

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор учреждения образования
 «Гомельский государственный
 университет им. Ф.Скорины»,
 представитель высшего руководства в СУОТ
 С.А.Хахомов
 19.01.2018

ПРОГРАММА

проведения внутренних аудитов на 2018 год

Цель программы: определение степени соответствия внедренной СУОТ требованиям документации СУОТ УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», СТБ 18001-2009, применимым НПА, ТНПА и ЛНПА в области охраны труда и определение аспектов для улучшения СУОТ

№ п/п	Наименование проверяемого подразделения (должностного лица, руководителя)	Объект внутреннего аудита (деятельность, процесс, процедура, элемент СУОТ)	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ 18001, Руководство по СУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА и др.)	Срок проведения внутреннего аудита (месяц и дата)												Руководитель и состав команды по аудиту (Фамилия И.О.)	Отметка о выполнении	Примечания	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				январь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Спортивный клуб	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда	+													РКА – внутренний аудитор СУОТ Яковенко С.И.		
2	Юридический отдел	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда		+												РКА – внутренний аудитор СУОТ Кончиц Н.Н.		
3	Информационно-вычислительный центр (ИВЦ)	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда		+												РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В. Кравченко В.В.		
4	Отдел кадров	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда		+												РКА – внутренний Кончиц Н.Н. Лосева О.В.		

№ п/п	Наименование проверяемого подразделения (должностного лица, руководителя)	Объект внутреннего аудита (деятельность, процесс, процедура, элемент СУОТ)	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ 18001, Руководство по СУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА и др.)	Срок проведения внутреннего аудита (месяц и дата)												Руководитель и состав команды по аудиту (Фамилия И.О.)	Отметка о выполнении	Примечания	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				январь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Канцелярия	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда			+											РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В.		
6	Библиотека	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда			+											РКА – внутренний аудитор СУОТ Кончиц Н.Н. Лосева О.В.		
7	Бухгалтерия	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда			+											РКА – внутренний аудитор СУОТ Яковенко С.И.		
8	Отдел охраны и безопасности	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда			+											РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В.		
9	Научно-исследовательский сектор (НИС)	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда					+									РКА – внутренний аудитор СУОТ Яковенко С.И. Кравченко В.В.		
10	Студенческий клуб	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда				+										РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В.		
11	Редакционно-издательский отдел	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда				+										РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В. Кравченко В.В.		

№ п/п	Наименование проверяемого подразделения (должностного лица, руководителя)	Объект внутреннего аудита (деятельность, процесс, процедура, элемент СУОТ)	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ 18001, Руководство по СУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА и др.)	Срок проведения внутреннего аудита (месяц и дата)														Руководитель и состав команды по аудиту (Фамилия И.О.)	Отметка о выполнении	Примечания
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12	Отдел молодёжных инициатив и студенческого самоуправления	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда				+										РКА – внутренний аудитор СУОТ Яковенко С.И.			
13	Информационно-аналитический отдел	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда				+										РКА – внутренний аудитор СУОТ Яковенко С.И.			
14	Институт повышения квалификации и переподготовки кадров	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда					+									РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В.			
15	Центр инженерного образования, ОТ и ПБ	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда					+									РКА – внутренний аудитор СУОТ Кончиц Н.Н.			
16	Отдел материально-технического снабжения	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда			+											РКА – внутренний аудитор СУОТ Яковенко С.И. Лосева О.В.			
17	АХЧ: 1. РЭУ, 2. СГЭ, 3. СГИ, 4. АМУ, автостоянка, 5. учебные корпуса, 6. УНБ «Чёнки» 7. общежития 8. инженер по ПБ	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда						+	+	+						РКА – внутренний аудитор СУОТ Яковенко С.И. Кравченко В.В. Якушева Т.Л. Артимович А.В. Кончиц Н.Н. Лосева О.В.			
18	Факультет физической культуры	Разделы 4.4.2, 4.5.2	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА									+					РКА – внутренний			

№ п/п	Наименование проверяемого подразделения (должностного лица, руководителя)	Объект внутреннего аудита (деятельность, процесс, процедура, элемент СУОТ)	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ 18001, Руководство по СУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА и др.)	Срок проведения внутреннего аудита (месяц и дата)												Руководитель и состав команды по аудиту (Фамилия И.О.)	Отметка о выполнении	Примечания	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				январь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		СТБ 18001-2009															Кончиц Н.Н.		
19	Предприятие общественного питания	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда									+					РКА – внутренний аудитор СУОТ Кончиц Н.Н. Кравченко В.В.		
20	Факультет физики и информационных технологий	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда									+					РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В.		
21	Факультет психологии и педагогики	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда										+				РКА – внутренний аудитор СУОТ Кончиц Н.Н.		
22	Геолого-географический факультет	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда										+				РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В.		
23	Факультет иностранных языков	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда										+				РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В.		
24	Факультет довузовской подготовки и обучения иностранных студентов	Разделы 4.4.2, 4.5.2	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА										+				РКА – внутренний аудитор СУОТ Яковенко С.И.		
25	Филологический факультет	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда											+			РКА – внутренний аудитор СУОТ Кончиц Н.Н.		
26	Экономический факультет	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда												+		РКА – внутренний аудитор СУОТ Лосева О.В.		

№ п/п	Наименование проверяемого подразделения (должностного лица, руководителя)	Объект внутреннего аудита (деятельность, процесс, процедура, элемент СУОТ)	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ 18001, Руководство по СУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА и др.)	Срок проведения внутреннего аудита (месяц и дата)												Руководитель и состав команды по аудиту (Фамилия И.О.)	Отметка о выполнении	Примечания	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				январь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	Биологический факультет	Разделы 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда											+			РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В. Кравченко В.В.		
28	Юридический факультет	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда											+			РКА – внутренний аудитор СУОТ Кончиц Н.Н.		
29	Факультет математики и технологий программирования	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда												+		РКА – внутренний аудитор СУОТ Кончиц Н.Н.		
30	Исторический факультет	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда													+	РКА – внутренний аудитор СУОТ Артимович А.В.		
31	Планово-экономический отдел	Разделы 4.4.2, 4.5.2 СТБ 18001-2009	РСУОТ, НПА, ТНПА, ЛНПА в области охраны труда													+	РКА – внутренний аудитор СУОТ Яковенко С.И.		

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства в СУОТ
« 12 » января 2018



А.В.Крук

СОСТАВИЛ

Начальник БОТ



С.И. Яковенко

« 12 » января 2018