

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

А.Н. Пеганов

(Подпись)

« 12 »

02

2018 г.

ПЛАН
подготовки ООО «Газпром межрегионгаз Псков»
к внутреннему аудиту ЕСУОТ и ПБ

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнитель (Примечания)
1	2	3	
1.	Изучить обязанности, ответственность и полномочия работников в области ОТ, промышленной и пожарной безопасности.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
2.	Организовать изучение обязанностей, ответственность и полномочия работников в области ОТ, промышленной и пожарной безопасности всеми работниками структурного подразделения.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
3.	Проверить и при необходимости переработать должностные инструкции, в соответствии с требованиями Приложения Б СТО Газпром 18000.1-001-2014. Довести их до каждого работника под роспись.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений

4.	Изучить структуру документов в системе ЕСУОТ и ПБ в соответствии с требованиями Приложения В СТО Газпром 18000.1-001-2014	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
5.	Обеспечить размещение Политики Газпром у каждого руководителя структурного подразделения	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
6.	<p>Доводить Политику Газпром:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при проведении вводного инструктажа по ОТ; - при проведении обучения; - в ходе проведения производственных совещаний; - путем размещения информационных экземпляров Политики в структурных подразделениях на доске документации «Охрана труда»; - размещением на портале ООО «Газпром межрегион-газ Псков». 	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
7.	Проверить ознакомление каждого работника под роспись с картой специальной оценки условий труда на рабочем месте.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
8.	Обеспечить работников СИЗ, в соответствии с установленными нормами.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
9.	Проверить правильность оформления личных карточек: <ul style="list-style-type: none"> - учёта выдачи специальной одежды и обуви; 	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений

	– смыывающих и обезвреживающих средств.			
10.	Ознакомить под роспись каждого работника с Перечнем источников опасностей, Картами идентификации опасностей и определения уровня рисков, Картами оценки рисков (Завести папку с документами ЕСУОТ и ПБ с Перечнем содержащихся в ней документов).	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений	
11.	Проверить знание каждым работником представителя руководства ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по ЕСУОТ и ПБ.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений	
12.	Организовать учёт копий инструкций по ОТ и ПБ.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений	
13.	Обеспечить доведение до всех работников под роспись, в листах ознакомления, инструкций по ОТ и ПБ.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений	
14.	Проверить в Журналах инструктажа на рабочем месте наличие подписей всех работников при проведении инструктажей, стажировок на рабочем месте, инструктажей по информационным письмам ПАО «Газпром» о несчастных случаях.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений	
15.	Регулярно (ежеквартально) проводить в каждом структурном подразделении совещания по ОТ и ПБ, с оформлением протоколов совещания.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений	
16.	Проверить порядок оформления всех организационно-распорядительных документов, особенно наличие даты утверждения документа.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений	

17.	<p>Проверить :</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие установленных Журналов и Книг; - соответствие Журналов и Книг утверждённым формам; - регистрацию и правильность оформления (прошит, листы пронумерованы, заверен подписью должностного лица и скреплён печатью, указана дата начала ведения). 	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
18.	Обеспечить наличие удостоверений у работников, успешно прошедших обучение и проверку знаний по ОТ (по установленной форме).	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
19.	Проверить знание каждым работником места сбора по эвакуации при пожаре, провести дополнительные тренировки по эвакуации.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
20.	Иметь в каждом структурном подразделении Перечень законодательных и иных нормативных документов в области охраны труда и промышленной безопасности.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
21.	Произвести видимое отключение неисправных и неиспользуемых станков и оборудования от электрической цепи.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
22.	Проводить информирование о мерах безопасности при возникновении нестандартной ситуации при проведении вводных совещаний (иметь типовую инструкцию для проведения информирования).	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений

	Обеспечить наличие Планов эвакуации и огнетушителей согласно планам.	До 13.04.2018	Руководители структурных подразделений
23.			
24.			

Специалист по охране труда 1 категории



В.Н. Корогаев