

Контрольный лист для проведения внутреннего аудита СУОТ

(наименование подразделения)

№ п/п	Контрольные вопросы	Оценка соответствия	Количество баллов
1	доступность для ознакомления Политики университета в области охраны труда		
2	ознакомление с Политикой университета в области охраны труда (под попись)		
3	соблюдение требований безопасности при эксплуатации медицинского и другого оборудования, аппаратуры, приборов, исправность и соответствие оборудования требованиям охраны труда		
4	соблюдение сроков поверки (проверки) электротехнического инструмента и оборудования, имеющегося в структурном подразделении		
5	обеспечение электробезопасности работающих (состояние электропроводки, заземляющих устройств оборудования)		
6	исправность и работа приточно-вытяжной вентиляции (наличие инструкций по ее эксплуатации), отопления, освещения		
7	наличие инструкций по охране труда для профессий рабочих и (или) отдельных видов работ (услуг) и соблюдение их работниками		
8	проведение инструктажей по охране труда (правильность ведения журнала регистрации инструктажей по охране труда, охват работников, соблюдение сроков инструктажей по охране труда, полнота доведения инструкций в соответствии с обязанностями и выполняемыми видами работ)		
9	соблюдение санитарно-гигиенических условий труда, обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами		
10	наличие и правильное использование средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиенической одежды), ведение учета СИЗ (личные карточки учета выдачи СИЗ, санитарно-гигиенической одежды)		
11	организация и результаты проведения контроля за соблюдением требований по охране труда (ведение журнала, участие общественного инспектора)		
12	выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения всех видов контроля, а также мероприятий, предусмотренных коллективным договором, планом мероприятий по охране труда		
13	своевременное предоставление работникам компенсаций по условиям труда		

14	выполнение приказов и распоряжений ректора университета, результатов рассмотрения представлений общественных инспекторов профсоюза по охране труда, мероприятий по документам расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
15	организация и осуществление контроля прохождения обязательных первичного, периодических и внеочередных медицинских осмотров работниками подразделения (ведение журнала учета прохождения медицинских осмотров работающими)		
16	готовность работающих в структурном подразделении к действиям в аварийных ситуациях и реагированию на них, участие в тренировках по пожарной безопасности		
17	соблюдение своевременности обучения работающих и проверки знаний по вопросам охране труда		
18	соблюдение требований, предъявляемых к состоянию помещений		
19	наличие копий карт идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей по всем должностям служащих, профессиям рабочих, имеющимся в подразделении (их актуальность)		
20	ознакомление работников с картами идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей		
21	выполнение процедур по управлению записями и ведению документации по СУОТ (протоколы, акты, предписания, отчеты и др.)		
22	выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущими проверками		

Общая оценка внутреннего аудита СУОТ в подразделении:

Аудиторы:

« ___ » _____ 20____
 _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

« ___ » _____ 20____
 _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Руководитель проверяемого подразделения (непосредственный руководитель работ):

« ___ » _____ 20____
 _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)