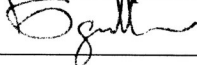


## ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва з якості

 Б.О.Коробко

«24» квітня 2020 року

### ЗВІТ № 8 за результатами внутрішнього аудиту

**1. Об'єкт аудиту: відділ охорони праці.**

**2. Група аудиту:**

керівник: Сажко Василь Володимирович

внутрішні аудитори: Білик Валентин Дмитрович, Коломієць Станіслав Іванович,

**3. Сфера аудиту: процеси згідно додатку до «Настанови щодо якості», які реалізуються відділом охорони праці:**

процес управління виробничим середовищем (28),

процес моніторингу задоволеності замовника (43),

процес моніторингу та вимірювання процесів (44),

процес моніторингу послуг/продукції (45),

процес аналізування даних(46),

процес контролю документів (51),

процес контролю протоколів (52)

**4. Термін проведення аудиту: з 20.04.2020 року по 22.04.2020 року**

**5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2020 рік**

**6. Результати аудиту :**

1) процес управління виробничим середовищем здійснюється у відповідності до п. 4.1, 7.1.3 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі охорони праці є:

Положення про відділ охорони праці в ПолтНТУ (чинне з 2008 року),

Положення про організацію інструктажів із безпеки життєдіяльності студентів ПолтНТУ (чинне з 2004 року),

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і студентів ПолтНТУ (чинне з 2009 року),

Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій університету (чинне з 2009 року),

Положення про організацію виконання робіт підвищеної небезпеки, на які необхідно видавати наряди-допуски (чинне з 2009 року),

Порядок опрацювання і затвердження нормативних актів про охорону праці, що діють в університеті (чинний з 2009 року),

План роботи відділу охорони праці на 2020 рік,

Програми навчання з охорони праці,

протоколи перевірки знань із питань охорони праці посадових осіб університету,

Паспорт санітарно-технічного стану приміщень та інших об'єктів, які використовуються під час проведення освітньої діяльності

Журнали обліку навчальних занять ведуться кафедрою «Організації і технології будівництва та охорони праці» з дисципліни «Безпека життєдіяльності»,

Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності та журнал реєстрації інструктажів з охорони праці ведуться на кафедрах та у структурних підрозділах, облік їх

видачі – у відділі охорони праці.

У фахівця цивільного захисту університету є:

Положення про організацію цивільного захисту робітників, службовців, студентів на території університету від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру,  
План проведення заходів із цивільного захисту,  
План роботи штабу цивільної оборони на рік,  
Акт оцінки протипожежного стану;

2) процес моніторингу задоволеності замовника здійснюється у відповідності до п. 9.1.2 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі охорони праці є анкети оцінювання задоволеності замовників, здійснюється оперативне реагування на зниження задоволеності замовників, дотримується періодичність аналізування отриманих результатів;

3) процес моніторингу та вимірювання процесів здійснюється у відповідності до п. 9.1 ДСТУ ISO 9001:2015. Відділом охорони праці проводиться моніторинг процесів із запланованою періодичністю, виконуються коригувальні та запобіжні заходи за їх результатами;

4) процес моніторингу послуг/продукції здійснюється у відповідності до п. 9.1 ДСТУ ISO 9001:2015. Відділом охорони праці дотримується періодичність та повнота виконання запланованих заходів з моніторингу;

5) процес аналізування даних здійснюється у відповідності до п. 9.1.3 ДСТУ ISO 9001:2015. Відділом охорони праці виконується аналізування даних із використанням інформації, отриманої з усіх основних джерел;

6) процес контролю задокументованої інформації здійснюється у відповідності до п. 4.2.3 ДСТУ ISO 9001:2009. В університеті є в наявності на робочих місцях, у посадових осіб актуалізовані, необхідні для роботи документи;

**7. Виявлені невідповідності:** невідповідностей не виявлено.

**8. Висновки:** функціонування системи управління якістю у відділі охорони праці відповідає встановленим вимогам.

**Керівник групи з аудиту** \_\_\_\_\_  В.В.Сажко

**Внутрішні аудитори:** \_\_\_\_\_  В.Д.Білик

\_\_\_\_\_  С.І. Коломієць

22.04.2020 року

**Зі звітом ознайомлений:**  
Начальник відділу охорони праці  
22.04.2020 року

