**ГОСТ 12.0.230.2-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда в организациях. Оценка соответствия. Требования**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

**Система стандартов безопасности труда**

**СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА**

**Оценка соответствия. Требования Дата введения 2017-03-01**

 Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены [ГОСТ 1.0-92](http://docs.cntd.ru/document/1200006531) "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и [ГОСТ 1.2-2009](http://docs.cntd.ru/document/1200076496) "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
**Сведения о стандарте**
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Экожилсервис", ФГБОУ ВПО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 251 "Безопасность труда"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10 декабря 2015 г. N 48-2015)
За принятие проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Краткое наименование страны по [МК (ISO 3166) 004-97](http://docs.cntd.ru/document/842501075) | Код страны по[МК (ISO 3166) 004-97](http://docs.cntd.ru/document/842501075) | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |

4 [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. N 603-ст](http://docs.cntd.ru/document/420369505) межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты" (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)*
 Введение

Настоящий стандарт направлен на удовлетворение потребностей организаций и других заинтересованных сторон в наличии документа, содержащего критерии и рекомендации по проведению оценки соответствия систем управления охраной труда требованиям, установленным [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851).
Оценка соответствия системы управления охраной труда требованиям [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851) одновременно может являться и важнейшим средством подтверждения соблюдения требований национального законодательства в области управления охраной труда на уровне организации.
При проведении оценки соответствия одновременно должны оцениваться:
- объективные доказательства того, что организация применяет систему управления охраной труда в качестве инструмента, позволяющего наилучшим образом предупреждать связанные с работой травмы и заболевания и управлять рисками в области охраны труда и безопасности производства;
- степень удовлетворения системы управления охраной труда организации требованиям [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851);
- ресурсы, выделенные организацией и необходимые для достижения целей и задач в области охраны труда и безопасности производства, а также достижение постоянного улучшения в этом направлении.
При оценке соответствия следует рассматривать:
- цели и показатели по охране труда, определенные организацией для исключения выявленных несоответствий или выявленных недостатков в области охраны труда;
- результаты проверок (аудитов) с позиции их полноты, правильности и способности к выявлению возможных рисков в области охраны труда, а также выработки результативных мер по их снижению;
- все обнаруженные недостатки, которые могут негативно повлиять на систему управления охраны труда, если не будут предприняты соответствующие корректирующие действия по их устранению.
Таким образом, выбор объектов оценки соответствия и требований к ним в настоящем стандарте производится, исходя из:
- конкретных требований, установленных [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851);
- возможности получить при проведении оценки соответствия объективные доказательства выполнения этих требований.
Настоящий стандарт направлен на стимулирование организаций в достижении наилучшей практики управления охраной труда, включая такие важнейшие направления, как:
- защита работников от опасных и вредных производственных факторов, предотвращение или сокращение числа производственных травм и профессиональных заболеваний, опасных происшествий, случаев ухудшения здоровья и инцидентов;
- улучшение и совершенствование управления условиями труда и профессиональными рисками с целью достижения безопасных условий труда;
- результативный диалог и сотрудничество между работодателями, работниками и (или) их представителями, органами государственного управления, надзора и контроля по вопросам совершенствования условий и охраны труда.
Стандарт призван содействовать:
- внедрению последовательной стратегии и принципов управления охраной труда у каждого работодателя;
- качественному выполнению обязанностей и ответственности работодателей, работников и прочих заинтересованных лиц в том, что касается охраны труда работников;
- повышению компетентности работников и иных лиц, задействованных в управлении охраной труда.
При разработке настоящего стандарта использованы отдельные положения [1].
**1. Область применения**

1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные требования и систематизирует процедуры принятия решений по оценке соответствия систем управления охраной труда требованиям [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851). Стандарт содержит описание основных критериев оценки соответствия, которые используются при анализе деятельности работодателя как единой системы взаимосвязанных процедур, мероприятий, методов и средств, направленных на предупреждение воздействия опасных и вредных производственных факторов на организм работников и на снижение числа случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
1.2 Настоящий стандарт предназначен для использования организациями или любыми заинтересованными сторонами, которые занимаются внедрением, поддержанием в работоспособном состоянии системы управления охраной труда и (или) осуществляют оценку и подтверждение соответствия такой системы требованиям [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851).
1.3 Настоящий стандарт не содержит конкретных технических требований по обеспечению безопасности производства и не заменяет собой соответствующих требований иных действующих нормативных актов, в том числе соответствующих технических регламентов и прочих нормативных правовых актов сферы технического регулирования.
**2. Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
[ГОСТ 12.0.230-2007](http://docs.cntd.ru/document/1200052851) Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования
[ГОСТ ISO 9000-2011](http://docs.cntd.ru/document/1200093424) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
[ГОСТ ISO/IEC 17000-2012](http://docs.cntd.ru/document/1200100949) Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
**3. Термины и определения**

|  |
| --- |
| В настоящем стандарте применены термины по [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851), а также следующие термины с соответствующими определениями:3.1 |
| **соответствие** (conformity): Выполнение требования.[[ГОСТ ISO 9000-2011](http://docs.cntd.ru/document/1200093424), пункт 3.6.1] |
| 3.2 |
| **требование** (requirement): Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.Примечания1 "Обычно предполагается" означает, что это общепринятая практика организации, ее потребителей и других заинтересованных сторон, когда предполагаются рассматриваемые потребности или ожидания.2 Установленным является такое требование, которое определено, например, в документе.3 Требования могут выдвигаться различными заинтересованными сторонами.[[ГОСТ ISO 9000-2011](http://docs.cntd.ru/document/1200093424), пункт 3.1.2] |
| 3.3 **оценка соответствия** (conformity assessment): Доказательство того, что заданные требования к системе управления охраной труда (см. [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851), пункт 2.22) и ее процедурам выполнены.Примечание - Доказательством как правило выступает получение объективного свидетельства.3.4 |
| **заданное требование** (specified requirement): Заявленная потребность или ожидание.Примечание - Заданные требования могут быть установлены нормативными документами, такими как регламенты, стандарты и технические условия.[[ГОСТ ISO/IEC 17000-2012](http://docs.cntd.ru/document/1200100949), пункт 3.1] |
| 3.5 |
| **процедура** (procedure): Установленный способ осуществления деятельности или процесса.Примечания1 Процедуры могут быть документированными или недокументированными.2 Если процедура документирована, часто используется термин "письменная процедура" или "документированная процедура". Документ, содержащий процедуру, может называться "документированная процедура".[[ГОСТ ISO 9000-2011](http://docs.cntd.ru/document/1200093424), пункт 3.4.5] |
| 3.6 |
| **объективное свидетельство** (objective evidence): Данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.Примечание - Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания или другими способами.[[ГОСТ ISO 9000-2011](http://docs.cntd.ru/document/1200093424), пункт 3.8.1] |

3.7 **подтверждение соответствия**: Принятие решения о том, что выполнение заданных требований доказано.

3.8

|  |
| --- |
|  |
| **несоответствие** (nonconformity): Невыполнение требования.[[ГОСТ ISO 9000-2011](http://docs.cntd.ru/document/1200093424), пункт 3.6.2] |
| Примечание - Примеры несоответствий в системе управления охраной труда приведены в приложении А (таблица А.1).3.9 |
| **предупреждающее действие** (preventive action): Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.Примечания1 У потенциального несоответствия может быть несколько причин.2 Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие - для предотвращения повторного возникновения события.[[ГОСТ ISO 9000-2011](http://docs.cntd.ru/document/1200093424), пункт 3.6.4] |
| 3.10 |
| **корректирующее действие** (corrective action): Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.Примечания1 У несоответствия может быть несколько причин.2 Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тогда как **предупреждающее действие** (3.9) - для предотвращения возникновения события.[[ГОСТ ISO 9000-2011](http://docs.cntd.ru/document/1200093424), пункт 3.6.5] |

**4. Требования к проведению оценки соответствия по отдельным группам требований (элементам) системы управления охраной труда**

Оценку соответствия системы управления охраной труда проводят на основе представления организацией объективных доказательств того, что она установила и поддерживает все элементы (группы требований) системы управления, установленные [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851) и [2].
**4.1 Оценка Политики в области охраны труда**

4.1.1 При оценке соответствия требуется убедиться в наличии Политики организации в области охраны труда в документированном виде и, кроме того, проверить, что документ, содержащий Политику в области охраны труда, является кратким, четко изложенным, а содержание Политики отвечает специфике организации и соответствует ее размеру и характеру деятельности.
4.1.2 Политика устанавливает общие намерения и стратегические направления деятельности, выполнение которых организация публично и открыто для всех приняла на себя и обязуется строго выполнять. В связи с этим следует убедиться, что в тексте Политики содержатся следующие ключевые принципы и соответствующие им обязательства:
- обеспечение безопасности и охраны труда всех работников путем предупреждения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов;
- соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных правовых актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране труда и других требований, которые организация обязалась выполнять;
- проведение консультаций с работниками и их представителями и привлечение их к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда;
- непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.
4.1.3 Документ, содержащий Политику в области охраны труда, должен быть датирован и введен в действие подписью высшего руководства организации (либо работодателя, либо по его доверенности, либо самого старшего по должности ответственного лица в организации).
4.1.4 Организация должна продемонстрировать, что она распространила Политику в области охраны труда, что Политика легко доступна для всех работающих в организации на их рабочих местах. Кроме того, Политика должна быть доступной для внешних заинтересованных сторон.

4.1.5 Для обеспечения гарантии того, что Политика остается приемлемой для использования и адекватной состоянию охраны труда, организация должна предоставить доказательства того, что она периодически анализирует и при необходимости пересматривает свою собственную Политику в области охраны труда.
**4.2 Оценка участия работников и их представителей в системе управления охраной труда**

4.2.1 Участие работников в управлении охраной труда является основополагающим принципом, который должен быть реализован в деятельности организации и в системном управлении охраной труда, в том числе посредством реализации Политики в области охраны труда (см. 4.1).
При оценке соответствия реализации этого принципа необходимо получить доказательства того, что в организации установлены и реализованы принципы вовлечения и участия работников и их представителей в процедуры консультирования, информирования и повышения компетентности по всем аспектам и процессам охраны труда, включая подготовленность к возможным аварийным ситуациям и действиям в случаях их возникновения.
Таким образом, при оценке соответствия требований по участию работников и их представителей в вопросах управления охраной труда следует дополнительно обратить внимание на выполнение требований 4.4, 4.6 и 4.10.3.
4.2.2 Организация должна продемонстрировать, что система управления охраной труда была разработана при непосредственном участии и в сотрудничестве с работниками и их представителями.
Следует найти объективные свидетельства (отчеты, протоколы заседаний, переписка, соглашения, согласующие подписи представителей работников на подготовленном к принятию проекте документации системы управления охраной труда и т.п.) проведения мероприятий, направленных на активное участие работников и их представителей в процессах разработки Политики (см. 4.1), планирования, реализации, оценки и принятия вытекающих из такой оценки действий по совершенствованию системы управления охраной труда организации. Необходимо убедиться, что указанные мероприятия организуются так, что работники и их представители по охране труда имеют время и возможности для участия в них. Кроме того, следует найти доказательства, что само участие в таких мероприятиях работников и их представителей способствует повышению результативности системы управления охраной труда и совершенствованию процедур ее функционирования.
При оценке соответствия необходимо убедиться в эффективности реализации процедуры вовлечения работников в управление охраной труда. Для получения свидетельств этому следует опросить руководителей организации, представителей работников, самих работников, а также работников подрядных организаций, если таковые привлекаются к работам на территории, подконтрольной организации.
4.2.3 Согласно [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851) в качестве критерия соответствия рассматриваются факты создания и функционирования в организации комитета (комиссии) по охране труда (там, где они должны быть согласно национальному законодательству). Однако организация может и иными способами в соответствии с национальным законодательством и сложившейся у нее практикой продемонстрировать вовлечение работников и (или) их представителей в управление охраной труда.
Необходимо найти доказательства того, что руководство организации принимает участие в работе комитета (комиссии) по охране труда или лично следит за его (ее) функционированием.
**4.3 Оценка обязанностей и ответственности в рамках системы управления охраной труда**

4.3.1 Следует удостовериться в том, что работодатель несет всеобъемлющие обязательства и ответственность по обеспечению безопасности и охраны труда работников, а также обеспечивает руководство деятельностью по охране труда в организации.
Доказательством тому могут выступать факты распределения обязанностей и полномочий должностных лиц работодателя по охране труда, а также факты возложения ответственности по разработке, осуществлению и результативному функционированию системы управления охраной труда, в том числе по достижению соответствующих целей по охране труда на всех уровнях управления.
Наилучшим доказательством соответствия является наличие в организации локального нормативного документа о распределении обязанностей, ответственности и полномочий в сфере охраны труда и безопасности производства среди работников.
4.3.2 Должна быть проанализирована и проверена работоспособность структуры и иерархии распределения обязанностей и ответственности, а также факты назначения ответственных лиц в сфере охраны труда и безопасности производства. С этой целью рассматриваются должностные обязанности и инструкции, доски объявлений, схема организационной структуры, трудовые договоры и т.п.
Принятая и реализуемая в организации методология распределения обязанностей, ответственности и полномочий по реализации элементов системы управления охраной труда на практике должна гарантированно обеспечивать:
- соблюдение принципов построения систем управления охраной труда, регламентированных соответствующими нормативными документами, в том числе [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851), а также добровольными программами, осуществление которых организация приняла на себя;
- установление и осуществление ясной Политики в области охраны труда и измеримых целей по охране труда;
- участие работников и их представителей в выполнении требований охраны труда;
- осуществление эффективных мероприятий по неукоснительному участию работников и их представителей в реализации Политики в области охраны труда, а также по участию работников и их представителей в комитетах (комиссиях) по охране труда (там, где они существуют);
- установление эффективных мероприятий, направленных на идентификацию, устранение или ограничение опасностей и рисков с целью сохранения здоровья на рабочих местах;
- установление программы профилактики заболеваний и оздоровления;
- предоставление необходимых ресурсов для того, чтобы лица, исполняющие обязанности по охране труда, включая членов комитета (комиссии) по охране труда, могли результативно выполнять свои функции.
4.3.3 Необходимо убедиться, что все обязанности, ответственность и полномочия работодателя по обеспечению охраны труда распределены среди работников и документированы, а при распределении обязанностей, ответственности и полномочий обеспечено управление охраной труда в виде линейной управленческой функции, известной и признанной на всех уровнях. Доказательством тому является факт распределения обязанностей, ответственности и полномочий по охране труда среди руководителей организации, ведущих (часто называемых главными) специалистов, руководителей подразделений (линейных руководителей), непосредственных руководителей работ (мастеров), самих работников-исполнителей.
Кроме того, организация должна предоставить свидетельства того, что в структуру распределения обязанностей, ответственности и полномочий в обязательном порядке включены лица, деятельность которых связана с выявлением (идентификацией) опасностей, оценкой или регулированием рисков в сфере охраны труда, в том числе осуществляющих оперативное (линейное) руководство безопасностью и охраной труда работников в тех случаях, когда это необходимо.
4.3.4 Следует убедиться, что в обязанности руководства организацией включено:
- уточнение количественных и качественных целей и задач в области охраны труда, которые следует реализовать (см. 4.9);
- проведение анализа функционирования системы управления охраной труда (см. 4.14).
4.3.5 Необходимо проверить, что обязанности, ответственность и полномочия работодателя по обеспечению охраны труда доведены до сведения работников и соответствующих лиц и способствуют сотрудничеству работников в сфере охраны труда, а также передаче и обмену информацией между членами организации, включая работников и их представителей, при осуществлении элементов системы управления охраной труда.
Руководители всех подразделений должны четко представлять как свои собственные обязанности в сфере охраны труда, так и обязанности подчиненного персонала.
Кроме того, необходимо удостовериться, что каждый работник знает не только свои собственные обязанности и ответственность за обеспечение эффективного функционирования системы управления охраной труда, но также имеет представление о распределении обязанностей по вопросам охраны труда внутри организации.
4.3.6 При оценке соответствия следует проверить тот факт, что все лица, ответственные за управление охраной труда, демонстрируют личную приверженность к непрерывному улучшению показателей результативности в сфере охраны труда.
Организация должна представить объективные доказательства того, что выделяемые ею ресурсы (включая человеческие, технологические и финансовые ресурсы и специализированные навыки) достаточны для внедрения и эффективного функционирования системы управления охраной труда.
4.3.7 Необходимо проверить, что в организации из числа руководителей высшего звена назначено по крайней мере одно лицо, наделенное особыми обязанностями, ответственностью и полномочиями в аспектах:
- развития, применения, периодического анализа и оценки системы управления охраной труда;
- периодической отчетности высшему руководству о результативности функционирования системы управления охраной труда;
- содействия в участии всего персонала организации в управлении охраной труда.
Обязанности, ответственность и полномочия такого лица (таких лиц) должны быть определены, документированы и доведены до сведения всего персонала организации.
4.3.8 Вся документация, связанная с процессами распределения обязанностей, ответственности и полномочий по управлению охраной труда, должна управляться в соответствии с требованиями [ГОСТ 12.0.230](http://docs.cntd.ru/document/1200052851) (подраздел 4.5).
**4.4 Оценка компетентности и подготовки**

4.4.1 Следует убедиться, что специалисты по охране труда, профессионально выполняющие задачи по управлению охраной труда, имеют соответствующее производственной деятельности организации и своим трудовым обязанностям профессиональное образование, опыт практической работы, а также прошли и периодически проходят соответствующую подготовку и переподготовку по охране труда.
С этой целью организация должна предоставить доказательства того, что она определила необходимый уровень компетентности персонала по вопросам охраны труда, идентифицировала потребности в подготовке, а также осуществляет такую подготовку как для собственных работников, так и для другого персонала (например, для подрядчиков).
Доказательная проверка компетентности состоит в установлении документально зафиксированного образования, прохождения подготовки, практического опыта.
Следует проверить, что необходимая подготовка проведена на всех существующих в организации уровнях управления и для всех лиц, подвергающихся риску воздействия опасных и вредных производственных факторов, и/или лиц, связанных с реализацией мер по управлению такими рисками. Необходимо убедиться, что такая подготовка обеспечивает наличие у всех лиц требуемой компетентности для выполнения своих обязанностей по обеспечению безопасности и охране труда.
Общими критериями минимальной практической достаточности компетентности, как правило, являются:
- способность идентифицировать (определить) и устранить опасности или осуществить меры по уменьшению связанных с ними рисков;
- способность поддерживать систему управления охраной труда на результативном и эффективном уровне.
Следует убедиться, что компетентность соответствующих работников удовлетворяет обозначенным выше критериям, а работник имеет возможность в процессе своей трудовой деятельности овладеть таким уровнем компетентности.
Для гарантированного обеспечения необходимой компетентности следует убедиться, что образование, подготовка и опыт работы принимаются во внимание при приеме на работу, а также при определении необходимого объема поддержания и развития требуемых для безопасного труда знаний и навыков.
4.4.2 Организация должна продемонстрировать, что в целях обеспечения достаточной компетенции по результатам идентификации потребности в подготовке (в том числе с учетом размера и характера деятельности организации) ею в установленном порядке составлены и документированы программы подготовки, которые:
- охватывают всех работников, для которых такая подготовка необходима по мнению организации и/или в соответствии с требованиями национального законодательства и нормативной документации;
- предусматривают эффективную и своевременную первоначальную и повторную подготовку с соответствующей периодичностью.
4.4.3 Особое внимание следует уделить поиску доказательств того, что при разработке программ подготовки учтены требования к работникам подрядных организаций, а персонал подрядчиков имеет достаточную профессиональную компетентность, а также возможность пройти соответствующую требованиям организации подготовку по вопросам охраны труда.