

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие «Бобруйский центр
стандартизации, метрологии и сертификации»
Орган по сертификации систем менеджмента
№ ВУ/112 010.01

ОТЧЕТ № 10-02-85/2
по плановой периодической оценке
системы менеджмента
здоровья и безопасности при профессиональной деятельности
оказания услуг по обращению с отходами (сбор, времен-
ное хранение и перевозка твердых коммунальных отходов
и вторичных материальных ресурсов)
(код ЕА – 39, группировка по ОКРБ 005-2011 – 381)
Могилевского городского коммунального унитарного
специализированного автопредприятия
на соответствие требованиям СТБ ISO 45001-2020

1 Цели оценки

- определение степени соответствия системы менеджмента ОН&S МГКУ САП требованиям СТБ ISO 45001-2020;
- определение способности системы менеджмента ОН&S обеспечивать уверенность в том, что МГКУ САП отвечает применяемым законодательным, обязательным и договорным требованиям;
- оценка результативности системы менеджмента ОН&S для обеспечения уверенности, что МГКУ САП постоянно выполняет свои установленные цели;
- определение областей потенциального улучшения системы менеджмента ОН&S, если применимо.

2 Критерии оценки

- СТБ ISO 45001-2020;
- документированная информация и процессы системы менеджмента ОН&S МГКУ САП;
- НПА и ТНПА, касающиеся деятельности МГКУ САП.

3 Область оценки

Плановая периодическая оценка системы менеджмента ОН&S МГКУ САП проводилась по плану аудита, утвержденному руководителем органа по сертификации систем менеджмента, директором Бобруйского ЦСМС Наумчиком А.Е. 28 июня 2021 г. и согласованной с директором МГКУ САП Иванченко Г.Г. 28 июня 2021 г.

Область аудита представлена в плане аудита.

4 Дата(ы) и место(а) проведения оценки

30 июня-01 июля 2021 г.,

Республика Беларусь, 212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 58а

Могилевское городское коммунальное унитарное специализированное авто-
предприятие

5 Сведения о проверяемой организации

Могилевское городское коммунальное унитарное специализированное авто-предприятие

Место нахождения юридического лица: Республика Беларусь, 212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 58а;

регистрационный номер в ЕГР 700226462

6 Сведения об органе по сертификации, проводившем оценку

Орган по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (аттестат аккредитации № ВУ/112 010.01).

7 Состав команды по оценке

Руководитель команды по оценке:

Глущенко В.П. – ведущий специалист по сертификации, эксперт-аудитор в области сертификации систем менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности (код ЕА – 39, группировка по ОКРБ 005-2011 – 381).

Сопровождающий:

Сазонов М.М. – ведущий инженер по охране труда МГКУ САП

8 Результаты плановой периодической оценки сертифицированной системы менеджмента ОН&S

Плановая периодическая оценка была проведена в установленные сроки и в объеме, установленном в плане аудита.

На заключительном совещании было достигнуто соглашение по всем вопросам между командой по оценке и проверяемой организацией.

В ходе проверки командой по оценке установлено 2 несущественных несоответствия, предложен 1 аспект для улучшения деятельности (приложение 1).

Фактическое состояние оцениваемой системы менеджмента ОН&S по результатам оценки отражено в контрольных листах экспертов-аудиторов и приложении 1 к настоящему отчету.

8.1 Результаты действий организации, предпринятых в отношении несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите

По всем несоответствиям, выявленным при предыдущем аудите, были разработаны и выполнены корректирующие мероприятия. Команда по оценке отмечает результативность корректирующих мероприятий т.к. при проведении настоящей плановой периодической оценки повторных несоответствий не установлено.

8.2 Изменения в организационной структуре организации

За период, прошедший с момента проведения предыдущего аудита, в организационную структуру МГКУ САП изменения, способные повлиять на систему менеджмента ОН&S, не вносились.

8.3 Изменения в требованиях НПА и ТНПА, касающиеся деятельности организации

Процедура управления законодательными и другими требованиями, касающиеся деятельности организации, в рамках системы менеджмента ОН&S регламентирована требованиями Р ОН&S 01-2021.

С даты предыдущего аудита вносились изменения в требованиях НПА и ТНПА, касающиеся деятельности организации, которые не влияют на функционирование системы менеджмента ОН&S. Организация анализирует информацию, представленную в открытых источниках (Национальный правовой интернет портал Pravo.by, портал Национального фонда технических нормативных правовых актов), и при необходимости вносит изменения в документированную информацию системы менеджмента ОН&S.

8.4 Изменения в документированной информации системы менеджмента ОН&S

В документированную информацию МГКУ САП, с момента проведения предыдущего аудита, внесены изменения, способные повлиять на функционирование системы менеджмента, связанные с внедрением СТБ ISO 45001-2020 в организации.

8.4.1 Результаты анализа документированной информации системы менеджмента ОН&S

Документированная информация системы менеджмента ОН&S разработана впервые и введена в действие приказом руководителя организации. Доведение требований документированной информации подтверждается подписями работников организации в листе ознакомления.

Была представлена следующая документированная информация:

- программа работ по внедрению СТБ ISO 45001-2020;
- письмо о проведении плановой периодической оценке МГКУ САП;
- состав исходной информации для оценки системы менеджмента ОН&S;
- Р ОН&S 01-2021. Руководство по системе менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности;
- политика в области ОН&S;
- цели в области ОН&S;
- карты оценки рисков;
- результаты внутренних аудитов.

При экспертизе представленной документированной информации проведен анализ:

- обеспечения системности документированной информации;
- выполнения требований ТНПА на систему менеджмента ОН&S;
- полноты описания системы менеджмента ОН&S в Руководстве по системе менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности;
- наличия идентификации документированной информации системы менеджмента ОН&S;
- адресности (предназначенности для конкретных исполнителей);
- однозначности понимания требований документированной информации.

В результате проведенной экспертизы документированной информации установлено, что область применения системы менеджмента ОН&S соответствует области аккредитации органа по сертификации систем менеджмента; исходная информация предоставлена в полном объеме; в документированных процедурах выявлены несоответствия, описание которых приведено в приложении 1.

8.5 Результаты внутренних аудитов

Внутренние аудиты проводились и охватывали систему менеджмента ОН&S организации в целом, о чем свидетельствуют записи по внутренним аудитам.

При проведении плановой периодической оценке команда по оценке отмечает, что результаты внутренних аудитов являются достоверными, аудиты результативны.

8.6 Результаты внешних проверок

За период, прошедший с момента проведения предыдущего аудита проверки организации органами госнадзора за соблюдением требований ТНПА, затрагивающие область сертификации, не проводились.

8.7 Статус и результативность корректирующих действий, в том числе по результатам внутренних аудитов, внешних проверок, предыдущего аудита органа по сертификации

Организация проводит внутренние аудиты в соответствии с документированной процедурой, описанной в Р ОН&S 01-2021. По каждому несоответствию разрабатываются корректирующие действия.

Команда по оценке отмечает результативность корректирующих действий, разработанных и выполненных по результатам предыдущего аудита, внешних проверок.

Организация разработала методику идентификации опасностей и оценки рисков (п. 6.1 Р ОН&S 01-2021) и предоставила паспорт рисков, план мероприятий по управлению рисками, план мероприятий по охране труда.

9 Работа с жалобами, претензиями и рекламациями заинтересованных сторон

Жалобы и претензии от заинтересованных сторон, затрагивающие область сертификации, не поступали.

10 Применение сертификата соответствия

Сертификат соответствия № ВУ/112 05.04. 010 03096 требованиям СТБ 18001-2009 представляются заинтересованным лицам при заключении договоров.

Область действия сертификата не нарушалась.

Знак соответствия не применяется.

11 Результативность функционирования системы менеджмента ОН&S

Результативность функционирования системы менеджмента ОН&S рассмотрена руководством организации при проведении совещания «День охраны труда». Организация предоставила документированную информацию, свидетельствующую о проведении анализа системы менеджмента ОН&S со стороны руководства. Система менеджмента ОН&S признана результативной.

12 Совершенствование системы менеджмента ОН&S

Организация продемонстрировала постоянное улучшение системы менеджмента ОН&S посредством выполнения запланированных мероприятий по охране труда, плана мероприятий по снижению рисков, идентифицированных в паспорте рисков, мероприятий по выполнению корректирующих действий по результатам внутренних и внешних аудитов.

13 Заключение команды по оценке

Цели плановой периодической оценки достигнуты.

Результаты плановой периодической оценки подтверждают:

– соответствие системы менеджмента ОН&S оказания услуг по обращению с отходами (сбор, временное хранение и перевозка твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов) МГКУ САП требованиям СТБ ISO 45001-2020, при условии устранения выявленных несоответствий;

– соблюдение МГКУ САП технических требований, установленных в отношении системы менеджмента ОН&S;

– соответствие системы менеджмента ОН&S техническим требованиям, подтвержденным при сертификации.

Организация должна в течение 60 дней (до 29 августа 2021 года), со дня выявления несоответствия, устранить несоответствие в соответствии с разработанным планом корректирующих мероприятий и предоставить в орган по сертификации систем менеджмента Бобруйского ЦСМС доказательства устранения несоответствия.

Проверка устранения несоответствия будет проведена аудиторами органа по предоставленным МГКУ САП документам, подтверждающим устранение несоответствия.

Реализация аспекта для улучшения будет проверяться при последующем аудите МГКУ САП.

Настоящий отчет и ссылочные документы представляются на рассмотрение Совета по сертификации Бобруйского ЦСМС для принятия решения о выдаче сертификата в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.

14 Защитительная оговорка

Аудит основан на процессе выборочного контроля доступной информации.

Рекомендации команды по оценке о выдаче сертификата соответствия МГКУ САП являются предметом независимого анализа совета по сертификации Бобруйского ЦСМС перед принятием окончательного решения.

15 Сведения о конфиденциальности информации, содержащейся в отчете

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах и направлен по одному экземпляру в орган по сертификации систем менеджмента и МГКУ САП.

Сведения, содержащиеся в отчете, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению.

Руководитель команды по оценке,
эксперт-аудитор

« 02 » 07 2021


подпись

Глущенко В.П.

фамилия, инициалы

Руководитель органа по сертификации
систем менеджмента

« 02 » 07 2021


подпись

Наумчик А.Е.

фамилия, инициалы

Ознакомлен
Директор МГКУ САП

« ____ » ____ 2021


подпись

Иванченко Г.Г.

фамилия, инициалы