**Бумаги, которые можно относительно быстро сделать**

**Нужно обучить**

**Решается в различных организациях.**

**Звіт за результатами аудиту**

**ТОВ «ПАК ІНДУСТРІЯ» з охорони праці**

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 5 - «Психофізіологічна експертиза»:**

- відсутні висновки проходження робітниками, зайнятими на роботах підвищеної небезпеки психофізіологічної експертизи;

(изучить оба перечня работ и ДИЕКС (Днепр) до 200 грн/человек)

Если не будет данной экспертизы назначат штраф, если будет травма или летальный исход, то вся ответственность ляжет на работадателю

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 42 - «Уповноважений від трудового колективу»:**

- протокол № 1 зборів трудового колективу підприємства не підписаний учасниками. Не має дати проходження зборів;

**Изменить документы, которые у нас уже есть**

- на «Положенні про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці» - не має інформації про затвердження зборами трудового колективу підприємства. Треба прибрати невірну інформацію про затвердження наказом;

**Изменить документы, которые у нас уже есть – указать Протокол №1 сборов трудового коллектива**

- відсутній протокол перевірка знань Загального курсу «Охорона праці» в уповноваженого найманими працівниками з питань охорони праці - Шатило В.М.;

Обучение должна провести сторонняя организация нашей комиссии из 3-х человек, эти 3-е обучают остальных (Учебные центры )

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 8 - «Засоби індивідуального захисту, спецодяг, спецвзуття»:**

- відсутній наказ про створення комісії з приймання і перевірки ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів;

- відсутні особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ;

- відсутні норми/перелік спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, що видаються на підприємстві;

Нормы бесплатной выдачи спецодежды – грузчик посмотреть, ИТР, сварщик, водитель погрузчика

В инструкции по охрана труда для швеи должны быть описаны опасные факторы, и по ним мы должны выдать СИС - у нас есть такие инструкции. Должен быть назначен ответственный по проверке СИС

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 13 - «Вимоги до роботодавця»:**

- відсутні «Перелік нормативних документів, що використовуються при проведенні робіт із підвищеною небезпекою»; наказ про його затвердження – это для инженера охране труда;

- відсутня інформація щодо атестації робочих місць за умовами праці (протоколи лабораторних досліджень умов праці, карти умов праці, наказ за результатами атестації); ДИЕКС делает – сварщик, водитель погрузчика, электрик и может другие

- відсутні накази про призначення відповідальних та протоколи перевірки їх знань з питань охорони праці – ПРИКАЗЫ, кроме ОТ по два человека:

Директор минимальное обучение “Общий курс”,

Инженер по охране труда, 2 ИТР – полный пакет каждые 3 года

В КОНЦЕ ПРИКАЗА – ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО: ОЗНАКОМЛЕН : \_\_\_\_ ИВАНОВ И.И.

| наказ про призначення відповідального (та особи на час його відсутності), 2 чол. | необхідні протоколи перевірки знань по напрямках: |
| --- | --- |
| інженера з охорони праці, 1 чол. | - Загальний курс «Охорона праці»,  - електробезпека (IV група),  - НПАОП 18.2-1.04-13 «Правила охорони праці для працівників швейного виробництва»,  - НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»,  - НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»,  - НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»,  - НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,  - НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» |
| за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства | - Загальний курс «Охорона праці»,  - електробезпека (IV група) |
| за безпечну експлуатацію, збереження та ремонт будівель та споруд | Загальний курс «Охорона праці» |
| за утримання й експлуатацію вентиляційних та опалювальних приладів | Загальний курс «Охорона праці» |
| за утримання й експлуатацію освітлювальних приладів | - Загальний курс «Охорона праці»,  - електробезпека (IV група) |
| за організацію експлуатації ліфта | - Загальний курс «Охорона праці»,  - електробезпека (ІІІ група),  - НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» |
| за технічний стан штабелеукладача, електронавантажувача, вантажних візків, рокл | - Загальний курс «Охорона праці»,  - електробезпека (ІІІ група),  - НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»,  - НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» |
| за безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт електронавантажувачем, роклами, штабелеукладачем, вантажними візками | - Загальний курс «Охорона праці»,  - електробезпека (ІІІ група),  - НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»,  - НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» |
| за справний стан і безпечну експлуатацію виробничого обладнання (перелічити виробниче обладнання, що безпосередньо пов’язано з шиттям та не вказане в інших наказах) | - Загальний курс «Охорона праці»,  - електробезпека (ІV група),  - НПАОП 18.2-1.04-13 «Правила охорони праці для працівників швейного виробництва» |
| за безпечне виконання швейних робіт | - Загальний курс «Охорона праці»,  - НПАОП 18.2-1.04-13 «Правила охорони праці для працівників швейного виробництва» |
| за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском | - Загальний курс «Охорона праці»,  - НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» |
| за безпеку під час зварювання | - Загальний курс «Охорона праці»,  - електробезпека (ІІІ група),  - НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» |

**Обладнання:**

- відсутні протоколи перевірки стану опору заземлювача; перевірки стану ізоляції електроустатковання і електричних мереж; виміру повного опору петлі «фаза-нуль» на все електричне обладнання (від ліфта до побутової техніки – электролаборатория делает, вызываем и они делают - ДИЕКС);

- відсутній графік очищення електрообладнання від пилу – самим сделать, форма произвольная, кому-то в должностную вписать данную обязанность раз в месяц;

- відсутні технологічні карти на кожну операцію швейного виробництва – составляет технолог на производстве – краткая инструкция по технологии пошива, ДСТУ поднять и посмотреть как их правильно составлять;

**ліфт: должен быть паспорт в первую очередь, ТО лифта или экспретное обследование лифта после срока экплуатации листа и после опять ТО (каждые 10 лет примерно экспертное обследование),**

- відсутня інформація щодо реєстрації ліфта в управлінні Держпраці – лифты оборудование повышенной опасности, чтобы зарегистрировать лифт должен быть паспорт и ТО актуальное;

- відсутня інформація щодо проведення технічного огляду, експертного обстеження ліфта;

- відсутній журнал оглядів ліфта – создаем сами;

- відсутні правила користування ліфтом – создаем сами;

- відсутній договір на технічне обслуговування і ремонт ліфта з організацією, що має відповідний дозвіл;

**штабелеукладач:**

- відсутній журнал обліку вантажно-розвантажувального обладнання – создаем сами (**штабелеукладач, рокли, візок)**;

- відсутній запис у паспорті штабелеукладача про проходження технічного огляду – нужно заключить договор с соответствующй организацией по ТО погрузчика – у этой организации должно быть разрешение на проведение данного вида работ;

- відсутній договір на технічне обслуговування і ремонт ліфта з організацією, що має відповідний дозвіл;

**навантажувач:**

- відсутні правила руху навантажувача – сами создаем и разметка по цеху, скокрость с какой он должен ездить;

- відсутні транспортно-технологічні схеми руху навантажувача і працівників територією підприємства – сами создаем согласно правил движения;

- відсутній акт технічного огляду електронавантажувача (відсутній запис у паспорті про проходження технічного огляду);

- відсутнє свідоцтво про реєстрацію електронавантажувача в управлінні Держпраці – по аналогии с лифтом;

- відсутнє посвідчення присвоєння професії водія електронавантажувача; протокол перевірки його знань з інструкцій з ОП, НПАОП 0.00-1.83-18, НПАОП 0.00-1.75-15; Обучение – учебный центр – один раз на всю жизнь по водителю

- відсутній наказ про призначення водія навантажувача;

- відсутній договір на технічне обслуговування навантажувача, штабелеукладача, з організацією, що має відповідний дозвіл;

- відсутні технологічні карти виконання робіт навантажувачем, штабелеукладачем;

- відсутні журнали технічного обслуговування навантажувача, штабелеукладача – смотрит двигатель, колеса и прочее;

**посудини, що працюють під тиском (гідроакумулятори в пресах, компресорі, насосі): надо проверить наши сосуды попадают ли под правило**

- відсутній наказ про призначення обслуговуючого персоналу для посудин;

- відсутній журнал обліку обладнання, що працює під тиском;

- на гідроакумуляторах, що встановлені на компресорі, насосній станції, пресах відсутні облікові номера;

- відсутня виробнича інструкція для персоналу, який обслуговує посудини;

- відсутні змінні журнали для обслуговуючого персоналу посудин;

- відсутні накази про пуск в роботу посудин;

**інструмент:**

- відсутня перевірка знань Шатило В.М., Шатило Н.С., які призначені відповідальними за інструмент (наказ № 5-ТС від 06.05.2021 р.): загальний курс «Охорона праці», електробезпека (ІІІ група), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

- відсутній «Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента»;

**Інструкції з охорони праці:**

- відсутній окремий перелік інструкцій з охорони праці. Наказ № 7-ОП від 06.05.2021 р. затверджує перелік будь-яких інструкцій. Треба виокремити і затвердити перелік саме інструкцій з охорони праці зі своєю незалежною нумерацією;

- відсутній графік перегляду інструкцій з охорони праці;

- під № 22 зареєстровані різні інструкції з охорони праці:

- для водія електронавантажувача;

- для водія автонавантажувача;

- інструкції з охорони праці № 22 «Для присвоєння І групи з електробезпеки», № 16 «З електробезпеки» можна поєднати в одну інструкцію «З проведення відповідного інструктажу з електробезпеки на І групу з електробезпеки». Не існує інструкцій з охорони праці з подібними назвами;

- плутанина з номерами інструкцій з охорони праці: інструкції № 6, № 8 «Під час роботи з ручним електрифікованим інструментом», № 5 та № 7 «Під час вантажно-розвантажувальних робіт»;

- номери інструкцій в переліку інструкцій з охорони праці не відповідають номерам останніх затверджених інструкцій. «Під час роботи з ручним електрифікованим інструментом» № 5 та № 7 під час вантажно-розвантажувальних робіт. Під час роботи на розкрійних машинах (3 та 5);

- інструкції з охорони праці № 15 необхідно змінити назву на «При перебуванні у відрядженні»;

- «Порядок надання медичної допомоги постраждалим при ураженні електричним струмом та блискавкою» є сенс включити до складу інструкції №1 «З надання першої долікарської допомоги»;

- в затвердженому переліку інструкцій є інструкція з охорони праці «При проведенні робіт візком РОКЛА», але за змістом, це не інструкція з охорони праці, а лише «Загальні вказівки з техніки безпеки при проведенні робіт візком РОКЛА»;

- прострочений перегляд інструкцій з охорони праці:

- для швачки;

- для вантажника;

- під час експлуатації вантажного ліфта;

- для оператора штабелера;

- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві необхідно привести у відповідність до виправлених в подальшому інструкцій з охорони праці;

- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві необхідно привести у відповідність до виправлених в подальшому інструкцій з охорони праці; комплекти інструкцій з охорони праці мають бути видані керівникам відповідних підрозділів з переліками виданих інструкцій; видача має бути зареєстрована в журналі;

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 15 - «Служба охорони праці»:**

- відсутні «Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці»;

- відсутня звітність (протоколи, звіти) інженера з охорони праці щодо виконаної роботи (щоквартальна, щорічна). Щоквартальні звіти можна прибрати з СУОП підприємства;

- відсутній план роботи служби охорони праці;

- відсутній графік щомісячних обстежень підрозділів підприємства службою охорони праці;

- відсутні відомості щодо проведення внутрішніх аудитів охорони праці;

- відсутня посадова інструкція інженера з охорони праці;

- відсутній «Журнал перевірок робочих місць з питань охорони праці начальниками виробництва, служби, інших керівників». Подібний журнал не передбачений законодавством, а введений внутрішньою «Системою управління охороною праці підприємства». Пропоную його прибрати з положення;

- відсутній акт/протокол розгляду виконання плану комплексних заходів з охорони праці;

- в усі накази, необхідно додати відповідні рядки щодо ознайомлення з наказом особами згаданими у наказі;

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 17 - «Медичні огляди»:**

- відсутній наказ щодо організації проведення медичних оглядів;

- відсутній Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам;

- відсутні висновки медичної комісії щодо придатності робітника працювати за конкретною професією; **Отправляем сразу в медучреждение проходить медкомиссию – распечатать висновки (1-2 года действует) : сварщик, водитель погрузчика, электрик, водитель штабелера минимум – контакт больницы. Для получения декраций и разрешений нужна медкомиссия**

- відсутній Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників;

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 18 - «Навчання з питань охорони праці»:**

- відсутній план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства;

- в наказі № 6-ОП від 06.05.2021 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці не визначена особа члена комісії - інженера з охорони праці. В якості рекомендації - в складі комісії достатньо директора, інженера з охорони праці, же одна особа;

- відсутній протокол перевірки знань членів комісії з перевірки знань з охорони праці по наступним документам:

- Загальний курс «Охорона праці»,

- електробезпека (IV група)),

- НПАОП 18.2-1.04-13 «Правила охорони праці для працівників швейного виробництва»,

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»,

- НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»,

- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»,

- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,

- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;

- діючі документи щодо перевірки знань наявні лише у директора Дубіної Я.С. по Загальному курсу «Охорона праці» (протокол № 48-06/21 від 23.06.2021 р.), електробезпеці (IV) (протокол № 49-06/21 від 23.06.2021 р.);

- відсутні протоколи перевірки знань робочих по правилах та інструкціях з охорони праці, відповідно до виконуваних робіт;

- відсутні Перелік робіт підвищеної небезпеки підприємства та наказ про його затвердження;

- наказом № 5-ОП від 06.05.2021 обов’язок організації і проведення первинних, повторних, цільових інструктажів покладено на директора - виправити. Ці інструктажі мають проводити керівники підрозділів;

- необхідно скорегувати назву «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (вірна назва):

- на титулі положення: «Положення про порядок проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці»;

- в наказі про затвердження положення: «Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці»;

- в додатку 3 до «Положення про порядок проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці» вказано три переліки посадових осіб, в яких пересікаються, частково повторюються одні й ті ж самі особи - відкоригувати їх в єдиний перелік;

- в додатку 4 до «Положення про порядок проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці» - «Типові тематичний план і програма навчання» потребують перероблення на конкретизовані для підприємства;

- в програмі вступного інструктажу затверджена його тривалість складає більше 3 годин. Це дуже багато. Програма вимагає коригування;

- надано програми первинного інструктажу, затверджені наказом № 8-ОП від 06.05.2021 р. Згідно програм їх тривалість складає 6 годин. Це дуже багато. Програми розроблені не на всі професії. Законодавство не вимагає наявності подібних програм. Їх можна прибрати;

- надано три різних екземпляри журналу вступного інструктажу; він має бути один на підприємстві:

- в одному відсутні дати проведення інструктажу, не вказано посаду особи, що проводила інструктаж;

- в іншому інструктажі проводив директор, що не вірно; відсутні підписи осіб, що інструктувалися;

- в третьому не вказані дати проведенні інструктажів, підрозділи, професії осіб, яких інструктували;

- надано сім різних екземплярів журналу первинного інструктажу. Кількість має залежати від кількості підрозділів підприємства - по журналу в підрозділ. В усіх частково відсутні підписи, дати, данні щодо стажування тощо;

- відсутній «Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу», наказ про його затвердження;

- відсутній «Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування», наказ про його затвердження;

- програма стажування швачки не затверджена наказом;

- надано накази про допуск до стажування та накази про допуск до самостійної роботи лише по 5 швачкам (Смаглюк Н.С., Кузьменко Н.М., Назаренко Т.І., Сокуренко А.В., Жидко Н.В.). Інформація щодо звільнення інших працівників від стажування відсутня. Накази щодо допуску до самостійної роботи інших працівників відсутні;

- відсутні програми стажування сортувальника, розкрійника, бригадира зміни, майстра зміни, контролера ОТК, інструктора з навчання, механіка, начальника виробництва, а також на всі офісні посади;

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 19 - «Витрати на охорону праці»:**

- відсутня інформацію, що витрат на охорону праці щодо минулого року становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік;

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 22, Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (постанова КМУ 17 квітня 2019 р. № 337):**

- відсутній «Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)» - просто чтобы он был;

- відсутній «Журнал реєстрації аварій» - просто чтобы он был;

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 21 - «Дозволи, декларації»:**

- відсутні дозволи на:

- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;

- експлуатацію обладнання, що працює під тиском (гідроакумуляторів пресів, компресора, насосної станції);

- відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці при проведенні:

- зварювальних робіт;

- необхідність у документації на обладнання – ДИЕКС экпертиза:

| **найменування** | **Паспорт – внутренний паспорт** | **інструкція з**  **експлуатації – сами создает (стандарт по требованиям к паспортам)** | **експертиза про відповідність українському законодавству**  **з охорони праці** | **дозвіл на**  **експлуатацію** | **декларація на експлуатацію** | **декларація щодо відповідності**  **технічним регламентам** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинка GK-8 | відсутній | відсутня | відсутня | - | відсутня | відсутня |
| Машика челночная 255Swing Machine | відсутній | відсутня | відсутня | - | відсутня | відсутня |
| Оверлок GN-20 | відсутній | відсутня | відсутня | - | відсутня | відсутня |
| Машинка Амстонг | відсутній | відсутня | відсутня | - | відсутня | відсутня |
| Машинка Юнион | відсутній | відсутня | відсутня | - | відсутня | відсутня |
| Пресс | - | - | - | відсутній | відсутня | відсутня |
| Пресс, 2018 р.в. | відсутній | відсутня | - | відсутній | відсутня | відсутня |
| Станок пайки полиетилену | відсутній | відсутня | - | - | - | відсутня |
| Вентилятор  (упаковка) | відсутній | відсутня | відсутня | - | відсутня | відсутня |
| Компесор COMPASS | відсутній | - | треба якщо іноземний, після 1992 р.в. | - | відсутня | відсутня |
| - ресивер у складі компресора | відсутній | відсутня | треба якщо іноземний, вироблений після 1992 р. | відсутній | - | відсутня |
| Розмотчик бухт (якщо має електричне устаткування) | відсутній | відсутня | - | - | відсутня | відсутня |
| Станок для резки тесьмы | відсутній | відсутня | - | - | відсутня | відсутня |
| Генератор DHY90L | відсутній | відсутня | відсутня | - | - | - |
| Розкроечные станки | відсутній | відсутня | - | - | відсутня | відсутня |
| Станок для флексопечати  SBY-1450 | відсутній | відсутня | відсутня | - | відсутня | відсутня |
| Насосна станция  Wilo-initial JET  System | відсутній | - | відсутня | - | - | відсутня |
| - посудина у складі насосної станції | відсутній | відсутня | відсутня | чи треба, можна зрозуміти коли буде паспорт | - | відсутня |
| Пневмопистолет | відсутній | відсутня | - | - | - | - |
| Пневмостеплер 4PRO8016 | відсутній | відсутня | - | - | - | - |
| Тепловентилятор VITALS EH-23 | відсутній | - | - | - | - | відсутня |
| Система вентиляції VENTS | відсутній | - | - | - | - | відсутня |
| Обогреватель пушка ТЕРМИЯ | відсутній | відсутня | - | - | - | відсутня |
| Ліфт | відсутній | відсутня | треба якщо ліфт іноземний, після 1992 р.в. | відсутній | - | - |
| Штабелер VULKAN | - | - | - | - | відсутня | відсутня |
| Електропогрузчик Goodsense FB-18 | - | - | відсутня | - | відсутня | відсутня |
| Тачка на 4 колесах | відсутній | - | - | - | - | - |
| Рокла (покупали бу) | відсутній | - | - | - | - | - |

**Для інформації:**

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 21.**

У разі **коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу**, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, **вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства** у встановленому законом порядку за умови, **якщо протягом місяця** від часу виявлення вказаних недоліків **роботодавець не провів належних заходів з їх усунення**.

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 43.**

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п'яти відсотків середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік.

За порушення вимог, щодо здійснення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік - штраф із розрахунку 25 відсотків від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період.

Несплата або неповна сплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування пені на несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення.

**ЗУ «Про охорону праці» ст. 43.**

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.