

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Утвержден
 приказом АО «НТЦ
 «Промышленная безопасность»
 от « 19 » октября 2020 г. № 131

Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		1 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Содержание

1 Область применения.....	3
2 Термины и определения.....	3
3 Обозначения и сокращения	5
4 Общие положения.....	5
5 Объекты технических аудитов.....	9
6 Требования к членам группы технического аудита.....	12
7 Схемы осуществления деятельности по техническому аудиту.....	17
8 Процедура технического аудита	22
8.1 Создание группы технического аудита.....	22
8.2 Планирование технического аудита.....	22
8.3 Проведение технического аудита	25
8.4 Составление и рассылка отчета по техническому аудиту	30
8.5 Анализ результатов аудита.....	33
9 Корректирующие мероприятия.....	33
Приложение А (рекомендуемое) Форма плана технического аудита.....	36
Приложение Б (рекомендуемое) Форма рабочего листа (первичной записи) аудитора (технического эксперта)	37
Приложение В (рекомендуемое) Форма карты регистрации несоответствий	38
Приложение Г (рекомендуемое) Структура отчета о результатах технического аудита.....	39
Библиография.....	40

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		2 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет порядок подготовки и проведения технических аудитов в области промышленной безопасности, документированного оформления результатов, а также разработки корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий и нарушений.

Настоящий стандарт распространяется на структурные подразделения АО «НТЦ «Промышленная безопасность», задействованные в деятельности по техническому аудиту.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте используются понятия, применяемые в соответствии с Федеральным законом от _____ 2020 № ____-ФЗ «О промышленной безопасности», а также следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 Технический аудит в области промышленной безопасности – независимое, комплексное обследование организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, включающее оценку соблюдения требований промышленной безопасности и подготовку рекомендаций по улучшению деятельности по обеспечению промышленной безопасности.

2.2 Критерии технического аудита – совокупность требований промышленной безопасности, в соотношении с которым сопоставляют свидетельство технического аудита (2.3), полученные при проведении технического аудита в области промышленной безопасности (2.1).

2.3 Свидетельство технического аудита – записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями технического аудита (2.2) и могут быть проверены.

Примечание. Свидетельство аудита может быть качественным или количественным.

2.4 Выводы (наблюдения) технического аудита – результаты оценки собранных свидетельств технического аудита (2.3) на соответствие критериям технического аудита (2.2).

Примечание. Выводы технического аудита указывают на соответствие или несоответствие требованиям промышленной безопасности.

2.5 Отчет по результатам технического аудита – выходные данные технического аудита в области промышленной безопасности (2.1), представленные группой технического аудита (2.8) после рассмотрения

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		3 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

целей технического аудита в области промышленной безопасности и всех выводов технического аудита (2.4).

2.6 Организация-заявитель – организация, заказавшая технический аудит в области промышленной безопасности (2.1).

2.7 Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения технического аудита в области промышленной безопасности (2.1).

2.8 Группа технического аудита – один или несколько аудиторов (2.7), проводящих аудит в области промышленной безопасности (2.1), при необходимости, поддерживаемые техническими экспертами (2.9) и дефектоскопистами (2.11).

Примечания.

1. Один из аудиторов в группе технического аудита, как правило, назначается руководителем группы.

2. Группа технического аудита может включать в себя аудиторов-стажеров.

2.9 Технический эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями или опытом, необходимыми группе технического аудита (2.8).

Примечания.

1. Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт, относящиеся к организации, деятельности, техническому устройству, зданию или сооружению, подвергаемым техническому аудиту в области промышленной безопасности.

2. Технический эксперт не имеет полномочий аудитора (2.7) в группе технического аудита.

2.10. Наблюдатель – лицо, сопровождающее группу технического аудита (2.8), но не проводящее аудит.

Примечания:

1. Наблюдатель не входит в состав группы технического аудита (2.8) и не влияет или не вмешивается в проведение технического аудита в области промышленной безопасности (2.1).

2. Наблюдателем может быть представитель проверяемой организации, контролирующего органа или другой заинтересованной стороны, который наблюдает за проведением технического аудита в области промышленной безопасности (2.1).

2.11 Дефектоскопист – специалист по диагностированию технических устройств, применяемых на ОПО, и (или) обследованию зданий и сооружений на ОПО.

Примечание. Дефектоскопист не имеет полномочий аудитора (2.7) в группе технического аудита.

2.12 Программа технического аудита – совокупность мероприятий по проведению технического аудита в области промышленной безопасности (2.1), запланированных на конкретный интервал времени и направленных на достижение конкретной цели.

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		4 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

2.13 Область технического аудита – содержание и границы технического аудита в области промышленной безопасности (2.1).

2.14 План технического аудита – описание деятельности и мероприятий по проведению технического аудита в области промышленной безопасности (2.1).

2.15 Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов

Примечание. Под способностью понимается соответствующее применение и проявление личных качеств во время проведения аудита.

2.16 Соответствие: выполнение требования промышленной безопасности.

2.17 Несоответствие невыполнение требования промышленной безопасности.

3 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АО «НТЦ «Промышленная безопасность»: Акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности»

Ростехнадзор: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

ОПО: опасный производственный объект

технический аудит: технический аудит в области промышленной безопасности

ФНП: федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

СУПБ: система управления промышленной безопасностью

Закон о промышленной безопасности: Федеральный закон от ____ 2020 № ____-ФЗ «О промышленной безопасности»

СИЗ: средства индивидуальной защиты

4 Общие положения

4.1 Технический аудит проводится на добровольной основе в отношении организаций, эксплуатирующих ОПО.

4.2 Целью проведения технического аудита является получение полной и достоверной информации о текущем состоянии промышленной безопасности ОПО, в том числе о фактическом состоянии технических устройств, зданий и сооружений на ОПО, а также разработка корректирующих мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки несоответствий и мер по повышению уровня промышленной безопасности ОПО.

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		5 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

В результате аудита выявляются нарушения федерального законодательства в области промышленной безопасности, устранение которых до проведения плановой проверки Ростехнадзора, позволит исключить штрафные санкции, налагаемые надзорными органами на организации в результате выявления нарушений.

4.3 Приоритетными направлениями при проведении технического аудита являются:

- анализ и оценка эффективности действующей СУПБ;
- предупреждение возникновения аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием производств, оборудования, зданий и сооружений на ОПО.

4.4 Предметом технического аудита является оценка:

- СУПБ (выполнения требований к организации и осуществлению производственного контроля);
- готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО;
- документации, связанной с эксплуатацией ОПО, в том числе технических устройств, зданий и сооружений на ОПО, свидетельствующей о фактическом исполнении требований промышленной безопасности;
- выполнения требований к эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на ОПО;
- фактического технического состояния технических устройств, зданий и сооружений на ОПО;
- компетентности отдельно взятых или всех работников ОПО.

4.5 По цели осуществляемых проверок технический аудит подразделяется на следующие виды:

1) функциональный аудит СУПБ (проводится для оценки деятельности организаций, эксплуатирующих ОПО, на предмет обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности посредством функционирования СУПБ);

2) межфункциональный аудит, включающий в себя:

- организационно-технологический аудит (проводится для оценки документации, связанной с эксплуатацией ОПО, выполнения требований к эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на ОПО; фактического технического состояния технических устройств, зданий и сооружений на ОПО; компетентности работников, связанных с эксплуатацией ОПО);
- аудит видов деятельности (включает обследование и всесторонний анализ определенных видов деятельности с целью выявления возможностей их улучшения, оценку соблюдения лицензионных требований);
- совокупный аудит (проводится для глубокого анализа и контроля организации, а также аудита элементов и процессов, связывающих

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		6 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

организацию с внешней средой. Здесь определяются все сильные и слабые стороны деятельности структурных подразделений, филиалов, организации целом.). Этот вид аудита состоит из функционального, организационно-технологического и аудита видов деятельности;

– аудит на соответствие предписаниям (проводится для оценки соблюдения норм и требований, установленных в действующих федеральных законах, постановлениях Правительства Российской Федерации, ФНП, технических регламентах, государственных, межгосударственных, международных стандартах и других нормативных документах);

– аудит для сбора и оценки информации об ОПО, в том числе об имеющихся отступлениях от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (проводится в рамках работы по разработке обоснования безопасности опасного производственного объекта).

4.6 Технические аудиты проводятся независимыми по отношению к оцениваемой организации-заявителю аудиторами, техническими экспертами и дефектоскопистами.

4.7 Технические аудиты проводятся в следующих формах:

1) без выезда на ОПО (дистанционная документарная проверка, экспертная оценка легитимности внутренней локальной документации). Включают в себя проверку документации ОПО (проектной, разрешительной, эксплуатационной), полученной по электронной почте или курьером, на соответствие законодательству о промышленной безопасности; подробные консультации до и в процессе аудита;

2) с выездом на ОПО (выездная оценка соответствия). Включают в себя осмотр (обследование) зданий, сооружений и технических устройств на ОПО; проверку документации ОПО (проектной, разрешительной, эксплуатационной) на соответствие требованиям промышленной безопасности и лицензионным требованиям; проверку работы сотрудников ОПО (при необходимости), подробные консультации до и в процессе аудита.

4.8 Для достижения объективной оценки при проведении технического аудита должны соблюдаться следующие принципы:

1) этичность поведения – основа профессионализма;

2) беспристрастность – обязательство предоставлять правдивые и точные отчеты;

3) профессиональная осмотрительность – прилежание и умение принимать правильные решения при проведении аудита;

4) независимость – основа беспристрастности и объективности заключений по результатам аудита.

5) подход, основанный на доказательствах (фактах) – основа для достижения надежных и воспроизводимых заключений в процессе систематического аудита.

6) предоставление свидетельств соответствия – руководитель организации-заявителя должен обеспечивать соответствие ОПО

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		7 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

(технических устройств, зданий и сооружений) требованиям промышленной безопасности и предоставлять свидетельства соответствия аудитору.

7) административная ответственность – руководитель организации-заявителя или его подчиненные не должны наказываться за выявленные несоответствия, зона административных взысканий начинается с неприятия или невыполнения корректирующих действий по выявленным несоответствиям, предоставления ложной информации или сокрытия информации по работе с несоответствиями.

8) корпоративность – система технического аудита распространяется на все уровни вертикально интегрированной компании, в том числе дочерние и зависимые общества.

9) применение современных методов анализа и документирования несоответствий, их причин, корректирующих и предупреждающих действий.

4.9 Результатом проведения технического аудита является итоговый отчет, который подписывается членами группы технического аудита и утверждается руководителем АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

4.10 Общая схема проведения технического аудита представлена на рисунке 1.

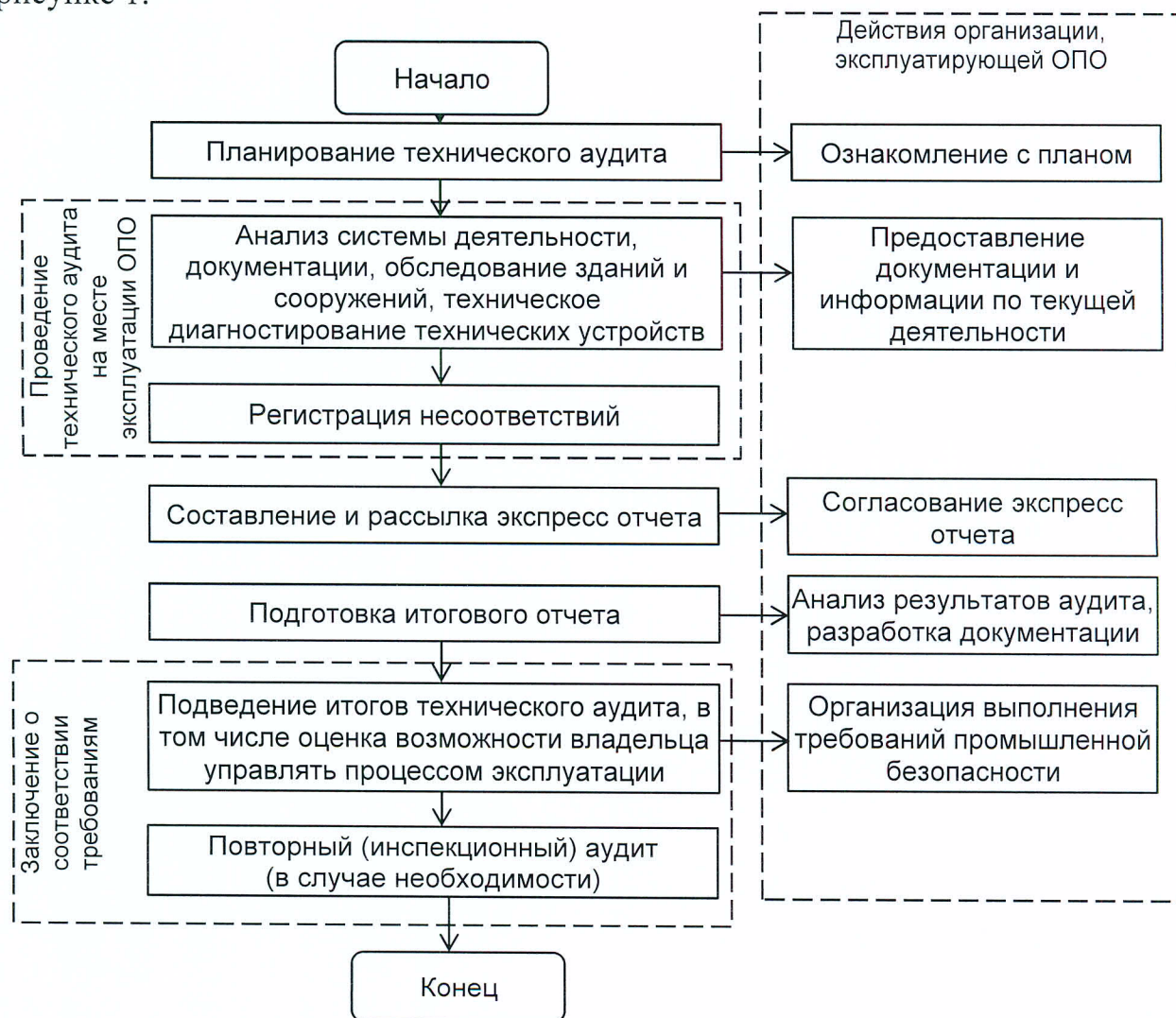


Рисунок 1 – Проведение технического аудита

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		8 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

При техническом аудите определяется:

- соответствие выполняемых процессов по эксплуатации ОПО требованиям промышленной безопасности;
- состояния технических устройств, зданий и сооружений на ОПО;
- техническое состояние производств, машин, оборудования, зданий и сооружений на ОПО.
- качество технического обслуживания машин, оборудования, зданий и сооружений на ОПО.
- фактическое состояние СУПБ и подготовленности персонала на соответствие нормативным требованиям.
- При техническом аудите проводится:
 - анализ результативности корректирующих действий, разработанных по ранее выявленным несоответствиям;
 - анализ проблем по вновь обнаруженным несоответствиям, предлагаются корректирующие действия, проводится анализ рисков для разработки предупреждающих действий.

4.11 Перечень конкретных нормативных правовых актов и нормативных документов в области промышленной безопасности, соблюдение которых оценивается при проведении технического аудита, составляется на основе действующего на момент проверки Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (раздел I "Технологический, строительный, энергетический надзор") с учетом отрасли организации-заявителя, видов выполняемых работ, специфики организации-заявителя.

5 Объекты технических аудитов

5.1 Объектами технических аудитов являются СУПБ, организации (обособленные подразделения юридического лица в случаях, предусмотренных положениями об обособленных подразделениях), осуществляющие эксплуатацию ОПО, технические устройства, применяемые на ОПО, здания и сооружения на ОПО.

5.2 Технический аудит СУПБ проводят для:

- оценки документационного обеспечения СУПБ (производственного контроля);
- оценки эффективности и результативности функционирования СУПБ в организации-заявителе;
- оценки соответствия процессов и механизмов управления промышленной безопасностью политике, целям стандартам, и применимым законам, нормам и правилам;
- выявления элементов СУПБ, требующих улучшения;

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		9 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

- оценки эффективности и результативности корректирующих воздействий, предпринятых соответствующими руководителями организации;

- улучшения показателей по промышленной безопасности и совершенствования СУПБ организации в целом.

Технический аудит СУПБ проводится в виде проверок документации ОПО, полученной по электронной почте или курьером, без выезда на ОПО.

Примерный перечень документации, анализируемой при проведении технического аудита СУПБ:

- схема расположения ОПО;
- правила внутреннего распорядка;
- организационная структура;
- списочная численность работающих перечень профессий, список сотрудников службы (отдела) промышленной безопасности;
- программа по промышленной безопасности ОПО на текущий год;
- перечень инструкций, утвержденных руководителем организации, эксплуатирующей ОПО;
- 3-4 инструкции по профилирующим профессиям и видам работ;
- информация о проблемах в области промышленной безопасности, характерных для ОПО;
- локальные документы по промышленной безопасности;
- подрядные услуги и работы, выполняемые на ОПО и за его пределами, но влияющие на состояние промышленной безопасности ОПО;
- последний отчет о внутреннем аудите СУПБ, план мероприятий и отчет о его выполнении.

Критериями технического аудита СУПБ служат Закон о промышленной безопасности, постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее требования к документационному обеспечению СУПБ, ФНП, инструкции.

5.3 Технический аудит организаций, осуществляющих эксплуатацию ОПО, проводят для:

- оценки соблюдения организацией-заявителем и ее работниками требований федеральных законов, нормативных правовых актов и нормативных документов в области промышленной безопасности к эксплуатации ОПО, технических устройств, зданий и сооружений на ОПО;
- оценки готовности организации (ОПО) к прохождению проверки Ростехнадзора (плановой, внеплановой, лицензионной);
- оценки соответствия документация ОПО (проектной, разрешительной, эксплуатационной) требованиям законодательства о промышленной безопасности;
- своевременность проведения соответствующими службами необходимых испытаний и технически освидетельствований оборудования,

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		10 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

машин, механизмов и приспособлений, а также проверок и обследований технического состояния зданий и сооружений;

- выявления элементов (документов) ОПО, которые нужно исправлять или дорабатывать;
- оценки компетентности отдельно взятых или всех работников ОПО (аудит технических сотрудников на предмет соответствия занимаемым должностям);
- оценки вероятности рисков возникновения аварийных ситуаций.

Технический аудит организаций, осуществляющих эксплуатацию ОПО, выполняется группами технического аудита с выездом на ОПО, включает комплекс работ по изучению деятельности отдельных подразделений и организации в целом, направленный на получение информации о текущем состоянии процесса эксплуатации ОПО, позволяющей оценить процесс по отношению к требованиям, предъявляемым к его функционированию, управлению, эффективности и результативности.

Критериями технического аудита организаций, осуществляющих эксплуатацию ОПО, служат Закон о промышленной безопасности, ФНП, стандарты, база руководящих документов организации-заявителя, регламентирующих процесс эксплуатации ОПО.

5.4 Технический аудит технических устройств, применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО проводят для:

- оценки соответствия машин, технологического оборудования, аппаратуры, механизмов, применяемых при эксплуатации ОПО, зданий и сооружений ОПО эксплуатационной документации, требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;
- оценки текущего технического состояния и остаточного ресурса технических устройств, зданий и сооружений на ОПО путем их обследования (при необходимости технического диагностирования, разрушающего и неразрушающего контроля);
- выявления технических устройств, зданий и сооружений на ОПО требующих замены (модернизации);
- оценки вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием производств, оборудования, зданий и сооружений.
- Технический аудит технических устройств, применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО проводится с выездом на ОПО в виде обследования, технического диагностирования, разрушающего и неразрушающего контроля зданий, сооружений и технических устройств на ОПО; проверки документации ОПО (проектной, разрешительной, эксплуатационной) на соответствие требованиям промышленной безопасности; наблюдений за работой работников ОПО.

Критериями технического аудита организаций, осуществляющих эксплуатацию ОПО, служат Закон о промышленной безопасности, ФНП,

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		11 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

стандарты, база руководящих документов, регламентирующих процесс эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств на ОПО.

6 Требования к членам группы технического аудита

6.1 Формирование группы технического аудита

В зависимости от целей проверки в состав группы технического аудита могут быть включены:

- один или несколько аудиторов;
- технические эксперты;
- специалисты по техническому диагностированию технических устройств;
- специалисты в области обследования зданий и сооружений.

6.2 Основные требования к членам группы технического аудита:

- соответствующее образование и производственный опыт;
- компетентность по оцениваемым вопросам;
- объективность;
- умение быть предельно точным и аккуратным в оценках и высказываниях;
- честность и способность работать с людьми;
- хорошие аналитические способности;
- способность к убеждению.

6.3 Аудиторы должны:

- иметь высшее образование по следующим специальностям высшего образования: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, а также опыт работы по оценке соответствия в области промышленной безопасности не менее пяти лет;
- обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, методов оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, необходимых для осуществления технического аудита;

6.4 Технические эксперты должны:

- иметь высшее образования, либо среднее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование по следующим специальностям среднего профессионального и высшего образования: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, а также опыт работы в области деятельности, соответствующей объекту технического аудита;
- обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, методов технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений.

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

6.5 Дефектоскописты должны:

иметь высшее образования, либо среднее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование по следующим специальностям среднего профессионального и высшего образования: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки;

иметь опыт работы по техническому диагностированию (неразрушающему и разрушающему контролю, техническому освидетельствованию) технических устройств, применяемых на ОПО, обследованию зданий и сооружений на ОПО не менее 3-х лет;

– обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, методов технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений на ОПО.

6.6 Члены группы технического аудита при проведении технического аудита несут ответственность за:

– объективность и беспристрастность процесса внутреннего технического аудита;

– сбор и анализ доказательств, необходимых для оценки соответствия проверяемой деятельности (системы) критериям аудита;

– ведение и сохранение первичных записей в ходе аудита;

– сохранение конфиденциальности.

6.7 Руководитель отдела технического аудита АО «НТЦ «Промышленная безопасность» несет ответственность за:

– формирование группы технического аудита и назначение ее руководителя для конкретной проверки;

– разработку программы проведения технического аудита и ее утверждение руководителем АО «НТЦ «Промышленная безопасность»;

– анализ результатов аудитов и проведение оценки результативности и эффективности предложенных корректирующих действий;

– информирование руководства АО «НТЦ «Промышленная безопасность» о результатах аудитов;

6.8 Руководитель группы технического аудита несет ответственность за:

– взаимодействие с руководителем организации-заявителя и наблюдателями;

– разработку плана конкретного аудита для последующего согласования с руководителем организации-заявителя;

– распределение обязанностей между членами группы технического аудита в зависимости от их компетенций;

– обеспечение аудиторов, технических экспертов и дефектоскопистов документацией, регламентирующей процесс эксплуатации

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

ОПО в составе организации-заявителя, для подготовки к проведению технического аудита;

- проведение технического аудита;
- соответствие проводимого технического аудита положениям настоящего стандарта;
- контроль качества и эффективности проведения технического аудита.
- точность, полноту, достоверность и своевременность составления итогового отчета;
- утверждение итогового отчета руководителем АО «НТЦ «Промышленная безопасность»;
- доведение до сведения руководителя организации-заявителя результатов технического аудита и информации обо всех выявленных несоответствиях;

6.9 Аудитор обязан:

- оценивать организацию деятельности организации, эксплуатирующей ОПО, на предмет обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности путем проведения анализа сведений и материалов, предоставленных для проведения технического аудита, а также фактического соблюдения требований промышленной безопасности организацией, в отношении которой проводится аудит;
- подготавливать отчет о результатах технического аудита;
- представлять отчет о результатах технического аудита руководителю АО «НТЦ «Промышленная безопасность»;
- соблюдать установленный настоящим стандартом порядок проведения технического аудита и требования к содержанию и оформлению отчет о результатах технического аудита;
- обеспечивать объективность и обоснованность выводов, содержащихся в отчете о результатах технического аудита;
- обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в ходе технического аудита.

6.10 Аудитор при проведении технического аудита наряду с умением получать и объективно оценивать свидетельства аудита должен быть способен выявлять причинно-следственные связи возникновения нарушений требований промышленной безопасности, предпосылки и факторы, влияющие на возникновение инцидентов и аварий.

Аудитор должен понимать не только, как проводить технические аудиты, но и каким образом достигать наилучших результатов при разработке корректирующих и предупреждающих действий, прогнозировать их возможность и предлагать предупреждающие действия.

6.11 Для реализации программы (планов) технических аудитов ежегодно (до 20 декабря) генеральным директором АО «НТЦ «Промышленная безопасность» утверждается Реестр технических аудиторов,

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		14 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

в который включатся подготовленные, специально обученные и аттестованные работники структурных подразделений АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

В случае необходимости в текущем календарном году в Реестр технических аудиторов смогут вноситься изменения.

Ответственным за ведение Реестра является отдел технического аудита АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

Ответственность за отбор и подготовку технических аудиторов несут заместители генерального директора и руководители структурных подразделений АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

6.12 Обучение и аттестация технических аудиторов проводится в соответствии с установленным в АО «НТЦ «Промышленная безопасность» порядком.

Программа подготовки технических аудиторов должна включать в себя:

- обучение в аудитории (3-5 дней) с последующей проверкой уровня знаний и получением положительного заключения аттестационной комиссии АО «НТЦ «Промышленная безопасность»;
- практическую стажировку - участие в техническом аудите 1 ОПО не менее 2 дней в паре с опытным техническим аудитором (не менее одной стажировки для каждого технического аудитора);
- собеседование с опытным техническим аудитором по результатам практической стажировки;
- выдачу подтверждающего документа (в случае удовлетворительного заключения аттестационной комиссии и по итогам собеседования с опытным техническим аудитором).

Программа подготовки технических аудиторов должна быть направлена на развитие навыков проведения технических аудитов (например, планирования, проведения собеседования и наблюдений, анализа документов и написания отчетов), а также выработку и общее понимание методологии проведения технического аудита:

- знание и понимание требований промышленной безопасности, установленных в соответствующих законодательных и нормативных правовых актах, на соответствие которым проводятся технические аудиты;
- владение методами наблюдения, проведения интервью, оценивания, работы с рабочими листами (первичными записями, актами о проведении работ);
- владение навыками, необходимыми для планирования, организации, управления процессом технического аудита, общения;
- способность реально оценивать ситуацию, понимать сложные процессы с точки зрения общих целей и задач;
- умение применять личные качества для беспристрастного сбора и оценки объективных доказательств; построения наилучших для достижения

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		15 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

целей технического аудита взаимоотношений с работниками проверяемой организации; формировать выводы и заключения на основании наблюдений и сохранения приверженности этим выводам вопреки возможному давлению, направленному на внесение изменений, не основанных на доказательствах.

Технические аудиторы должны проходить повышение квалификации и периодическую проверку знаний не реже одного раза в пять лет по графику, утвержденному генеральным директором АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

В состав аттестационной комиссии АО «НТЦ «Промышленная безопасность» включаются руководители и специалисты АО «НТЦ «Промышленная безопасность», которые в свою очередь прошли проверку знаний и были аттестованы, при этом комиссия должна состоять не менее, чем из трех человек.

Проверка знаний технических аудиторов проводится в индивидуальном порядке по вопросам, разработанным на основании настоящего стандарта, документов, содержащих требования промышленной безопасности, элементов СУПБ, входящих в программу проведения технического аудита.

Результаты проверки знаний оформляются протоколом, в котором фиксируется оценка знаний проверяемого технического аудитора (сдал, не сдал). Кандидаты в технические аудиторы, показавшие при проверке неудовлетворительные знания, не допускаются к участию в проведении технического аудита.

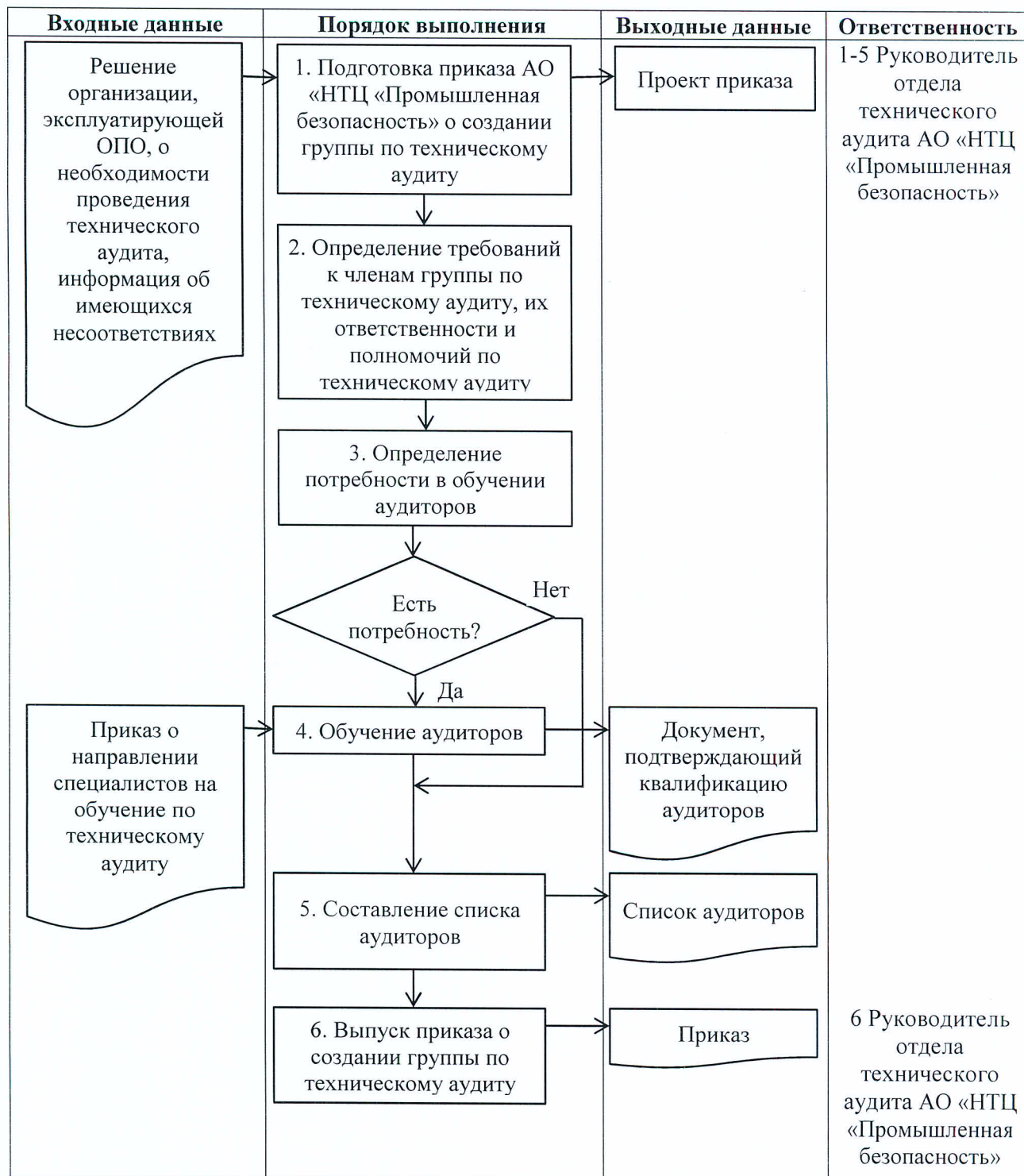
Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

7 Схемы осуществления деятельности по техническому аудиту

Таблица 1

Последовательность действий по созданию группы технического аудита



	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения		

Таблица 2

Последовательность действий по планированию технического аудита

Входные данные	Порядок выполнения	Выходные данные	Ответственность
Приказ о создании группы технического аудита	1. Определение цели, объема, формы, критериев и срока проведения технического аудита	Программа технического аудита	1 Руководитель отдела технического аудита АО «НТЦ «Промышленная безопасность»
Программа технического аудита	2. Распределение элементов аудита среди членов групп аудита	Список группы технического аудита	2-4 Руководитель группы технического аудита
	3. Определение состава применимых нормативных документов, запрос документации, отражающей состояние проверяемых вопросов	Список рабочих документов по аудиту	
	4. Разработка проекта плана технического аудита	План технического аудита (Приложение А)	

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Таблица 3

Последовательность действий по проведению технического аудита
(выездной оценки соответствия)

Входные данные	Порядок выполнения	Выходные данные	Ответственность
Согласованный план технического аудита	1. Проведение предварительного совещания с участниками проверяемого процесса		1 Руководитель группы технического аудита
Опросы, наблюдения, анализ документации и выполнения деятельности на проверяемых объектах, техническое диагностирование оборудования, обследование зданий и сооружений	2. Проведение исследований	Наблюдения в ходе аудита	2 Аудиторы, технические эксперты, дефектоскописты
	3. Документальное оформление результатов	Заполненные рабочие листы (первичные записи, акты о проведении работ)	3 Аудиторы, технические эксперты, дефектоскописты
	4. Предварительный анализ полученных результатов и принятие решения о включении полученных результатов в отчет	Проверочные листы регистрации несоответствий (приложение В)	4 Аудиторы
	5. Проведение итогового совещания с участниками проверяемого процесса	Протокол совещания	5 Руководитель группы технического аудита

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Таблица 4

Последовательность действий по составлению и рассылке отчета по техническому аудиту

Входные данные	Порядок выполнения	Выходные данные	Ответственность
Наблюдения в ходе аудита. Заполненные рабочие листы. Карты регистрации несоответствий. Протокол совещания	1. Подготовка экспресс отчета по аудиту	Экспресс-отчет	1 Аудиторы
	2. Рассылка экспресс отчета		2 Руководитель группы технического аудита
	3. Анализ экспресс отчета и его согласование		3 Руководители подразделений организации-заявителя
	4. Подготовка итогового отчета по результатам технического аудита	Итоговый отчет (приложение Г)	4-6 Руководитель группы технического аудита
	5. Рассылка итогового отчета заинтересованным лицам		
	6. Доведение сведений по техническому аудиту до руководителя организации-заявителя		

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Таблица 5

Последовательность действий по анализу результатов технического аудита

Входные данные	Порядок выполнения	Выходные данные	Ответственность
Итоговый отчет о результатах технического аудита	1. Анализ итогового отчета		1 Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля 2. Руководитель группы технического аудита 3 Межфункциональная рабочая группа (лицо, ответственное за осуществление производственного контроля) 3. Технический руководитель организации-владельца ОПО 4. Руководители подразделений организации-заявителя 5 Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля
	2. Определение корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий и стоимости выполнения каждого корректирующего мероприятия с обоснованием перечня и размера затрат, включаемых в стоимость		
	3. Подготовка плана корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий и нарушений	План корректирующих мероприятий	
	3. Утверждение корректирующих действий руководством организации-владельца ОПО		
	4. Проведение корректирующих действий		
	5. Контроль выполнения корректирующих действий и их результативность	Анализ выполнения корректирующих действий	

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

8 Процедура технического аудита

8.1 Создание группы технического аудита

8.1.1 Основанием для проведения технических аудитов является договор с организацией-заказчиком на проведение соответствующего технического аудита. Обязательным для включения в договор является перечень объектов организации-заказчика: цеха, производственные участки, филиалы, обособленные подразделения или организация в целом, на которых будет проводится технический аудит.

8.1.2 Уполномоченное лицо (руководитель отдела технического аудита АО «НТЦ «Промышленная безопасность») в целях организации исполнения обязательств по договору на проведение технического аудита подготавливает проект приказа о создании группы технического аудита.

8.1.3 При подготовке проекта приказа должны быть определены требования к аудиторам, техническим экспертам, а также дефектоскопистам (при включении их в состав группы технического аудита), ответственность и полномочия членов группы технического аудита, потребность в обучении аудиторов, руководитель группы технического аудита.

8.1.4 Состав аудиторов, включенных в группу по техническому аудиту, формируется из числа руководителей и специалистов АО «НТЦ «Промышленная безопасность», включенных в Реестр технических аудиторов на текущий год. Количество аудиторов определяется в зависимости от сложности проверяемого ОПО.

8.1.5 В случае необходимости проводится обучение аудиторов. Обучение может проводиться в сторонней организации или специалистами АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

После обучения составляется список аудиторов, которые могут быть включены в состав группы технического аудита.

8.1.6 Все члены группы технического аудита должны быть независимы по отношению ОПО, на котором проводится технический аудит.

8.1.7 В состав группы технического аудита могут быть включены технические эксперты и дефектоскописты других организаций, отвечающие требованиям к членам группы технического аудита (пункты 6.4 и 6.5 настоящего стандарта).

8.1.8 Последовательность действий по созданию группы технического аудита представлена в таблице 1.

8.2 Планирование технического аудита

8.2.1 Планирование проведения технического аудита осуществляется с целью организации и обеспечения его эффективности.

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		22 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Планирование представляет собой процесс определения задач выполняемого технического аудита для обеспечения полного анализа и оценки соблюдения организацией-заявителем требований промышленной безопасности.

8.2.2 Уполномоченное лицо (руководитель отдела технического аудита АО «НТЦ «Промышленная безопасность») на основании договора с организацией-заказчиком на проведение технического аудита и приказа АО «НТЦ «Промышленная безопасность» о создании группы технического аудита разрабатывает программу технического аудита, содержащую цель, объем, форму, критерии и сроки проведения технического аудита, и согласовывает ее с организацией-заявителем.

При подготовке программы технического аудита учитываются:

- анализ аварийности оборудования и причин производственного травматизма;
- оперативная и отчетная информация ОПО;
- работы, выполненные в период предыдущих обследований;
- вопросы, не рассмотренные во время предыдущих обследований;
- изменения федерального законодательства в области промышленной безопасности, нормативно-технической и организационно-распорядительной документации по обследуемым направлениям.

8.2.3 На основании знания проверяемой области руководитель группы технического аудита распределяет элементы аудита среди членов группы.

8.2.4 Руководитель группы технического аудита за 30 календарных дней до начала проведения технического аудита определяет состав нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих применимые к деятельности организации-заявителя требования промышленной безопасности, запрашивает (допускается по электронной почте) у организации-заявителя документацию, отражающую состояние проверяемых вопросов, для предварительного ознакомления и анализа членами группы технического аудита.

Примерный перечень запрашиваемых (анализируемых) документов при подготовке к техническому аудиту:

- свидетельство о регистрации ОПО;
- карты учета ОПО, сведения, характеризующие ОПО;
- лицензии, представленные Ростехнадзором;
- планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
- отчет о производственном контроле за предыдущий год;
- положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности;
- документация системы управления промышленной безопасностью;
- декларации промышленной безопасности;

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		23 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

- порядок технического расследования причин инцидентов;
- полисы страхования гражданской ответственности владельца ОПО;
- паспорта и руководства по эксплуатации технических устройств, применяемых на ОПО;
- паспорта и технические журналы зданий и сооружений;
- полный перечень технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на ОПО, с указанием характеристик (включая срок безопасной эксплуатации);
- действующие заключения экспертизы промышленной безопасности;
- предписания об устранении выявленных нарушений, выданных Ростехнадзором за последние 2 года, а также документация, подтверждающая устранение выявленных нарушений;
- иная документация, имеющая отношение к эксплуатации ОПО.

8.2.5 Члены группы технического аудита анализируют полученную документацию, относящуюся к распределению ответственности, и готовят для регистрации результатов технического аудита рабочие документы:

- рабочие листы (первичные записи);
- формы для регистрации данных, таких как выявленные несоответствия, протоколы совещаний.

При разработке рабочих листов (первичных записей) следует учитывать требования форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), используемых при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных Ростехнадзором для конкретных видов ОПО, эксплуатируемых организацией-заявителем.

8.2.6 Руководитель группы технического аудита за 20 календарных дней до начала проведения технического аудита разрабатывает план технического аудита для конкретной проверки (приложение А), включающий перечень объектов технического аудита, время, выделяемое на их проверку, а также подготовку, рассмотрение и согласование документа, отражающего результат технического аудита.

При подготовке плана технического аудита руководитель группы технического аудита должен обсудить с каждым членом группы итоги предварительного ознакомления и анализа полученной от организации-заявителя документации, распределение обязанностей в ходе проведения работы по месту нахождения ОПО, логистические детали (проезд, проживание, перемещение между местом проживания и объектом технического аудита).

8.2.7 Не менее чем за 10 календарных дней до начала проведения технического аудита руководитель группы технического аудита

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		24 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

информирует руководителя организации-заявителя о плане и графике проведения технического аудита. Кроме того руководитель группы технического аудита связывается с контактным лицом проверяемого ОПО для проработки организационных деталей, таких как:

- оформление пропусков на членов группы технического аудита;
- представление подлинников документов, касающихся объектов технического аудита;
- детали приезда-отъезда членов группы технического аудита;
- обеспечение членов группы технического аудита СИЗ;
- выделение помещения для проведения совещаний членов группы технического аудита, а также оргтехники, необходимой для подготовки экспресс-отчета.

Последовательность действий по планированию технического аудита представлена в таблице 2.

8.3 Проведение технического аудита

8.3.1 Руководитель группы технического аудита проводит предварительное совещание с руководителями и специалистами организации-заявителя, осуществляющими профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией ОПО (технических устройств, зданий и сооружений на ОПО).

Цель предварительного совещания:

- представление членов группы технического аудита и разъяснение их ролей и функций;
- подтверждение плана технического аудита;
- предоставление краткого обзора плана выполнения технического аудита (объем и задачи технического аудита);
- получение от руководителей и специалистов организации-заявителя информации об ОПО, включая его функции, расположение участков, где выполняются работы и мероприятия, имеющие отношение к объему технического аудита.
- подтверждение каналов обмена информацией;
- организация взаимодействия с наблюдателями (представителями проверяемой организации), которые оказывает поддержку членам группы технического аудита в течение всего процесса технического аудита, в том числе по контактам с другими лицами или подразделениями организации-заявителя.

8.3.2 Перед началом проверки члены группы технического аудита в целях обеспечения безопасности пребывания на ОПО должны пройти вводной инструктаж по охране труда, получить (при необходимости) СИЗ.

8.3.3 В соответствии с планом технического аудита аудиторы совместно с техническими экспертами, а также дефектоскопистами (при

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		25 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

включении их в состав группы технического аудита) проводят исследование объектов технического аудита с использованием различных источников:

- индивидуальные интервью с ключевыми руководителями и специалистами ОПО;
- изучение документации, представленной для подготовки к техническому аудиту и во время проведения технического аудита;
- наблюдения на рабочих местах (условия и порядок выполнения работы), включая собеседования с рабочими, специалистами и руководителями ОПО;
- визуальный осмотр технических устройств, зданий и сооружений на ОПО;
- техническое диагностирование оборудования, обследование зданий и сооружений (при включении в объем технического аудита),
- контроль выполнение запланированных корректирующих и предупреждающих действий.

При проведении технического аудита аудиторы, технические эксперты и дефектоскописты руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и нормативными документами в области промышленной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка, стандартами, положениями и инструкциями обследуемого ОПО.

8.3.4 В ходе технического аудита члены группы технического аудита (аудиторы и технические эксперты) делают записи о первичных наблюдениях (приложение Б).

По результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений оформляется акт о проведении соответствующих работ, который подписывается дефектоскопистами, проводившими работы.

8.3.5 В группе технического аудита периодически проводится обмен информацией, оценивается ход технического аудита, и, при необходимости, перераспределяются обязанности между членами группы.

8.3.6 Руководитель группы технического аудита вправе внести изменения в план технического аудита на месте, если таковое представляется необходимым для улучшения качества работ.

8.3.7 В ходе технического аудита аудиторы должны собрать факты по четырем типам информации:

- информация физического характера - относится к категориям оценки, которые аудитор может физически наблюдать (например, применение работниками безопасных методов работы, состояние технических устройств, зданий и сооружений);
- документальная информация - относится к категориям оценки, которые можно подтвердить путем изучения документации;

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		26 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

– косвенная информация (косвенные свидетельства) – помогает получить общее впечатление о реализации СУПБ на практике (например, порядок ведения документации, отношение персонала к вопросам промышленной безопасности, уровень обученности и подготовленности к выполнению определенного вида деятельности, квалификация руководителей и специалистов);

– информация о мнениях и представлениях работников – относится к информации, получаемой в ходе собеседований с руководителями и работниками ОПО. При этом технические аудиторы должны учитывать, что знания (или их отсутствие) и уровень культуры и образования работников может в большой степени повлиять на полученные сведения.

8.3.8 Основываясь на проведенных собеседованиях, анализе документов и наблюдениях на производственных участках, аудиторы вместе с техническими экспертами проводят обработку собранных данных и фактов, используя для этого записи о первичных наблюдениях, акты проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений, а также личный опыт. При необходимости к этой работе привлекаются наблюдатели (представители проверяемой организации), прежде всего, лицо ответственного за осуществление производственного контроля, работники службы производственного контроля, отдела охраны труда и промышленной безопасности.

8.3.9 Аудиторы документально оформляют несоответствия, выявленные членами группы технического аудита, в форме карты регистрации несоответствий (приложение В).

Применяется следующая классификация статуса несоответствий:

– статус закрытого имеет несоответствие, по которому были реализованы соответствующие корректирующие действия непосредственно во время проведения технического аудита. Аудитор должен удостовериться в успешном выполнении корректирующих действий.

– статус нового имеет несоответствие, которое не было выявлено в ходе предыдущего технического аудита или плановой проверки организации-заявителя Ростехнадзором.

– статус повторного имеет несоответствие, выявленное в ходе предыдущего технического аудита или плановой проверки организации-заявителя Ростехнадзором или аналогичное выявленному в ходе предыдущего технического аудита или плановой проверки организации-заявителя Ростехнадзором, по которому не было выполнено корректирующих действий. Аудиторы должны с особой осторожностью относиться к повторяющимся несоответствиям. Если выявляется проблема, установленная в ходе предыдущего технического аудита или плановой проверки организации-заявителя Ростехнадзором, и она не полностью

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		27 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

устранена, то необходимо произвести оценку и обсудить дальнейшие корректирующие действия с руководством организации-заявителя.

Несоответствия могут быть определены по следующим пяти категориям:

- требования нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности;
- требования политики и стандартов вертикально интегрированной компании;
- указания / наблюдения;
- локальный факт, требующий внимания (не включается в письменный отчет о техническом аудите);
- рекомендованная практика.

Несоответствия, относящиеся к нормативным правовым актам Российской Федерации в области промышленной безопасности, касаются федеральных законов, принимаемыми в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, ФНП, документов федеральных органов исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования в области промышленной безопасности подведомственных ОПО.

Несоответствия, относящиеся к политике и стандартам вертикально интегрированной компании, касаются обязательных требований, приводимых в стандартах компании и локальных документах организации-заявителя.

Несоответствия, относящиеся к указаниям / наблюдениям, касаются необязательных практик или программ, которые важно доводить до сведения руководства организации-заявителя объекта по одной или нескольким из следующих причин:

- оно может оказать влияние на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности в будущем, хотя на текущий момент ОПО этим требованиям удовлетворяет;
- оно указывает на неспособность системы следовать надлежащей практике эксплуатации ОПО (например, повторные или многочисленные происшествия);
- если проблемы, на которые указывает это несоответствие, не будут решены, то это может привести к материальной ответственности руководителя организации-заявителя (например, в связи с нанесением ущерба окружающей среде или с риском для здоровья людей).

Классификация несоответствий, принадлежащих одновременно к нескольким категориям, проводится следующим образом:

- если несоответствие можно отнести к категории «Требования нормативных правовых актов Российской Федерации в области

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		28 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

промышленной безопасности» или «Требования стандартов вертикально интегрированной компании», его необходимо отнести к категории «Требования нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности»;

– если несоответствие можно отнести к категории «Требования нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности» или «Указания / Наблюдения», его необходимо отнести к классу «Требования нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности»;

– если несоответствие можно отнести к категории «Требования стандартов вертикально интегрированной компании» или «Указания / Наблюдения», его следует отнести к классу «Требования стандартов вертикально интегрированной компании».

Выводы о локальном факте, требующем внимания, касаются незначительной и легко исправимой ситуации, не попадающей под вышеперечисленные категории. К этим фактам могут относиться незначительные отклонения в показателях и возможности для улучшения СУПБ, которая, в целом, эффективно функционирует, либо важные факты, выходящие за пределы объема данного технического аудита. На такие факты обращается внимание соответствующего руководителя, однако, в письменный отчет об аудите они не включаются.

Рекомендованная практика - это корректирующее действие или программа корректирующих действий, предлагаемая для внедрения на подобных ОПО. Рекомендованная практика включается в отчет в качестве отдельного приложения.

8.3.10 В соответствии с планом аудита руководитель группы технического аудита проводит заключительное совещание с руководителями организации-заявителя, работниками службы производственного контроля, отдела охраны труда и промышленной безопасности, отвечающими за организацию эксплуатации ОПО (технических устройств, зданий и сооружений на ОПО).

Цель заключительного совещания – донесение информации о выводах технического аудита до руководителей организации-заявителя с тем чтобы добиться единого понимания выявленных несоответствий, что позволит подготовить своевременные и необходимые корректирующие действия по улучшению ситуации. На совещании руководитель группы технического аудита озвучивает выявленные несоответствия, связав их с возможными рисками возникновения аварийных ситуаций, предложения аудиторов по корректирующим и предупреждающим действиям, отвечает на вопросы участников совещания. По итогам совещания оформляется протокол.

Последовательность действий по проведению технического аудита (выездной оценки соответствия) представлена в таблице 3.

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		29 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

8.4 Составление и рассылка отчета по техническому аудиту

8.4.1 По итогам предварительного анализа результатов технического аудита и проведенного совещания с руководством организации-заявителя руководителем группы технического аудита принимается решение о включении полученных результатов в экспресс-отчет о результатах технического аудита.

Экспресс-отчет о результатах технического аудита должен включать следующее:

- а) цели технического аудита;
- б) объем технического аудита, в частности объекты технического аудита, структурные и функциональные единицы и процессы, подвергнутые аудиту;
- в) даты и место проведения аудита;
- г) определение заказчика аудита;
- д) определение руководителя и членов группы по аудиту;
- е) критерии аудита;
- ж) наблюдения аудита (информация о выявленных несоответствиях, измеримых согласно выбранной шкале потенциальных рисков по несоблюдению требований промышленной безопасности со ссылкой на применимые нормативные правовые акты и стандарты);
- з) предложения по корректирующим мероприятиям, необходимым для устранения выявленных несоответствий и нарушений.

8.4.2 Экспресс-отчет по техническому аудиту должен быть разработан и направлен на согласование руководителю организации-заявителя в течение 10 рабочих дней после окончания выездной оценки соответствия.

8.4.3 После согласования экспресс-отчета группа аудиторов готовит итоговый отчет по техническому аудиту (приложение Г), который подписывается аудиторами, техническими экспертами и дефектоскопистами, участвовавшими в проведении технического аудита и утверждается руководителем АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

8.4.4 Итоговый отчет по техническому аудиту, содержащий полную, точную, четкую и ясную информацию (записи) о техническом аудите должен быть представлен в рамках согласованного с организацией-заявителем периода времени.

8.4.5 Подведение итогов технического аудита

Итогом технического аудита является заключение аудиторов об уровне обеспечения промышленной безопасности в проверенных подразделениях и организации-заявителе в целом.

Заключение является частью итогового отчета по техническому аудиту, оно должно содержать:

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		30 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

- степень соответствия проверенных подразделений и организации-заявителя в целом критериям технического аудита;
- оценку работы отдельных руководителей, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с промышленной безопасностью;
- оценку эффективности функционирования СУПБ, в том числе способности качественно контролировать и управлять технологическими процессами с точки зрения безопасности, тем самым предупреждая аварии и сохраняя жизни работникам;
- оценку технического состояния машин, технологического оборудования, аппаратуры, механизмов, применяемых при эксплуатации ОПО, соответствие их эксплуатационной документации, в том числе в части остаточного ресурса, необходимости замены (модернизации);
- оценку вероятности возникновения аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием производств, оборудования, зданий и сооружений;
- корректирующие, предупреждающие действия по результатам аудита или, при необходимости, по улучшению.

Для поддержки и обоснования результатов аудита заключение должно быть:

- изложенным по существу;
- беспристрастным;
- объективным и убедительным (если дать изучить другой команде технических аудиторов те же аргументы и доказательства, они должны прийти к тем же заключениям).

Для разработки заключения, отвечающего названным критериям, члены группы технического аудита должны определить действующие методы управления, которые:

- отклоняются от требований Федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, что должно быть отражено в итоговом отчете (если ситуация выглядит потенциально серьезной, либо выводы связаны с судебным разбирательством, необходимо проконсультироваться у юриста);
- отклоняются от политики, стандартов и процедур организации-заявителя (вертикально интегрированной компании) или других требований в пределах объема технического аудита;
- не подпадают под пункты выше, но которые влияют на показатели по промышленной безопасности и безопасное функционирование ОПО (например, нечеткое распределение функций и обязанностей, недостатки в документации, недостатки при выполнении инструкций либо потенциально слабые стороны, которым на текущий момент не уделено внимания в требованиях).

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		31 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Задача группы технического аудита заключается в том, чтобы определить основные отступления от государственных нормативных или корпоративных требований и сгруппировать факты и наблюдения так, чтобы сделанные выводы были понятны руководителю организации-заявителя

Например, если отступления от государственных нормативных требований по обучению персонала были отмечены в нескольких различных областях (например, работы по монтажу и демонтажу с применением подъемных сооружений, работы по эксплуатации оборудования под давлением, газоопасные работы), то руководству организации-заявителя будет важно указать на сложившуюся общую тенденцию в системе обучения по промышленной безопасности.

Для оказания помощи руководству организации-заявителя в правильной расстановке приоритетов по корректирующим и предупреждающим действиям, все рекомендации распределяются по следующим уровням:

Уровень 1: Действия, имеющие высший приоритет - связаны с ситуациями, которые могут создавать серьезный риск для работников ОПО, организации-заявителя в целом, ее репутации, окружающей среды, населения, или приводят к уголовной или гражданской ответственности за соответствующие нарушения.

Уровень 2: Приоритетные действия, не отвечающие критериям Уровня 1, однако, выходящие за рамки единичного случая или случайной ситуации.

Уровень 3: Рекомендации, являющиеся по своему характеру организационными, или относящиеся к отдельному случаю или случайной ситуации.

8.4.6 Подготовленный итоговый отчет направляется на имя руководителя организации-заявителя.

При необходимости руководитель группы технического аудита совместно с руководителями проверенных подразделений доводят до руководителя организации-заявителя результаты технического аудита.

8.4.7 Завершение технического аудита

Технический аудит считается завершенным, когда итоговый отчет по аудиту представлен руководителю организации-заявителя и все работы, предусмотренные договором на проведение аудита, выполнены.

Последующие действия не рассматриваются как часть аудита, и вопрос об их проведении в согласованные сроки решается отдельно с руководством организации-заявителя.

8.4.8 Последовательность действий по составлению и рассылке отчета по техническому аудиту представлена в таблице 4.

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		32 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

8.5 Анализ результатов аудита

8.5.1 Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля в организации-заявителе, совместно с руководителями проверенных подразделений в недельный срок проводят анализ итогового отчета (анализ причин и обсуждение с руководителем группы по техническому аудиту действий по устранению несоответствий).

8.5.2 Руководитель группы технического аудита с привлечением соответствующих подразделений АО «НТЦ «Промышленная безопасность» оценивают результаты технического аудита с целью определения корректирующих действий, направленных на устранение выявленных в ходе аудита несоответствий и нарушений с расчетом предварительной стоимости выполнения каждого корректирующего мероприятия, а также на дальнейшее совершенствование практики и методов управления промышленной безопасностью. Выводы по результатам аудита делаются с учетом как требований федерального законодательства в области промышленной безопасности, так и лучшей практики в данной отрасли.

8.5.3 Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля в организации-заявителе разрабатывает план корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий и нарушений и реализации рекомендаций группы технического аудита и утверждает его у руководителя организации, эксплуатирующей ОПО.

8.5.4 В соответствии со сроками, установленными в итоговом отчете, руководители проверенных подразделений проводят корректирующие мероприятия.

8.5.5 В соответствии с установленными сроками лицо, ответственное за осуществление производственного контроля в организации-заявителе с привлечением при необходимости руководителя группы по техническому аудиту, контролирует выполнение корректирующих мероприятий и их результативность.

Последовательность действий по анализу результатов внутреннего технического аудита представлена в таблице 5.

9 Корректирующие мероприятия

9.1 Ответственность за обеспечение планирования и выполнения корректирующих мероприятий несут руководители подразделений, в которых выявлены несоответствия.

Условиями договора на проведение технического аудита может быть предусмотрено участие АО «НТЦ «Промышленная безопасность» в подготовке предложений по корректирующим мероприятиям, необходимым для устранения выявленных в ходе технического аудита несоответствий и

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		33 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

нарушений, а также расчета предварительной стоимости выполнения каждого корректирующего мероприятия с обоснованием перечня и размера затрат, включаемых в стоимость.

9.2 Руководитель организации-заявителя организует анализ причин выявленных несоответствий, при необходимости создавая межфункциональную рабочую группу с привлечением руководителей подразделений, специалистов причастных служб и технических аудиторов АО «НТЦ «Промышленная безопасность» для принятия коллегиального решения и подготовки плана корректирующих мероприятий.

9.3 Планирование и выполнение корректирующих мероприятий включает в себя:

- анализ причин несоответствия;
- реализацию мер по смягчению оказанных воздействий (коррекция – устранение последствий) выявленного несоответствия;
- оценку необходимости разработки и планирование корректирующих мероприятий, сроков их реализации, необходимых для устранения причин несоответствий и определение ответственных за выполнение корректирующих действий;
- реализацию запланированных корректирующих действий.

9.4 Для принятия решения о необходимости предупреждающих действий оцениваются риски возникновения проблем в следующей последовательности:

- идентификация рисков;
- построение их в иерархической последовательности;
- оценка значимости риска по определенным критериям;
- постановка цели по снижению значимости риска;
- определение средств уменьшения значимости по отношению к этим целям;
- планирование и проведение мероприятий, способствующих реализации поставленных целей.

Меры по устранению последствий выявленного несоответствия должны выполняться в возможно короткие сроки.

9.5 Результаты анализа причин выявленных несоответствий служат основой для разработки корректирующих мероприятий. Результаты анализа причин оформляются протоколом.

9.6 Предлагаемое корректирующее действие должно отвечать следующим требованиям:

- обоснованности, то есть должно быть хорошо аргументированным, основываться на убедительных доказательствах;
- выполнимости, то есть должно учитывать практические возможности его реализации;
- непротиворечивости, то есть не должно содержать мер, несовместимых или несогласованных с другими мерами;

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		34 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

– адресности, то есть предусматривать его конкретных исполнителей в соответствии с их компетентностью и должностными обязанностями;

– определенности во времени, то есть должно содержать конкретные сроки его реализации;

– своевременности, то есть должно приниматься в надлежащее время и не допускать дальнейшего усложнения проблемы;

– результативности, то есть должно предусматривать действенный результат при его исполнении.

9.7 План корректирующих мероприятий должен включать следующие графы:

– корректирующие (предупреждающие) действия;

– срок реализации;

– ответственный за выполнение корректирующих мероприятий персонал.

9.8 План корректирующих мероприятий должен быть согласован с руководителем группы технического аудита (по факсу, электронной почте).

9.9 В случае возникновения разногласий между руководителем группы технического аудита и руководителем проверенного подразделения, решение по корректирующим (предупреждающим) действиям принимает руководитель организации-заявителя.

9.10 Руководитель подразделения организации-заявителя, в котором выявлены несоответствия, должен обеспечить внедрение запланированных корректирующих (предупреждающих) мероприятий в сроки, установленные планом корректирующих мероприятий.

9.11 Руководитель организации-заявителя обязан направить АО «НТЦ «Промышленная безопасность» информацию о выполнении корректирующих (предупреждающих) мероприятий в течение 10 дней с момента реализации корректирующего (предупреждающего) действия.

9.12 В случае если корректирующее мероприятие не может быть выполнено в запланированные сроки, новый срок его выполнения (или замены другим корректирующим мероприятием) определяется руководителем организации-заявителя по согласованию с руководителем группы технического аудита.

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		35 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО НТЦ ПБ 13247558.004-2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Приложение А (рекомендуемое)

Форма плана технического аудита

Наименование проверяемого процесса по эксплуатации ОПО (технических устройств, зданий и сооружений на ОПО) _____

Цель (причины) технического аудита _____

Критерии технического аудита и ссылочные документы _____

Перечень ОПО (технических устройств, зданий и сооружений на ОПО), подлежащих техническому аудиту	Срок и место проведения технического аудита	Фамилия и должность аудитора	Наименование документа, отражающего результат аудита	Срок	
				рассмот- рения	согласо- вания

Руководитель группы технического аудита

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-заявителя

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	20.10.2020		

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО _____ - 2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма рабочего листа (первичной записи)
аудитора (технического эксперта)

Дата: _____ Лист _____ из _____

1. Наименование организации, в отношении которой проводится аудит

2. Номер и дата договора оказания услуг по проведению технического аудита

3. Фамилия и инициалы аудитора (технического эксперта), проводящего проверку и заполняющего рабочий лист (первичные записи)

4. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований промышленной безопасности, которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении организацией-заявителем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)

Аудитор (технический эксперт) _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	01.04.2020		37 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО _____ - 2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Приложение В (рекомендуемое)

Форма карты регистрации несоответствий

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ № _____

1. Дата, время и место (места) осуществления проверки:

2. Объект технического аудита

3. Фамилия и инициалы аудитора (технического эксперта), проводившего проверку

4. Должность, Фамилия и инициалы представителя организации-заявителя, участвовавшего в проверке

5. Описание несоответствия:

6. Наименование и пункт нормативного документа, в отношении которого обнаружено несоответствие

7. Предложения по корректирующим мероприятиям, необходимым для устранения выявленных в ходе технического аудита несоответствий и нарушений

8. Комментарий аудитора:

Аудитор

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Представитель организации-заявителя

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	01.07.2020		38 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО _____ - 2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Приложение Г (рекомендуемое)

Структура отчета о результатах технического аудита

- Г.1 Основания для проведения технического аудита
- Г.2 Объекты технического аудита.
- Г.3 Цель, объем, форма и сроки проведения технического аудита.
- Г.4 План технического аудита.
- Г.5 Список членов группы технического аудита.
- Г.6 Список представителей организации-заявителя, участвовавших в проведении технического аудита.
- Г.7 Сведения, характеризующие ОПО (технические устройства, здания и сооружения на ОПО).
- Г.8 Перечень нормативных документов, содержащих применимые к деятельности организации-заявителя требования промышленной безопасности.
- Г.9 Перечень документации, рассмотренной и исследованной в ходе проверки.
- Г.10 Результаты технического аудита.
Включает вспомогательные данные, замечания и описания выявленных несоответствий со ссылками на соответствующие нормативные документы.
- Г.11 Заключение по результатам аудита.
- Г.12 Описание мер по устранению причин выявленных несоответствий.

Дата _____

Руководитель группы
технического аудита

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Члены группы
технического аудита

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	01.07.2020		39 из 40

	Стандарт АО «НТЦ «Промышленная безопасность»	СТО _____ - 2020
	Технические аудиты в области промышленной безопасности. Порядок проведения	

Библиография

- [1] № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [2] ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
- [3] ГОСТ Р 12.0.008-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)
- [4] ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования
- [5] ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) Межгосударственный стандарт. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения
- [6] СТО 1.05.514.1-2009 Технические аудиты в системе управления безопасностью ОАО «РЖД». Основные положения (утвержден распоряжением ОАО «РЖД» 02.06.2009 № 1150р)
- [7] СТО РЖД 1.15.005-2009 Система внутреннего аудита управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «РЖД» (утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 09.12.2009 № 2495р)

Перед использованием нормативного документа убедитесь в его актуальности	Дата ввода в действие	Редакция	Лист
	01.07.2020		40 из 40