

ФГБУ «ИФП СО РАН»	Лист: 1
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ	Листов: 11
Код документа: ОТ.02.09	Издание: 2




 Утверждаю
 Зам. директора по НОР
 /А.В.Каламейцев/
 «03» марта 2025

Документированная процедура
 планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ

ИЗДАНИЕ 2

ФГБУ «ИФП СО РАН»	Лист: 2
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ	Листов: 11
Код документа: ОТ.02.09	Издание: 2

Предисловие

1. Разработано	Руководителем службы охраны труда <u>И.Н.Карабина</u> / И.Н.Карабина / «02» <u>нояб</u> 2025 г. подпись дата
2. Согласовано	Заместитель директора по АХВ <u>Д.А.Мясников</u> / Д.А.Мясников / «26» <u>нояб</u> 2025 г. подпись дата Ведущий юрист <u>О.А.Роговой</u> / О.А.Роговой / «26» <u>нояб</u> 2025 г. подпись дата Председатель профсоюзного комитета <u>В.А.Тимофеев</u> / В.А.Тимофеев / «26» <u>нояб</u> 2025 г. подпись дата
3. Введено в действие	Приказом директора № _____ от «___» _____ 202... г
4. Издание	2 (номер издания с номером(ами) внесенного(ых) изменения(й))
5. Листов	11 (общее количество листов в документе)
6. Приняты изменения	№ _____ № _____ № _____ (номер изменения, номер и дата приказа)

АКТУАЛИЗИРОВАНО		
дата	ФИО	Подпись

ФГБУ «ИФП СО РАН»	Лист: 3
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ	Листов: 11
Код документа: ОТ.02.09	Издание: 2

Содержание

№ раздела	Наименование раздела, приложения и т.д.	лист
1	Цели и задачи	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Определения, термины и сокращения	4
4	Область применения и ответственность	5
5	Основной принцип СУОТ	6
6	Требование к персоналу	6
7	Внутренний контроль (аудит)	6
8	Планирование улучшений	7
9	Контроль выполнения планируемых мероприятий	8
10	Корректирующие действия	8
	Приложение 1. Анализ улучшений функционирования СУОТ	10
	Приложение 2. Проект планируемых мероприятий по улучшению СУОТ на 20__ год.	11

ФГБУ «ИФП СО РАН»	Лист: 4
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ	Листов: 11
Код документа: ОТ.02.09	Издание: 2

1. Цели и задачи

1.1. Процедура разработана в соответствии с Положением о «Системе управления охраной труда (далее СУОТ)» принятом в ФГБУ «ИФП СО РАН» (далее Институт) с целью контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, предупреждения и профилактики опасностей путем систематической реализации мероприятий по улучшению условий труда, включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение повышения их уровней, с соблюдением приоритетности реализации таких мероприятий.

1.2. Процедура:

1.2.1 устанавливает зависимость улучшения работы СУОТ от результатов контроля за функционированием СУОТ и мониторинга реализации документированных процедур, а также обязательность учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений работников и (или) уполномоченных ими представительных органов;

1.2.2 предусматривает оценку следующих показателей:

- а) достигнуты ли цели в области охраны труда;
- б) эффективны ли действия, намеченные по результатам предыдущих анализов эффективности функционирования СУОТ;
- в) нужно ли вносить изменения в СУОТ;
- г) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут решения об изменении СУОТ;
- д) нужно ли менять критерии оценки эффективности СУОТ.

2. Нормативные ссылки

2.1. Трудовой кодекс РФ.

2.2. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 776н от 29 октября 2021 г «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда».

2.3. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 771н от 29 октября 2021 г «Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».

2.3. ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.

2.4. ГОСТ Р 12.0.008-2009 ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Проверка (аудит).

2.5. ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования".

3. Определения, термины и сокращения

3.1 Определения и термины

ФГБУ «ИФП СО РАН»	Лист: 5
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ	Листов: 11
Код документа: ОТ.02.09	Издание: 2

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью оценки эффективности СУОТ, выявление слабых мест.

Внутренний аудит – проведение проверки для внутренних целей самой организацией или физическими лицами от её имени посредством сбора данных через диалог, проверки документов, наблюдения за работами и условиями их выполнения;

Высшее руководство (в рамках управления СУОТ) – заместитель директора, ответственный за организацию работы и состояние условий и охраны труда в Институте, главный инженер, председатель профсоюзного комитета, руководитель службы охраны труда (специалист по охран труда).

Документированная процедура – документ, устанавливающий порядок осуществления деятельности или процесса;

Компетентность (по охране труда) - наличие и демонстрация необходимой подготовки, достаточных знаний, умений и опыта для выполнения конкретной работы.

Корректирующее действие – действие по устранению причины обнаруженного несоответствия;

Несоответствие - невыполнение установленных требований или основанные на фактах доказательства различий между установленными требованиями и фактической их реализацией.

Политика работодателя в области охраны труда - публичная документированная декларация работодателя о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входные данные в выходные с использованием необходимых ресурсов;

Руководитель структурного подразделения - лицо, заключившее трудовой договор (контракт) с руководителем организации или назначенное им для управления деятельностью структурного подразделения и его заместители;

Система управления охраной труда - набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры по достижению этих целей.

Структурное подразделение – выделенный управленческий орган с самостоятельными функциями, определенными задачами и ответственностью;

3.2. Сокращения

СОТ – служба охраны труда;

СП - структурное подразделение, в том числе обособленные подразделения

4. Область применения и ответственность

4.1. Процедура является обязательной для всех сотрудников Института, на которых распространяется действие данной процедуры.

4.2. Заместитель директора, ответственный за организацию работы и состояние условий и охраны труда в Институте, несет ответственность за внедрение и выполнения требований, установленных процедурой.

ФГБУ «ИФП СО РАН»	Лист: 6
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ	Листов: 11
Код документа: ОТ.02.09	Издание: 2

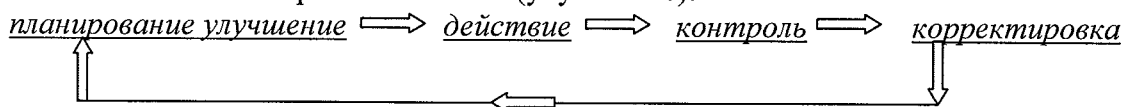
4.3. Руководитель СОТ несет ответственность за разработку и контроль соблюдения требований данной процедуры.

4.4. Анализ эффективности процедуры проводит Высшее руководство.

5. Основной принцип СУОТ

5.1. Неразрывность с системой управления Института.

5.2. Постоянное совершенствование (улучшение):



6. Требование к персоналу

6.1. Работники Института для участия в работе по улучшению условий труда СУОТ должны обладать необходимой компетентностью (квалификацией) в области охраны труда.

Для достижения необходимой компетенции в области охраны труда все работники в соответствии с законодательством РФ, внутренними нормативными локальными актами, принятыми в Институте, проходят обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.

7. Внутренний контроль (аудит)

7.1. Внутренний аудит ежегодно проводят специалисты СОТ с привлечением по согласованию уполномоченных от коллектива по охране труда и (или) членов профсоюзного комитета.

7.2. Руководитель СОТ ежегодно до 30 декабря текущего года:

- разрабатывает План-график с программами проведения внутреннего аудита на предстоящий год с охватом всех структурных подразделений Института (далее План);
- предоставляет План для утверждения заместителю директора, ответственному за организацию работы и состояние условий и охраны труда в Институте;
- План вводится в действие приказом директора, после утверждения доводится до всех заинтересованных лиц в установленном порядке.

Сроки выполнения мероприятий, намеченных Планом, должны быть установлены не позднее 30 октября текущего года.

7.3. Общие этапы аудита:

7.3.1 предварительная стадия, подготовка в соответствии с программой аудита:

- изучение документации, проверяемого СП;
- изучение отчетов по предыдущим аудитам проверяемой деятельности;
- согласование с руководителями СП, удобное для работы время проведения аудитов. Уведомление и согласование с руководителем СП проверяемого подразделения проводится не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала аудита;

7.3.2 очное проведение аудита в соответствии с Планом;

Выявленные несоответствия обсуждаются на месте с руководителем СП, устанавливаются сроки устранения несоответствия и в дальнейшем СОТ проверяет их выполнение.

7.3.3 разработка корректирующих действий в установленном порядке.

ФГБУ «ИФП СО РАН»	Лист: 7
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ	Листов: 11
Код документа: ОТ.02.09	Издание: 2

8. Планирование улучшений

8.1. Заместитель директора, ответственный за организацию работы и состояние условий и охраны труда в Институте обеспечивает эффективное функционирование СУОТ.

8.2. Для выполнения задач по эффективному контролю функционирования СУОТ руководитель (специалист) СОТ наделяется следующими полномочиями по:

- а) развитию, применению, периодическому анализу и оценке СУОТ;
- б) периодической отчетности перед директором (заместителем директора) о результативности функционирования СУОТ;
- в) содействию в участии всех работников Института в работах по обеспечению безопасности труда;
- г) координацию между СП Института.

8.3. Планирование улучшений функционирования СУОТ в Институте осуществляется ежегодно.

8.4. При планировании улучшения условий труда и контроля функционирования СУОТ руководитель СОТ до 30 ноября текущего года:

8.4.1 проводит анализ эффективности функционирования СУОТ.

Исходными данными для анализа являются:

- результаты внутреннего контроля (аудита);
- проверок органов государственного контроля (надзора);
- органов муниципального контроля;
- подписаний СОТ;
- акты расследований происшедших несчастных случаев в Институте, профессиональных заболеваний за отчетный год;
- протоколы инструментальных измерений, выполненные в рамках производственного контроля.

При необходимости, для оказания консультаций, получения необходимой информации привлекаются руководители соответствующих СП.

8.4.2 оформляет отчет, в котором дает предварительную оценку улучшения условий труда и функционирования СУОТ, руководствуясь:

-результатами мониторинга реализации документированных процедур, корректирующих действий, принятых высшим руководством для достижения целей установленных в них (см. Положение о СУОТ и Документированную процедуру реагированием на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания (код документа ОТ.02.03));

- результатами контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений работников и (или) уполномоченных ими представительных органов (при наличии).

- показателями эффективного функционирования СУОТ (Приложение 1 к процедуре).

8.4.3 предоставляет высшему руководству для принятия решений:

- подготовленный отчет с предварительной оценкой улучшения условий труда и функционирования СУОТ в соответствии с п.8.4.2 настоящей процедуры;
- проект планируемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда и функционирования СУОТ на предстоящий год (приложение 2 к процедуре) с учетом:

ФГБУ «ИФП СО РАН»	Лист: 8
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ	Листов: 11
Код документа: ОТ.02.09	Издание: 2

а) результатов проведенного анализа;

б) результатов внутреннего аудита;

б) ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней, утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 771н.

8.5. Высшее руководство до 15 декабря текущего года:

8.5.1 рассматривает предоставленные руководителем СОТ документы;

8.5.2 при необходимости с учетом темы обсуждения приглашаются компетентные лица для получения необходимой информации, пояснений, консультаций: руководители, специалисты соответствующих структурных подразделений.

8.5.3 принимает решение:

а) при отсутствии замечаний утверждают проект планируемых мероприятий по улучшению условий СУОТ на предстоящий год;

б) при наличии замечаний или дополнений вносят необходимые корректировки в предоставленные документы и передают руководителю СОТ для доработки.

8.6. После внесенных дополнений, корректировок проект планируемых мероприятий по улучшения условий труда и функционирования СУОТ на предстоящий год утверждается высшим руководством и перестает быть проектом.

8.7. Издаётся приказ «Об исполнении планируемых мероприятий улучшения условий труда и функционирования СУОТ на ____ год» и передается в СОТ для контроля выполнения.

9. Контроль выполнения планируемых мероприятий

9.1. Контроль выполнения планируемых мероприятий по улучшению условий труда и функционирований СУОТ на предстоящий год предназначен для того, чтобы удостовериться, что все планируемые мероприятия выполняются в установленные сроки и с надлежащим качеством.

9.2. Контроль выполнения мероприятий, установленных настоящим документом, осуществляется руководителем (специалистом) СОТ в соответствии с установленной в Институте системой проведения контроля.

9.3. Вся информация, полученная при контроле, руководителем (специалистом) СОТ доводится до высшего руководства в установленные приказом «Об исполнении планируемых мероприятий улучшения условий труда и функционирования СУОТ на ____ год» сроки.

10. Корректирующие действия

10.1. Коррекция процесса с целью исполнения планируемых мероприятий по улучшению СУОТ осуществляется высшим руководством организации при получении информации от руководителя (специалиста) СОТ по итогам проведенного контроля;

10.2. Ответственность за подготовку проекта предложений корректирующих действий по итогам контроля направленных на улучшение эффективности процедуры несет руководитель (специалист) СОТ.

10.3. Ответственность за проведение корректирующих действий, направленных на устранение выявленных и потенциальных несоответствий и постоянное улучшение процедуры, повышение ее эффективности несет руководитель СП, в котором было выявлено несоответствие.

ФГБУ «ИФП СО РАН»	Лист: 9
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ	Листов: 11
Код документа: ОТ.02.09	Издание: 2

10.4. Произошедшие изменения в настоящей процедуре доводятся до заинтересованных лиц посредством направления на электронную почту, актуализированная версия процедуры размещается на сайте Института в установленном порядке.

ФГБУ «ИП СО РАН»		Лист: 10
ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА		Листов: 11
Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ		Издание: 2
Код документа: ОТ.02.09		

Приложение 1

Анализ улучшений функционирования СУОТ за ____ год

№ п/п	Дата проведения	Структурное подразделение	Несоответствие (№ предписания, № акта, документированной процедуры (кол), предложение, поступившее от работников)	Дата закрытия несоответствия		Достигнуты ли цели в области охраны труда (Положение о СУОТ)	Эффективны ли действия, намеченные по результатам предыдущих анализов эффективности функционирования СУОТ (анализ на основании матрицы оценки рисков ОТ.02.05-ДП)	Нужно ли вносить изменения в систему (да/нет)	Необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут решения об изменении СУОТ	Нужно ли менять критерии оценки эффективности СУОТ (п.7-п.10)
				планируемая	фактическая					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Анализ выполнен

Должность _____

(подпись) /Ф.И.О./

(*) Оценка эффективности проводится методом сравнения итогов анализируемого года с предыдущим годом
П.5.6 – при не устранении несоответствия в намеченные сроки, устанавливается и фиксируется причина невыполнения;
П.7 – достигнута (да/нет) (цель- улучшения функционирования системы управления охраной труда);

ФГБУ «ИФП СО РАН»		Лист: 11
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА		Листов: 11
Планирование улучшений условий труда и контроль функционирования СУОТ		Издание: 2
Код документа: ОТ.02.09		

Проект
 планируемых мероприятий по улучшению условий труда и функционирования СУОТ на 20__ год

№	Структурное подразделение	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Сумма затрат
1	2	3	4	7	6
1.					
2.					
и т.д.					

Проект выполнил

Должность

(подпись) /Ф.И.О./