист ЦКОиПНК

Е.В. Черных

Юрисконсульт УПОиГЗ



И.В. Зеленова

Примечание 2: План корректирующих и предупреждающих мероприятий, оформленный по форме 1, необходимо представить в центр качества образования и подготовки научных кадров до «15» июля 2025 г.

План

Форма 1

корректирующих и предупреждающих мероприятий специалиста по охране труда
Основание для разработки плана: отчет о проведении внутреннего аудита у специалиста
по охране труда от 17.06.2025

№ п/п	Выявленные несоответствия (объект для улучшения)	Причины несоответствий	Корректирующие и предупреждающие мероприятия	Сроки устранения (месяц, год)	Ответственный

Руководитель структурного подразделения

_____ должность

_____ подпись

_____ ФИО

Дата «__» _____ 202__ г.

Дата составления отчета 28 июня 2025 г.

План
корректирующих и предупреждающих мероприятий специалиста по охране труда
Основание для разработки плана: отчет о проведении внутреннего аудита у специалиста по охране труда от 17.06.2025

№ п/п	Выявленные несоответствия (объект для улучшения)	Причины несоответствий	Корректирующие и предупреждающие мероприятия	Сроки устранения (месяц, год)	Ответственный
1.	На деле «Приказы и инструктивные письма Минздрава России, вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и технике безопасности. Копии» отсутствует дата начала ведения дела.	1. В связи с большим объемом функциональных обязанностей, несвоевременно внесены даты начала ведения дел.	1. Актуализировать дату начала ведения дела на папке «Приказы и инструктивные письма Минздрава России, вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и технике безопасности. Копии».	Июль 2025 года	Н.А. Романчикова


Специалист по охране труда



 подпись

Романчикова Н.А.

Дата «15» июля 2025 г.

*План корректирующих и предупреждающих мероприятий специалиста по охране труда от 15.07.2025 выполнен в полном объеме.
 Проверил специалист ЧКО, ПМК Чернак Е.В.
 17.07.2025  Е.В. Чернак*