

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**Единая система управления охраной труда и
промышленной безопасностью в
ОАО «Газпром»**

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
АУДИТОВ**

СТО Газпром 18000.3-004-2014

Издание официальное

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

**Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газобезопасность»**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром экспо»**

Москва 2014

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газобезопасность»
2 ВНЕСЕН	Управлением охраны труда и промышленной безопасности Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ОАО «Газпром» от «__» _____ 20__ г. № _____
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ	

© ОАО «Газпром», 2014

© Оформление ООО «Газпром экспо», 2014

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО «Газпром»

Содержание

Введение.....	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
4 Общие требования к организации и проведению аудитов.....	8
5 Планирование аудитов	9
6 Проведение аудита.....	12
7 Планирование и внедрение корректирующих действий.....	15
8 Оценка результативности принятых корректирующих действий	16
9 Оформление результатов аудита.....	16
10 Требования к аудиторам	17
Приложение А (обязательное) Форма документа «Программа проведения внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью».....	19
Приложение Б (рекомендуемое) Форма составления плана проведения внутреннего аудита	20
Приложение В (рекомендуемое) Пример составления плана проведения внутреннего аудита	21
Приложение Г (обязательное) Форма листа несоответствия.....	23
Приложение Д (обязательное) Форма плана корректирующих действий по результатам проведенного аудита	24
Приложение Е (обязательное) Форма отчета аудитора.....	25
Приложение Ж (рекомендуемое) Пример заполнения отчета аудитора.....	26
Приложение И (обязательное) Форма отчета о проведении внутреннего аудита	28
Приложение К (обязательное) Форма журнала регистрации отчетов о внутренних аудитах	29
Библиография	30

Введение

Настоящий стандарт разработан для реализации требований документа OHSAS 18001:2007 [1] (в части подпункта 4.5.5 «Внутренний аудит») и Политики ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности [2].

В разработке стандарта принимали участие: кандидат технических наук Б.Е. Довбня, Э.И. Шарафутдинов, Д.А. Четин, В.В. Липченко, А.В. Кулечков, А.В. Москвитин, С.В. Бородуля - ООО «Газпром газобезопасность».

СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ

Дата введения – хх-хх-20хх

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и проведению аудитов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью для степени внедрения в Компании Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, определения её результативности, соответствия целям и обязательствам Политики, запланированным мероприятиям.

1.2 Требования настоящего стандарта подлежат обязательному исполнению всеми работниками Компании, участвующими в организации и проведении внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, а также специалистами сторонних организаций, привлекаемых к указанным работам.

1.3 Договоры со сторонними организациями должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используют нормативные ссылки на следующие стандарты:

СТО Газпром 18000.3-004-2014

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Основные положения

СТО Газпром 9000-2012 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 аудит (проверка): Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Примечания:

1 Внутренние аудиты, иногда называемые аудиты первой стороной, проводятся обычно самой организацией или от ее имени для внутренних целей и могут служить основанием для декларации о соответствии. Во многих случаях, особенно в небольших организациях, независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за работу, подвергаемую аудиту.

2 Внешние аудиты включают в себя аудиты, обычно называемые аудиты - второй стороной или аудиты третьей стороной. Аудиты второй стороной проводятся юридическими лицами, заинтересованными в деятельности организации, например

потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся независимыми организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям, например, требованиям ISO 9001 и ISO 14001.

3 Если две и более системы менеджмента подвергаются аудиту вместе, это называется комплексным аудитом.

4 Если две или несколько организаций совместно проводят аудит проверяемой организации, это называется совместным аудитом.

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.9.1].

3.1.2 аудитор: Лицо, которое проводит аудит

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.8].

3.1.3 выводы (наблюдения) аудита: Результаты оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

Примечание:

1 Выводы аудита указывают на соответствие или несоответствие.

2 Выводы аудита могут вести к идентификации возможностей для улучшения или отражению наилучших практик.

3 Если критерии аудита выбираются, исходя из правовых или других обязательных требований, то наблюдением (выводом) аудита определяется соответствие или несоответствие данным требованиям.

4 Адаптировано из ИСО 9000:2005, статья 3.9.5.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.4].

3.1.4 высшее руководство: Председатель Правления ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.7]

3.1.5 группа по аудиту: Один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами.

Примечание:

1 Один из аудиторов в группе по аудиту, как правило, назначается руководителем группы.

2 Группа по аудиту может включать в себя аудиторов-стажеров.

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.9.10].

3.1.6 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»; ЕСУОТ и ПБ: Система управления охраной труда и промышленной безопасности в ОАО «Газпром», используемая для разработки Политики, установления и достижения целей в области охраны труда и промышленной безопасности.

Примечание – Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: структуру; планирование (в том числе оценку риска и постановку целей); ответственность; процедуры; процессы и ресурсы.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.11].

3.1.7 заключение по результатам аудита: Выходные данные аудита после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита.

Примечание – Адаптировано из ИСО 9000:2005, статья 3.9.6.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.5]

3.1.8 Компания: ОАО «Газпром», его дочерние общества и организации, определенные Положением о порядке отнесения организаций к системе Открытого акционерного общества «Газпром», утвержденным Председателем Правления ОАО «Газпром» Р.И. Вяхиревым 25 сентября 2000 г.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.18].

3.1.9 компетентность: Выраженные личные качества и способность применять свои знания и навыки.

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.9.14]

3.1.10 коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечания:

1 Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.

2 Коррекция может включать в себя, например, переделку или снижение градации.
[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.6].

3.1.11 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Примечания

1 Несоответствие может иметь несколько причин.

2 Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного возникновения события, а предупреждающее действие (3.6.4) - для предотвращения возникновения события.

3 Следует различать термины коррекция (3.6.6) и корректирующее действие

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.6.5]

3.1.12 критерии аудита: Совокупность политик, процедур или требований, используемых в качестве эталона, в соотношении с которым сопоставляют свидетельства аудита, полученные при проведении аудита.

Примечания:

1 Адаптировано из ИСО 9000:2005, статья 3.9.3.

2 В случае, если критериями аудита являются правовые требования (включая законодательные или другие обязательные требования), то в выводах (наблюдениях) аудита (3.4) часто используются термины «соответствующий» или «несоответствующий».

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.2].

3.1.13 несоответствие: Невыполнение требования.

Примечания: Несоответствие может быть любым отклонением от:

- применяемых рабочих стандартов, практик, процедур, законодательных требований и т.п.
- требований ЕСУОТ и ПБ.

3.1.14 область аудита: Содержание и границы аудита.

Примечание - Область аудита обычно включает в себя местонахождение, организационную структуру, виды деятельности и процессы, а также охватываемый

период времени.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.13].

3.1.15 объект аудита: структурное подразделение Компании или его часть, которая исследуется во время аудита на соответствие установленным критериям.

3.1.16 план аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.12].

3.1.17 Подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области охраны труда и промышленной безопасности: Подразделение ОАО «Газпром», на которое возложены формирование и реализация единой политики в области охраны труда и промышленной безопасности

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.39]

3.1.18 Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности; (Политика): Общие намерения и направления деятельности ОАО «Газпром» относительно своей результативности в области охраны труда и промышленной безопасности, официально изложенные высшим руководством ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.42]

3.1.19 представитель высшего руководства: Заместитель Председателя Правления, курирующий производственный блок, наделенный необходимыми полномочиями и ответственный за обеспечение функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.46]

3.1.20 проверяемая организация: Организация, подвергающаяся аудиту.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.8].

3.1.21 программа аудита: Совокупность мероприятий по проведению одного или несколько аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Примечание – Адаптировано из ИСО 9000:2005, статья 3.9.3.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.13].

3.1.22 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса

Примечания –

1 Процедуры могут быть документированными или не документированными.

2 Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или «документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «процедурный документ».

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.4.5].

3.1.23 соответствие: Выполнение требования.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.1].

3.1.24 свидетельства аудита: Записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены.

Примечание - Свидетельство аудита может быть качественными или количественными.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.4].

3.1.25 сопровождающий: Лицо, назначаемое проверяемой организацией для оказания помощи и содействия группе по аудиту.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.12].

3.1.26 структурное подразделение по охране труда и промышленной безопасности: структурные подразделения, отдельные должности на которые в соответствии с организационной структурой дочернего общества,

организации ОАО «Газпром» (филиала) возложены функции по охране труда и промышленной безопасности.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.57]

3.1.27 технический эксперт: Лицо, обладающее специальными знаниями или опытом необходимыми группе по аудиту.

Примечание:

1. Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт, относящиеся к организации, процессу или деятельности, подвергаемым аудиту, а также знание языка и культуры страны, в которой проводится аудит.

2. Технический эксперт не имеет полномочий аудитора в группе по аудиту.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.11].

3.1.28 филиал: Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.64]

3.2 В стандарте применены следующие сокращения:

ДО – дочерние общества и организации ОАО «Газпром»;

ЕСУОТ и ПБ – Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»

КД – корректирующие действия;

ОТ и ПБ – охрана труда и промышленная безопасность.

4 Общие требования к организации и проведению аудитов

4.1 Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 4.5.5 OHSAS 18001: 2007 [1].

4.2 Внутренний аудит ЕСУОТ и ПБ (далее - аудит) проводится с целью:

СТО Газпром 18000.3-004-2014

– оценки соответствия деятельности ДО установленным требованиям СТО Газпром 18000.1-001-2014;

– подтверждения внедрения ЕСУОТ и ПБ, её функционирования, результативности и совершенствования;

– определения области потенциального улучшения ЕСУОТ и ПБ в целом и отдельных показателей ее функционирования;

– распространение положительного опыта в области ОТ и ПБ.

4.3 Критериями внутреннего аудита являются:

– Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности;

– требования документов ЕСУОТ и ПБ, применимых к объекту аудита;

– законодательные и другие требования в области ОТ и ПБ, применимые к объекту аудита.

4.4 Процедура проведения внутреннего аудита включает в себя следующие основные этапы:

– планирование аудита;

– проведение аудита;

– оформление результатов аудита;

– планирование и внедрение КД;

– оценка результативности принятых КД;

4.5 Ответственность за организацию и проведение внутренних и внешних аудитов ЕСУОТ и ПБ возлагается на подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области ОТ и ПБ и руководителей проверяемых ДО.

5 Планирование аудитов

5.1 Планирование аудитов включает в себя:

– разработку и утверждение программы проведения внутренних аудитов ЕСУОТ и ПБ (далее – программа аудита) и реестра внутренних аудиторов ЕСУОТ и ПБ (далее – реестр аудиторов). Форма программы проведения

внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью приведена в Приложении А;

– составление плана аудита. Форма составления плана проведения внутреннего аудита представлена в Приложении Б. Форма примера составления плана представлена в Приложении В.

5.2 Аудиты проводят в соответствии с программой аудитов ЕСУОТ и ПБ.

При формировании программы аудита исходят из того, что ДО по добыче, транспортировке, хранению, переработке и поставке газа были проверены не менее одного раза в 3 года, а ДО по обеспечению работы системы газоснабжения не менее одного раза в течение 5 лет, при этом учитываются:

- статус и важность процессов, видов деятельности и процедур, подлежащих аудиту;
- значимость рисков проверяемой организации;
- результаты предыдущих аудитов.

Программа аудита определяет периодичность и участников аудитов.

5.3 В дополнение к плановым в Компании проводятся внеплановые аудиты. Основанием для проведения внепланового аудита является:

- возникновение ситуаций, связанных с нанесением ущерба жизни и здоровью работников;
- невыполнение КД по ранее выявленным несоответствиям;
- рекомендация органа по сертификации системы управления ОТ и ПБ.

Решение о проведении внепланового аудита принимает представитель высшего руководства.

5.4 Программу аудита ЕСУОТ и ПБ формирует подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области ОТ и ПБ, и утверждает представитель высшего руководства ОАО «Газпром» по ЕСУОТ и ПБ до 20 декабря года, предшествующего году проведения аудитов. В недельный срок, после утверждения, программа аудита доводится до сведения структурных подразделений ОАО «Газпром», руководителей организаций,

представители которых участвуют в проведении аудита и организации в которой будет проводиться аудит.

5.5 Реестр аудиторов составляет подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области ОТ и ПБ. В реестр аудиторов включаются:

– руководители и специалисты подразделения ОАО «Газпром» уполномоченные в области ОТ и ПБ;

– руководители и специалисты инспекционных контрольных органов ОАО «Газпром», уполномоченных на осуществление корпоративного контроля за соблюдением требований ОТ и ПБ в ОАО «Газпром»;

– руководители и специалисты структурных подразделений по ОТ и ПБ ДО.

5.6 Подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области ОТ и ПБ не позднее 30 календарных дней до начала проведения аудита организует его подготовку и формирует группу по аудиту (далее - группа) для его проведения. В состав группы входят:

– руководитель группы;

– аудиторы;

– технические специалисты (при необходимости).

Аудиторы не должны зависеть от деятельности проверяемого подразделения.

5.7 План внутреннего аудита ЕСУОТ и ПБ (далее - план) формирует и подписывает руководитель группы по аудиту, согласовывает его с представителем высшего руководства проверяемого ДО.

5.8 При подготовке к аудиту руководитель группы по аудиту должен:

– определить объем работы и количество требуемого времени для каждой стадии работ (посещения подразделений, работы с документами, собеседования с персоналом);

– определить индивидуальные задания членам группы по аудиту;

– проинформировать членов группы об объеме аудита, сроках проведения, критериях и заданиях;

– получить от проверяемого ДО необходимую документацию и передать ее членам группы по аудиту.

5.9 Руководитель проверяемого ДО информирует работников ДО о целях и программе аудита, назначает лицо, ответственное за организацию проведения аудита и поручает ему обеспечить необходимые условия для проведения аудита включая:

- встречу группы;
- присутствие необходимых работников на рабочих местах во время проведения аудита;
- доступ к согласованным объектам аудита, включая необходимое оборудование и персонал;
- доступность необходимой документации и записей;
- наличие транспорта для посещения аудиторами объектов аудита;
- помещение для работы аудиторов;
- необходимые для проведения аудита средства индивидуальной защиты, связи и оргтехнику;
- проведение необходимых инструктажей по безопасности для аудиторов.

6 Проведение аудита

6.1 Аудит проводят в следующей последовательности:

- вводное совещание;
- обследование структурных подразделений ДО;
- обработка результатов аудита;
- подготовка отчета;
- заключительное совещание.

6.2 Вводное совещание проводит руководитель группы в присутствии аудиторов, представителя руководства ДО по ЕСУОТ и ПБ, руководителей и специалистов проверяемого ДО.

На вводном совещании руководитель группы представляет членов группы, сообщает о целях аудита и уточняет план проведения аудита, доводит до

сведения участников совещания критерии, методы и процедуры, используемые при проведении аудита.

6.3 В ходе обследования проверяемого ДО проводится:

- оценка соответствия выполнения работ (процессов) требованиям ЕСУОТ и ПБ, а также законодательным и иным требованиям в области ОТ и ПБ;
- проверка выполнения КД по несоответствиям, выявленным при проведении предыдущих аудитов и их результативность.

6.4 Аудиторы собирают и анализируют свидетельства аудита, необходимые и достаточные для определения их соответствия принятым критериям аудита.

Свидетельства аудита получают в процессе собеседования с работниками, визуального наблюдения за их деятельностью, изучения и анализа внешней и внутренней документации, применимой к объекту аудита, и записей.

Все свидетельства, собранные в ходе аудита, должны быть документированы в записях аудиторов.

6.5 Аудиторы в процессе аудита ведут записи, в которых фиксируют свои наблюдения, делают пометки в ходе интервью или работы с документами, фиксируют предварительные выводы о соответствии критериям.

6.6 Во время аудита члены группы ежедневно (в конце рабочего дня) проводят обмен информацией, оценивают ход аудита и делают предварительные выводы.

6.7 В случае, если руководитель группы приходит к выводу, что цель аудита по ряду причин не может быть достигнута он незамедлительно сообщает об этом представителю руководства ДО по ОТ и ПБ или замещающему его должностному лицу. Этот вопрос, как и любые другие ограничения аудита, обсуждается на заключительном совещании и отражается в отчете по аудиту.

6.8 Собранные свидетельства аудита сопоставляются аудитором с критериями внутреннего аудита для оценки их соответствия. Свидетельства несоответствий критериям аудита аудиторы согласовывают с руководителем

группы и регистрируют в листе несоответствия, форма которого приведена в Приложении Г.

Оформленные листы несоответствий предоставляются представителю руководителя объекта, на котором проводится аудит, для принятия решения о необходимости разработки и внедрения коррекции и КД.

6.9 Лист несоответствия содержит следующую информацию:

- ссылку на пункт документа ЕСУОТ и ПБ;
- свидетельства аудита, подтверждающие несоответствие;
- причина несоответствия и заключение о необходимости выполнения корректирующих действий;
- сроки выполнения корректирующих действий (при необходимости таких действий);
- подписи ответственных лиц.

6.10 Причина несоответствия, необходимая коррекция и КД, отражаются соответствующими специалистами проверяемого ДО в листе несоответствия.

Если по выявленному несоответствию невозможно провести коррекцию, а КД возможно, то по согласованию с руководителем группы по аудиту в листе несоответствия в блоке «коррекция» указывают срок и ответственного за разработку КД.

После этого лист несоответствия подписывает представитель руководителя проверяемого объекта и аудитор, выявивший это несоответствие.

6.11 При возникновении разногласий по предъявленному несоответствию между руководителем проверяемого ДО и аудитором окончательное решение о несоответствии принимает руководитель группы по аудиту.

6.12 Лист несоответствия составляется в 2 экземплярах. Один экземпляр передается представителю руководства ДО по ОТ и ПБ, а второй остается у руководителя группы по аудиту. После закрытия конкретного несоответствия листы несоответствия хранятся в течение 5 лет в проверяемом ДО и в подразделении ОАО «Газпром», уполномоченном в области ОТ и ПБ.

Свидетельства аудита, которые не подкреплены достаточными доказательствами для их классификации в качестве «Несоответствий», фиксируются как «Замечания» (потенциальные несоответствия). Замечания указываются в отчете об аудите и могут быть приняты аудируемым подразделением к исполнению как предупреждающие действия для предупреждения возможных будущих несоответствий.

6.13 Если обнаружены несоответствия, то в отчете в разделе «Заключение по результатам аудита о соответствии ЕСУОТ и ПБ» перечисляются элементы ЕСУОТ и ПБ, по которым выявлены несоответствия.

6.14 После окончания аудита проводится заключительное совещание, на котором руководитель группы по аудиту знакомит руководителей проверяемого ДО с предварительными итогами аудита, выявленными в ходе аудита соответствиями и несоответствиями.

7 Планирование и внедрение корректирующих действий

7.1 Ответственность за обеспечение планирования и внедрения коррекции и КД несет руководитель проверяемого ДО.

7.2 Обнаруженные несоответствия анализируют руководители и специалисты проверяемого ДО в соответствии с должностными обязанностями на предмет проведения возможной коррекции и установления причин несоответствий.

7.3 Планирование и внедрение КД по выявленным несоответствиям включает:

- анализ причин несоответствия;
- планирование и реализацию коррекции (при ее возможности);
- оценку необходимости разработки КД;
- планирование КД, сроков их реализации, и назначение ответственных за выполнение КД, при необходимости таких действий;
- реализацию запланированных КД.

7.4 Руководитель проверяемого ДО в течении 7 рабочих дней после проведения аудита, обязан предоставить в подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области ОТ и ПБ информацию о выполнении коррекции, или обоснование о ее невозможности.

7.5 Планирование КД документируется в виде Плана, который должен включать в себя:

- корректирующие действия;
- срок реализации КД;
- ответственного за реализацию КД.

Корректирующими действиями могут быть:

- внесение изменений в технологию;
- изменение организации работ;
- изменение локальных нормативных актов;
- повышение квалификации и др.

В срок не более 7 рабочих дней с момента подписания листа несоответствия, составляется план КД по результатам проведенного аудита по форме, приведенной в Приложении Д и утверждается руководителем ДО.

7.6 Информация о выполнении КД включается в годовой отчет ДО о состоянии ОТ, обеспечении ПБ и функционировании ЕСУОТ и ПБ.

7.7 В случае невозможности выполнения КД по обоснованным причинам, руководитель ДО готовит соответствующую информацию руководителю подразделения ОАО «Газпром» уполномоченного в области ОТ и ПБ для рассмотрения и принятия решения о закрытии несоответствия.

8 Оценка результативности принятых корректирующих действий

8.1 Контроль соблюдения сроков выполнения КД и их результативностью осуществляет руководитель структурного подразделения по ОТ и ПБ ДО.

8.2 Контроль результативности КД осуществляют аудиторы при проведении последующих внутренних аудитов ЕСУОТ и ПБ.

9 Оформление результатов аудита

9.1 По окончании аудита каждый аудитор составляет отчет по форме, приведенной в Приложении Е и передает его руководителю группы по аудиту.

Пример заполнения отчета аудитора в Приложении Ж.

9.2 Отчет о проведении внутреннего аудита ЕСУОТ и ПБ составляет и подписывает руководитель группы, отчет составляется по форме, представленной в Приложении И.

Отчет вместе с листами несоответствий и отчетами аудиторов хранится в подразделении ОАО «Газпром» уполномоченном в области ОТ и ПБ в течение 5 лет.

Подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области ОТ и ПБ, направляет копии отчета руководителю проверяемого ДО и в структурное подразделение ОАО «Газпром» по направлению деятельности ДО.

9.3 Результаты отчетов о внутренних аудитах используются при подготовке отчета о функционировании ЕСУОТ и ПБ для высшего руководства ОАО «Газпром».

9.4 Сведения о проведенном аудите регистрирует подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области ОТ и ПБ в «Журнале регистрации отчетов о внутренних аудитах Единой системы управления охранной труда и промышленной безопасностью» по форме, приведенной в Приложении К.

10 Требования к аудиторам

10.1 Руководителя группы назначают из числа наиболее квалифицированных руководителей и специалистов в области ОТ и ПБ, прошедших специальное обучение по теме «Ведущий аудитор систем менеджмента профессионального здоровья и безопасности» в одной из специализированных организаций, получивших подтверждающие сертификаты и имеющих практический опыт проведения внутренних аудитов систем управления ОТ и ПБ.

10.2 Аудиторы должны совершенствовать, поддерживать и повышать свою компетентность и профессионализм путем регулярного участия в аудитах, а также в процессах обучения и повышения квалификации.

10.3 Аудиторы должны руководствоваться следующими принципами:

- этичное поведение – основа профессионализма;
- ответственность, честность и вежливость являются важным условием проведения аудита;
- беспристрастность (обязательство представлять правдивые и точные отчёты);
- профессиональное прилежание (проявление аккуратности и умения принимать правильные решения);
- независимость (беспристрастность и объективность заключений по результатам аудита).

В основе заключений по результатам аудита должны находиться достоверные факты и объективные доказательства;

10.4 Личные качества

Аудитор должен быть:

- этичным, т.е. искренним, честным, сдержанным, справедливым и вежливым;
- открытым, т.е. способным воспринимать альтернативные идеи или точки зрения;
- дипломатичным, т.е. тактичным в отношении с людьми;
- наблюдательным, т.е. активно изучать окружающую обстановку и деятельность;
- проницательным, т.е. способным предчувствовать и правильно понимать ситуацию;
- гибким, т.е. легко адаптироваться в различных ситуациях;
- упорным, т.е. настойчивым, ориентированным на достижение целей;
- решительным, т.е. своевременно принимать решения, основываясь на логических рассуждениях и анализе.

Приложение А
(обязательное)

**Форма документа «Программа проведения внутренних аудитов
Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью»**

УТВЕРЖДАЮ
Представитель высшего
руководства

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

**Программа проведения внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда и
промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» на 20__ г.**

№	Наименование проверяемого дочернего общества	Срок проведения (месяц)	Наименование Структурных подразделений ОАО «Газпром», организаций ОАО «Газпром», участников аудита
1	2	3	4

Приложение Б
(рекомендуемая)

Форма составления плана проведения внутреннего аудита

**План проведения внутреннего аудита Единой системы
управления охранной труда и промышленной безопасностью**

В _____
(наименование организации)

Дата проведения: «__» _____ 20__ г.

Критерии проведения аудита _____

Члены группы по аудиту:

руководитель группы – _____

1 аудитор – _____

2 аудитор – _____

1 технический специалист – _____

2 технический специалист – _____

Ответственный представитель проверяемой организации - _____

№	Подразделения / функции	Аудитор		

В программу аудита, по согласованию сторон, могут быть внесены изменения.

Руководитель группы по аудиту

_____ (подпись) _____ (дата) _____ (расшифровка подписи)
(должность, наименование организации)

Согласовано:

**Представитель руководителя
по ЕСУОТ и ПБ проверяемого ДО**

_____ (подпись) _____ (дата) _____ (расшифровка подписи)
(должность, наименование организации)

Приложение В
(рекомендуемая)

Пример составления плана проведения внутреннего аудита

**План проведения внутреннего аудита Единой системы
управления охранной труда и промышленной безопасностью
в ООО «_____»**

Дата проведения: 24-28 октября 20--г.

Критерии проведения аудита _____

Члены группы по аудиту:

руководитель группы – И.И. Иванов

аудитор – П.П. Петров

аудитор – С.С. Сидоров

технический специалист – Ф.Ф. Федоров

Ответственный представитель проверяемой организации -

№	Подразделения / функции	Аудитор		
		Ф.И.О.	Ф.И.О.	Ф.И.О.
	ООО «_____» /Центральный офис г. _____			
1.	Вводное совещание	1д*	1д	1д
2.	Генеральный директор	1д	1д	1д
3.	Представитель высшего руководства	1д	1д	1д
4	Нефтегазодобывающее управление п. Новозаполярный		1д/п- 2д/п	
5	Управление «_____»	1д/п		
6	Управление технологической связи			1д
7	Центральная производственно- диспетчерская служба			1п
8	Управление технической эксплуатации и ремонта зданий и сооружений			1п
9	Медицинская служба	1п		
	п. Ямбург			
10	Газопромысловое управление п Ямбург	2д/п		2д/п
11	Ямбургское районное энергетическое управление			3д/п
12	Управление технологического транспорта	3д/п	3д/п	

СТО Газпром 18000.3-004-2014

13	Управление автоматизации			4д
14	Ремонтно-эксплуатационное управление	4д/п	4д/п	
15	Подразделение промышленной безопасности и технического надзора			4п
	ООО « _____ » /Центральный офис г. _____			
16.	Обработка результатов аудита и подготовка отчета	5д	5д	5д
17	Заключительное совещание	5п	5п	5п

*1 –первый день -24 октября;

2-второй день 25 октября и т.д

д - до обеда; п - после обеда

И.И.И. – Иванов Иван Иванович

П.П.П. – Петров Петр Петрович

С.С.С. – Сидоров Сидор Сидорович

В программу аудита, по согласованию сторон, могут быть внесены изменения.

Руководитель группы по аудиту

(должность, наименование организации)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Согласовано:

**Представитель руководителя
по ЕСУОТ и ПБ проверяемого ДО**

(должность, наименование организации)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Приложение Г
(обязательное)

Форма листа несоответствия

Лист несоответствия №			
Наименование организации (ДО, организация)			
Подразделение (филиал):			Представитель организации
Дата (число, месяц, год):	Пункт СТО Газпром 18001.001-2014		Аудитор
Документы ЕСУОТ и ПБ			Представитель организации
Несоответствие			
Свидетельства аудита, подтверждающие несоответствие			
Причина	Коррекция (если возможна)	Корректирующие действия (если необходимы)	
Корректирующие действия			
Предлагаемый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Ответственный представитель организации	
Заключение о результативности корректирующих действий:			
Аудитор (Ф.И.О., подпись):		Дата:	
Руководитель группы по аудиту (Ф.И.О., подпись):		Дата:	
Представитель руководителя объекта (Ф.И.О., подпись):		Дата:	

Приложение Д
(обязательное)

**Форма плана корректирующих действий по результатам
проведенного аудита**

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
ДО по ЕСУОТ и ПБ

(должность, наименование организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

**План корректирующих действий по результатам
проведенного аудита Единой системы управления охраной труда
и промышленной безопасностью**

В _____ с _____ по _____ 20__
(наименование организации)

№ п.п.	№ несоответствия	Несоответствие	Корректирующие действия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечание

Руководитель структурного подразделения по ОТ и ПБ

(должность, наименование организации)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Приложение Е (обязательное)

Форма отчета аудитора

Отчет аудитора

(наименование организации)		Количество выявленных	Подразделения / функции								
Лица, участвующие в аудите			А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	...
Пункт из СТО 18001.00 1.2014	Дни:										
Выявлено несоответствий		2									
Достижения и возможные улучшения ЕСУОТ и ПБ:											

(должность, наименование организации)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Приложение Ж (рекомендуемая)

Пример заполнения отчета аудитора

ООО «Газпром добыча Ямбург»										
Лица, участвующие в аудите		Количество выявленных несоответствий	Подразделения / функции							
А= В. Колесников, В. Рыкунов, Е. Нестерович Б= Э. Галиди, В. Бельдыев, Ю. Братков В= Е. Кравченко, С. Ромащенко			А = Нефтегазодобывающее управление п. Новозаполярный Б = Управление технологического транспорта В = Ремонтно-эксплуатационное управление							
			А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
Пункт ЕСУОТ и ПБ	Дни: 1=24.10; 2=25.10; 3=26.10; 4=27.10; 5=28.10. 2010		1;2	3	4					
	Время: д = до обеда/п = после обеда		д/п	д/п	д/п					
4.2	Политика в области ОТ и ПБ		/	/	/					
5.1	Идентификация опасностей, оценка и управление рисками		/	/	/					
5.2	Законодательство и другие требования		/	/	/					
5.3	Цели и Программы в области ОТ и ПБ		/	/	/					
6.1	Структура, ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия		/	/	/					
6.2	Компетентность, обучение и осведомленность		/	/	/					
6.3	Обмен информацией, участие и консультирование		/	/	/					
6.4	Документы		/	/	/					
6.5	Управление документацией		/	/	/					
6.6	Управление процессами		/	/	/					
6.7	Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них		/	/	/					
7.1	Мониторинг и измерения	1	1	/	/					
7.2	Оценка соответствия		/	/	/					
7.3	Расследование происшествий, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия	1	1	/	/					
7.4	Управление записями		/	/	/					

СТО Газпром 18000.3-004-2014

7.5	Аудит ЕСУОТ и ПБ			/							
8	Анализ ЕСУОТ и ПБ высшим руководством										
Выявлено несоответствий		2									
Достижения и возможные улучшения ЕСУОТ и ПБ:											

_____ (должность, наименование организации) _____ (подпись) _____ (дата) _____ (расшифровка подписи)

Приложение И
(обязательное)

Форма отчета о проведении внутреннего аудита

Отчет
о проведении внутреннего аудита Единой системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью № ____
проведенного в _____
(наименование ДО, организации)

1. Основание для проведения аудита
2. Цель аудита
3. Критерии аудита
4. Дата, время и место проведения аудита
5. Состав группы
6. Краткая характеристика проверяемого объекта (не более 1 стр.)
7. Сильные стороны
8. Свидетельства и несоответствия, выводы выявленные в ходе аудита (не более 2 стр.)
9. Заключение по результатам аудита о соответствии ЕСУОТ и ПБ (не более 0,5 стр.).
10. Замечания (потенциальные несоответствия), рекомендации и предложения для совершенствования по результатам аудита
11. Приложения к отчету:
 - копии листов несоответствий;
 - отчеты аудиторов.

Руководитель группы

_____ (подпись) _____ (дата) _____ (расшифровка подписи)
(должность, наименование организации)

Технический эксперт(ы)

_____ (подпись) _____ (дата) _____ (расшифровка подписи)
(должность, наименование организации)

Приложение: _____ листов несоответствий
_____ листов отчетов аудиторов

Приложение К
(обязательное)

Форма журнала регистрации отчётов о внутренних аудитах

ЖУРНАЛ
регистрации отчётов о внутренних аудитах Единой системы
управления охраной труда и промышленной безопасностью

Номер отчета	Дата проведения аудита/дата утверждения отчёта	Наименование проверяемого подразделения	Ф.И.О. Руководителя группы	Количество несоответствий

Библиография

- [1] Международный документ* Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования. (Occupational OHSAS 18001:2007 health and safety management systems – Requirements)
- [2] Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности (утверждена Приказом ОАО «Газпром» от 29.07.2009 № 235)

*- документ находится в базе данных на информационном портале по международной стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

ОКС 13.100

Ключевые слова: охрана труда, аудит, корректирующие действия, несоответствия
