

**Отчет о результатах внутреннего аудита
процесс «Управление подъемными сооружениями»
(внеплановый внутренний аудит)**

Проверенные подразделения/ Процессы: процесс «Управление подъемными сооружениями»	Дата (период), время проведения аудита: 29 марта 2023г., 9.15-10.45 ИШНКБ, 24 апреля 2023 г., с 10.00-10.45 ИТУ
	Аудиторы: Каргина Е.Б., Яблокова С.А.
	Представители подразделения: Касьянов Станислав Валериевич – старший научный сотрудник НПЛ «Малогабаритные бетатроны», Вострухин Валерий Сергеевич – ведущий инженер ИТУ, Дацкевич Сергей Юрьевич – научный сотрудник НПЛ «Импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий».
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
	Цели аудита: проверка процесса на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	
Данные о реализованных рисках	-
Основные наблюдения аудита	В ходе аудита были предоставлены следующие документы: Перечень ПС, находящиеся на балансе ФГАОУ ВО НИ ТПУ, подлежащие и не подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора, по состоянию на 03.03.2023 г. Договор на оказание услуг № 5726360-3132460/ЭМ от 22.03.2023 г. с ООО «СПЕЦКРАНСЕРВИС» . График проведения технического освидетельствования подъемных сооружений в 2023 г. для 4 ед. оборудования, которые подлежат регистрации в Ростехнадзоре.

	<p>Акт испытаний подъемного сооружения, управляемого с пола от 05.04.2023 г. Регистрационный номер ПС № 062170.</p> <p>Производственная инструкция № 6-ПС для машинистов подъемников (вышек).</p> <p>Распоряжение №1 от 30.10.2022 г. по НПЛ ТППиКМ ИШНПТ по назначению инженера Грицука К.А. за работы по управлению грузоподъемными механизмами лаборатории и сосудами под давлением.</p> <p>Приказ № 364-28/об от 30.12.2022 «Об организации безопасной эксплуатации подъемных сооружений (ПС)».</p> <p>Приказ № 74-2/об от 15.03.2023 «Во изменение приказа от 30.12.2022 «364-28/об «Об организации безопасной эксплуатации подъемных сооружений (ПС)»».</p> <p>Приказ №364-24/об от 30.12.2022 «О возложении ответственности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности».</p>	
Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить доброжелательность и открытость к сотрудничеству аудируемого подразделения.	
Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	1. В рамках внутреннего аудита в ИШНКБ, проходившего 29 марта 2023 г., в 18 корпусе в 011 бункере была обнаружена таль ручная грузоподъемностью 300 кг (инв. номер 18398). Данное оборудование не включено в перечень подъемных сооружений ФГАОУ ВО НИ ТПУ и техническое освидетельствование проходило в 2016 г.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.3
	2. Производственные инструкции утверждаются не в соответствии с требованиями регламента по созданию/изменению локального нормативного акта в Томском политехническом университете (утвержден приказом № 220-2/од от 08.08.2022 г.).	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.5.3.1
	3. Грицук К.А. назначен ответственным за работы по управлению грузоподъемными механизмами и сосудами под давлением распоряжением зав. лабораторией. Зав. лабораторией не имеют право издавать распоряжения.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 5.3
Рекомендации	<p>1. Дополнить форму перечня ПС, находящихся на балансе ФГАОУ ВО НИ ТПУ, следующей информацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> – дата технического освидетельствования ПС; – дата следующего технического освидетельствования ПС; 	

	<ul style="list-style-type: none"> – ФИО и должность работника, который непосредственно занимается эксплуатацией ПС; – документы об образовании, которые дают право работнику эксплуатировать ПС, с указанием срока действия. 			
	2. Проанализировать перечень ПС, на которые не распространяются требования приказа № 461 от 26.11.2020 г. (см. п. 3 Правила безопасности опасных производственных объектов). Составить перечень данного оборудования и определить нормативные акты, в соответствии с которыми они должны управляться.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.3		
	3. Указывать в форме акта испытаний ПС: <ul style="list-style-type: none"> –наименование документов, на соответствие которым проводилось техническое освидетельствование (эксплуатационная документация на ПС, ФНП); – наименование ПС. 	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.5.2		
	4. ИТУ предоставить форму производственной инструкции в Центр качества. ЦК включить форму производственной инструкции в регламент по созданию/изменению ЛНА ТПУ.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.5.3.1		
	5. В приказе № 364-28/об от 30.12.2022 г. в части аттестации специалистов не определено: <ul style="list-style-type: none"> – порядок действий в случае, если работник не прошел периодическую аттестацию; – причины и порядок проведения внеочередной аттестации; – каким документом оформляется решение аттестационной комиссии и порядок ознакомления работников с результатами аттестации. Разработать отдельный локальный нормативный акт по аттестации работников или доработать приказ.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.2		
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	По несоответствию № 1. На ПС с ручным приводом требования приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 не распространяются, ввиду этого, руководителю НПЛ «Малогабаритные бетатроны»:	15.05.2023	Высококвалифицированный рабочий НПЛ «Малогабаритные бетатроны» Е.М. Матвеев	Выполнено

– организовать снятие таблички с тали ручной (бункер 011);			
–обеспечить эксплуатацию тали ручной в соответствии с порядком, указанным в эксплуатационной документации;	30.06.2023	- Заведующий НПЛ «Малогабаритные бетатроны» В.А. Касьянов	
– разработать инструкцию по охране труда при выполнении работ с ручной талью (в случае отсутствия инструкции) и согласовать ее через ИПК СОУД модуль ЛНА.	30.10.2023	- Заведующий НПЛ «Малогабаритные бетатроны» В.А. Касьянов	
По несоответствию № 2: –ИТУ предоставить форму производственной инструкции в Центр качества;	04.05.2023	Ведущий инженер ИТУ В.С. Вострухин	Выполнено
–ЦК включить форму производственной инструкции в регламент по созданию/изменению ЛНА ТПУ;	30.06.2023	Ведущий эксперт ЦК С.А. Яблокова	Выполнено
–ознакомить специалистов, ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии и ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, с требованиями по согласованию производственных инструкций через ИПК СОУД модуль ЛНА.	30.06.2023	Начальник инженерно-технического управления-главный инженер Р.Г. Суслов Заместитель начальника УНЦ ИЯР В.И. Прохоренко	
По несоответствию № 3: Дацкевичу С.Ю. как специалисту ответственному за безопасное производство работ с применением ПС по ИШНПТ подготовить распоряжение на оператора управления ПС с пола Грицука К.А. за подписью Директора ИШНПТ.	17.05.2023	Научный сотрудник НПЛ ИПЭПТ С.Ю. Дацкевич	Выполнено
ИТУ проверить правильность назначения остальных специалистов, эксплуатирующих ПС в подразделениях.	30.06.2023	Начальник инженерно-технического управления-главный инженер Р.Г. Суслов	

	По рекомендации № 1. Дополнить форму перечня ПС находящихся на балансе ТПУ следующей информацией: – дата технического освидетельствования ПС; – дата следующего технического освидетельствования; – ФИО специалиста ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии, с указанием срока действия протокола аттестации.	30.06.2023	Ведущий инженер ИТУ В.С. Вострухин	
	По рекомендации № 3. Указывать в форме акта испытаний ПС: –наименование документов, на соответствие которым проводилось техническое освидетельствование (эксплуатационная документация на ПС, ФНП); – наименование ПС.	30.06.2023	Ведущий инженер ИТУ В.С. Вострухин	Выполнено
	По рекомендации № 5. Разработать отдельный локальный нормативный акт по аттестации работников или доработать приказ № 364-28/об от 30.12.2022 г. в части аттестации специалистов, а именно определить: – порядок действий в случае, если работник не прошел периодическую аттестацию; – причины и порядок проведения внеочередной аттестации; – каким документом оформляется решение аттестационной комиссии и порядок ознакомления работников с результатами аттестации.	При издании нового приказа о надзоре 10.10.2023	Ведущий инженер ИТУ В.С. Вострухин	
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)	Яблокова С.А.			
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)	Суслов Р.Г.			

Лист согласования документа 'Служебная записка № 14478 от 18.05.2023'

Краткое содержание : Отчет о результатах внутреннего аудита по процессу "Управление подъемными сооружениями" с корректирующими мероприятиями

Начальник инженерно-технического управления-главный инженер (ИТУ)	согласен	18.05.2023 17:40	Суслов Р.Г.
Эксперт (ОО ИШНКБ)	согласен	18.05.2023 10:01	Симонова О.С.
Заместитель начальника (ИЯР)	согласен	17.05.2023 14:38	Прохоренко В.И.
Начальник отдела - старший менеджер проектов (ОУПК)	согласен	17.05.2023 14:46	Морозов А.А.
Заведующий лабораторией (НПЛ МБ)	согласен	17.05.2023 14:43	Касьянов В.А.
Научный сотрудник (НПЛ ИПЭГПТ)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Замечание 3 выполнено. Распоряжение подписано 12.05.2023 директором ИНГТТ. 17.05.2023 14:26	Дацкевич С.Ю.
Ведущий инженер (ИТУ)	согласен	17.05.2023 17:33	Вострухин В.С.
Директор (ЦК)	согласен	17.05.2023 14:04	Каргина Е.Б.
Ведущий эксперт (ЦК)	согласен	17.05.2023 13:21	Яблокова С.А.

