

МБДОУ «Детский сад №5 «Соколенок» с. Владиславовка»
Кировского района Республики Крым

Анкета для оценки соответствия системы управления охраной труда
требованиям СТБ 18001-2009

ФИО и должность сотрудника _____

№ п/п	Пункты требований по СТБ 18001-2009	Вопрос	Обозначение документа, содержащего требования или подтверждающего выполнение	Примечание
1	2	3	4	5
	4	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА		
	4.1	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ		
1		Разработана ли, внедрена ли и поддерживается ли в рабочем состоянии в организации система управления охраной труда, требования к которой изложены в СТБ 18001?		
	4.2	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА		
2		Разработана ли в организации политика в области охраны труда? Соответствует ли она характеру и масштабу рисков организации? Оформлена ли политика документально?		
3		Одобрена ли политика в области ОТ руководством организации?		
4		Определены ли в политике общие цели в области ОТ?		
5		Содержит ли политика обязательства подчиняться действующему законодательству по ОТ и другим требованиям, распространяющимся на организацию?		
6		Содержит ли политика обязательства по улучшению эффективности СУОТ?		
7		Доведена ли политика до сведения всех работников?		
8		Как обеспечивается доступность политики для всех заинтересованных сторон?		
9		Установлен ли порядок периодической проверки политики на соответствие целям и задачам организации? Соблюдается ли он?		
	4.3	ПЛАНИРОВАНИЕ		

10	4.3.1	Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер управления		
11		Разработаны ли, внедрены ли и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры для постоянной идентификации опасностей, оценки рисков и обеспечения необходимых мер по управлению ими?		
12		Включают ли вышеуказанные процедуры плановую и внеплановую деятельность, деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту, технические средства на рабочем месте, предусмотренные организацией?		
13		Учитываются ли результаты оценок при постановке целей в области охраны труда? Документируется ли и хранится ли данная информация на современном уровне?		
14		Определена ли методология организации по идентификации опасностей и оценке рисков и учтена ли при этом сфера ее действия?		
15		Обеспечивает ли методология классификацию и идентификацию рисков, устранение и управление рисками?		
16		Совместима ли используемая методология с производственной практикой и возможностями используемых средств управления рисками?		
17		Обеспечивает ли методология получение необходимых данных для определения требований к производственным помещениям, идентификации потребности в обучении и/или разработки оперативных органов управления?		
18		Обеспечивает ли методология проведение мониторинга необходимых действий для гарантии того, что они эффективны и своевременно выполняются?		
	4.3.2	Законодательные и другие требования		
19		Разработана ли, внедрена ли и поддерживается ли в рабочем состоянии процедура для идентификации и обеспечения доступности законодательных и других применяемых требований в		

		области ОТ?		
20		Как хранится данная информация? Как доводится соответствующая информация по законодательным и другим требованиям до сведения работников и заинтересованных сторон?		
	4.3.3	Цели и программа (ы)		
21		Разработаны ли, внедрены ли и поддерживаются ли в рабочем состоянии документально оформленные цели в области ОТ на каждой соответствующей ступени и уровне в пределах организации? Учтены ли при установлении и анализе целей законодательные и другие требования, опасности и риски, особенности технологии, финансовые, эксплуатационные, коммерческие требования, мнение заинтересованных сторон?		
22		Согласованы ли цели с политикой в области ОТ, включая обязательство по постоянному улучшению?		
23		Разработана ли, внедрена ли и поддерживается ли в рабочем состоянии программа управления охраной труда?		
24		Включает ли программа документацию о распределении ответственности и полномочий на соответствующих ступенях и уровнях организации для достижения ее целей?		
25		Включает ли программа документацию о средствах и времени, в течение которого цели должны быть достигнуты?		
26		Как планируется и обеспечивается периодическая проверка программы управления охраной труда?		
27		Предусмотрен ли порядок уточнения программы управления охраной труда с целью внесения изменений в деятельность (продукцию, услуги и производственные условия организации)?		
	4.4	ВНЕДРЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ		
	4.4.1	Ресурсы, роли, обязанности, ответственность и полномочия		
28		Определены ли, документированы ли и доведены ли до сведения работников обязанности, ответственность и		

		полномочия персонала, действие которого оказывает влияние на риски в области ОТ в деятельности организации, технические средства и процессы?		
29		Назначен ли представитель руководства, ответственный за СУОТ? Определены ли его ответственность и полномочия?		
30		Обеспечивает ли руководство организации наличие необходимых средств для функционирования, контроля, усовершенствования СУОТ?		
	4.4.2	Компетентность, обучение и осведомленность		
31		Обеспечивается ли подготовленность персонала для выполнения задач, которые могут воздействовать на охрану труда на рабочем месте?		
32		Разработана ли, внедрена ли и поддерживается ли в рабочем состоянии процедура для обеспечения того, чтобы работники осознавали: - важность соответствия процедурам и политике в области ОТ и требованиям СУОТ? - фактические или потенциальные последствия в области ОТ, связанные с их производственной деятельностью, преимущества охраны труда для улучшения персональной эффективности; - свои обязанности и ответственность при достижении соответствия процедурам и политике в области ОТ и требованиям СУОТ, включая готовность к аварийным ситуациям и ответные действия; - потенциальные последствия отклонения от установленных технологических процессов?		
33		Учитывают ли методики подготовки различные уровни ответственности, способностей и грамотности персонала, а также различные уровни риска?		
	4.4.3	Обмен информацией, участие и консультирование		
34		Разработана ли процедура для обеспечения соответствующей информацией по охране труда с работниками и заинтересованными сторонами?		
35		Документируется ли участие работников и консультационные		

		мероприятия, информируются ли заинтересованные стороны?		
36		Привлечены ли работники к разработке и анализу политики и процедур по управлению качеством?		
37		Информированы ли работники о наличии изменений, влияющих на здоровье и безопасность на рабочем месте?		
38		Осведомлены ли работники по вопросам охраны труда?		
39		Информирован ли персонал о том, кто из работников является ответственным за ОТ и кто назначен представителем руководства?		
	4.4.4, 4.4.5	Документация. Управление документацией		
40		Как обеспечивается хранение информации, описывающей основные элементы СУОТ и их взаимодействие?		
41		Как обеспечивается управление документацией СУОТ?		
42		Как осуществляется актуализация, аннулирование устаревших, пересмотр процедур по управлению всеми видами документов?		
43		Обеспечивается ли доступность соответствующих документов во всех местах, где выполняются процессы, необходимые для эффективного функционирования СУОТ?		
44		Обеспечивается ли архивное хранение и идентификация документация, имеющей юридическую или научную ценность?		
	4.4.6	Управление операциями		
45		Определены ли операции и действия, связанные с идентифицированными рисками, где необходимо применять средства управления?		
46		Планируются ли вышеназванные действия для того, чтобы обеспечить их выполнение?		
47		Разработаны ли документированные процедуры для разрешения ситуаций, в которых их отсутствие может привести к отклонениям от политики и целей в области ОТ?		
48		Разработаны ли, внедрены ли и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры, связанные с		

		идентифицированными рисками в области ОТ для продукции, оборудования и услуг, закупаемых и/или используемых организацией, и передачи соответствующих процедур и требований поставщикам и подрядчикам?		
49		Определены ли процедуры проектирования рабочих мест, технологических процессов, механизмов, организации производства, включая их адаптацию возможностям человека с целью устранения или снижения рисков в области ОТ?		
	4.4.7	Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них		
50		Разработаны ли, внедрены ли и поддерживаются ли в рабочем состоянии планы и процедуры по идентификации возможных инцидентов и аварийных ситуаций и ответным действиям на них с целью предотвращения и снижения вероятности заболеваний и травм, связанных с инцидентами и аварийными ситуациями?		
51		Проводится ли анализ готовности организации к аварийным ситуациям, планов и процедур ответных действий, в особенности после возникновения инцидентов или аварийных ситуаций? Установлен ли порядок проведения анализа?		
52		Проводится ли периодическая проверка таких процедур?		
	4.5	ПРОВЕРКИ		
	4.5.1	Оценка результативности и мониторинг		
53		Разработаны ли, внедрены ли и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры для регулярного мониторинга и измерения эффективности ОТ?		
54		Включают ли данные процедуры качественные и количественные измерения, соответствующие потребностям организации?		
55		Проводится ли мониторинг достижения целей в области ОТ? Установлен ли порядок его проведения?		
56		Проводится ли предварительное измерение эффективности и контролируется ли соответствие		

		программ управления охраной труда производственным критериям и применимым законодательным требованиям?		
57		Проводится ли последующее измерение эффективности для установления причин и обстоятельств несчастных случаев, заболеваний, инцидентов (включая промахи) и контроля других свидетельств несовершенного функционирования СУОТ?		
58		Регистрируются ли данные и результаты мониторинга и измерений, необходимые для облегчения проведения последующих корректирующих и предупреждающих действий?		
59		Разработана ли, внедрена ли и поддерживается ли в рабочем состоянии процедура для калибровки (поверки) и технического обслуживания контрольно-измерительной аппаратуры, используемой для проведения мониторинга и измерений?		
60		Обеспечивается ли хранение данных и результатов калибровки и технического обслуживания?		
	4.5.3.	Расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и анализ аварийных ситуаций, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия		
61		Разработаны ли, внедрены ли и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры для определения ответственности и полномочий за устранение и расследование несчастных случаев, инцидентов, несоответствий, а также по проведению действий по ослаблению их последствий?		
62		Определен ли порядок инициирования и завершения корректирующих и предупреждающих действий?		
63		Установлены ли процедуры проверки корректирующих и предупреждающих действий перед их применением в процессе оценки риска с целью установления их соответствия масштабам проблемы и соразмерности с непредвиденным риском в области ОТ?		

64		Как регистрируются изменения, являющиеся результатами корректирующих и предупреждающих действий?		
	4.5.4	Управление записями		
65		Разработаны ли, внедрены ли и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры по идентификации, ведению и размещению записей по ОТ, а также результатов аудита и анализа?		
66		Обеспечивается ли защита записей от повреждений, изнашивания, утери? Установлены ли сроки хранения записей? Где они зафиксированы?		
	4.5.5	Внутренний аудит		
67		Разработаны ли, внедрены ли и поддерживаются ли в рабочем состоянии программа и процедуры проведения периодических аудитов СУОТ?		
68		Анализируются ли результаты проведения аудитов? Установлен ли порядок проведения анализа?		
69		Учитываются ли результаты оценок риска деятельности организации и результаты предыдущих аудитов при составлении программы аудита (включая график проведения)?		
70		Включают ли программы аудита сферу распространения, частоту, методологию, компетентность, а также ответственность и требования к проводящим аудиты и отчитывающимся за результаты?		
71		Обеспечивается ли проведение аудиты независимым персоналом, не несущим ответственности за проверяемую деятельность?		
	4.6	АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА		
72		Проводится ли анализ СУОТ руководством организации с целью обеспечения необходимого непрерывного соответствия, пригодности и эффективности?		
73		Установлена ли периодичность проведения анализа?		
74		Гарантирует ли имеющаяся методика сбор необходимой информации, позволяющей руководству провести данную оценку?		
75		Документируются ли результаты анализа?		
76		Предусмотрен ли порядок внесения		

		изменений в политику, цели и другие элементы СУОТ в свете результатов аудитов системы, изменившихся обстоятельств и обязательств по улучшению?		
--	--	--	--	--