


Результаты внутренних аудитов в филиале за 2019 год



Выполнение программы внутренних аудитов за 2019 год

**27 внутренних
аудитов**

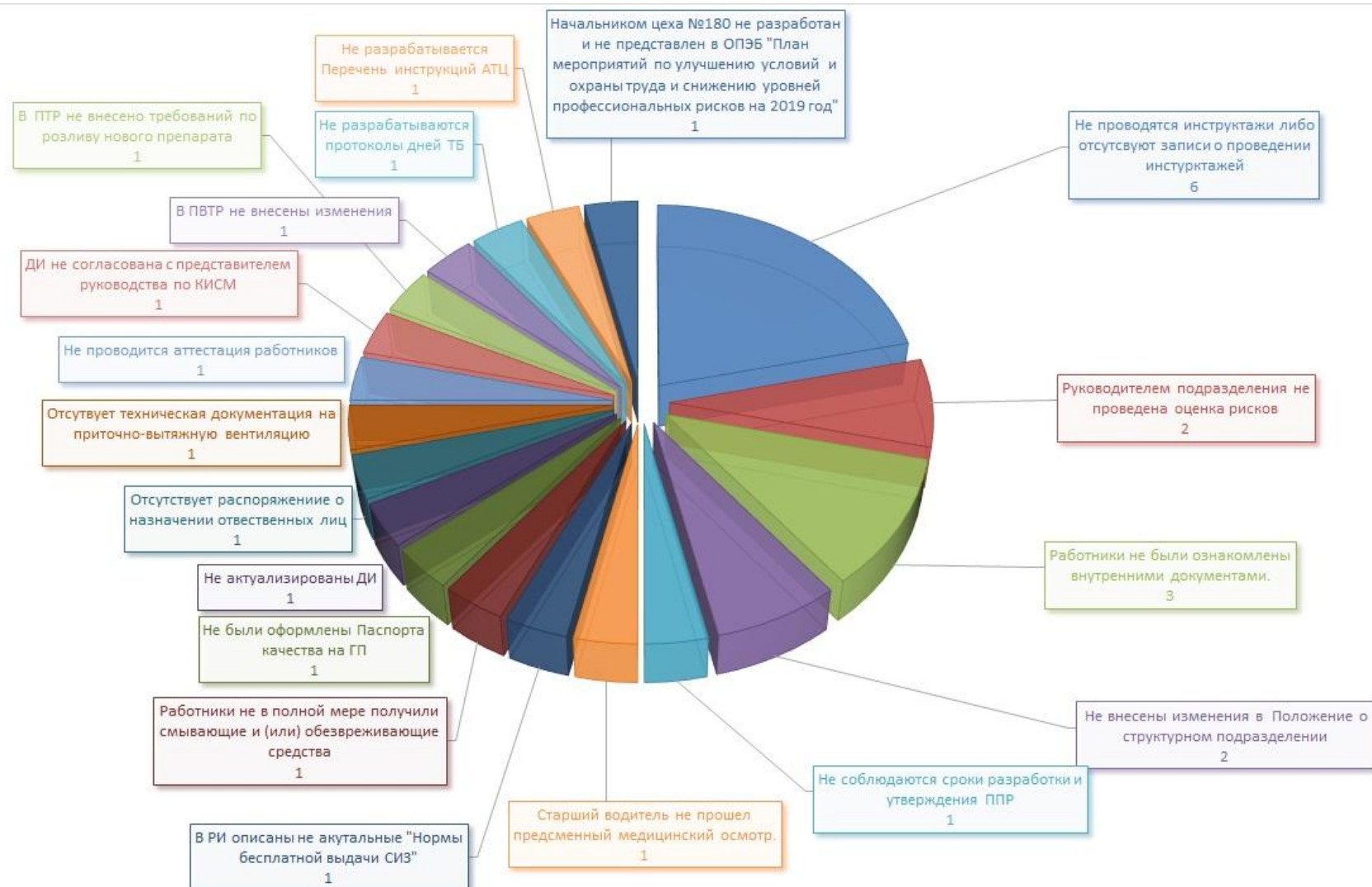


```
graph TD; A[27 внутренних аудитов] --> B[36 подразделений, 10 специалистов]; B --> C[28 несоответствий, 21 рекомендация, 51 замечание];
```

**36 подразделений,
10 специалистов**

**28 несоответствий,
21 рекомендация
51 замечание**

Несоответствия



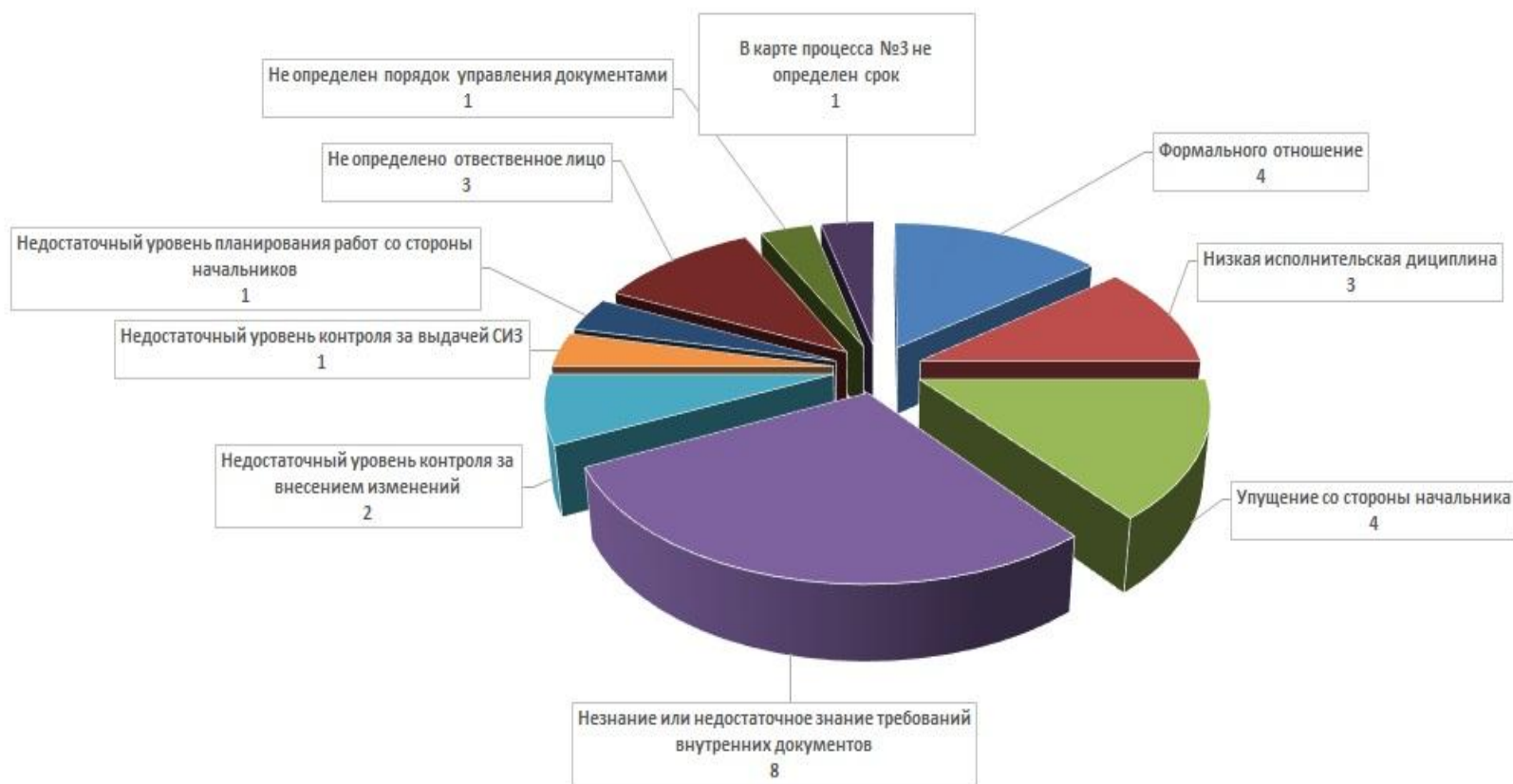
Повторно выявленные несоответствия

- За 2019 года повторных несоответствий не выявлено.

Распределение несоответствий по критериям



Анализ причин выявленных несоответствий



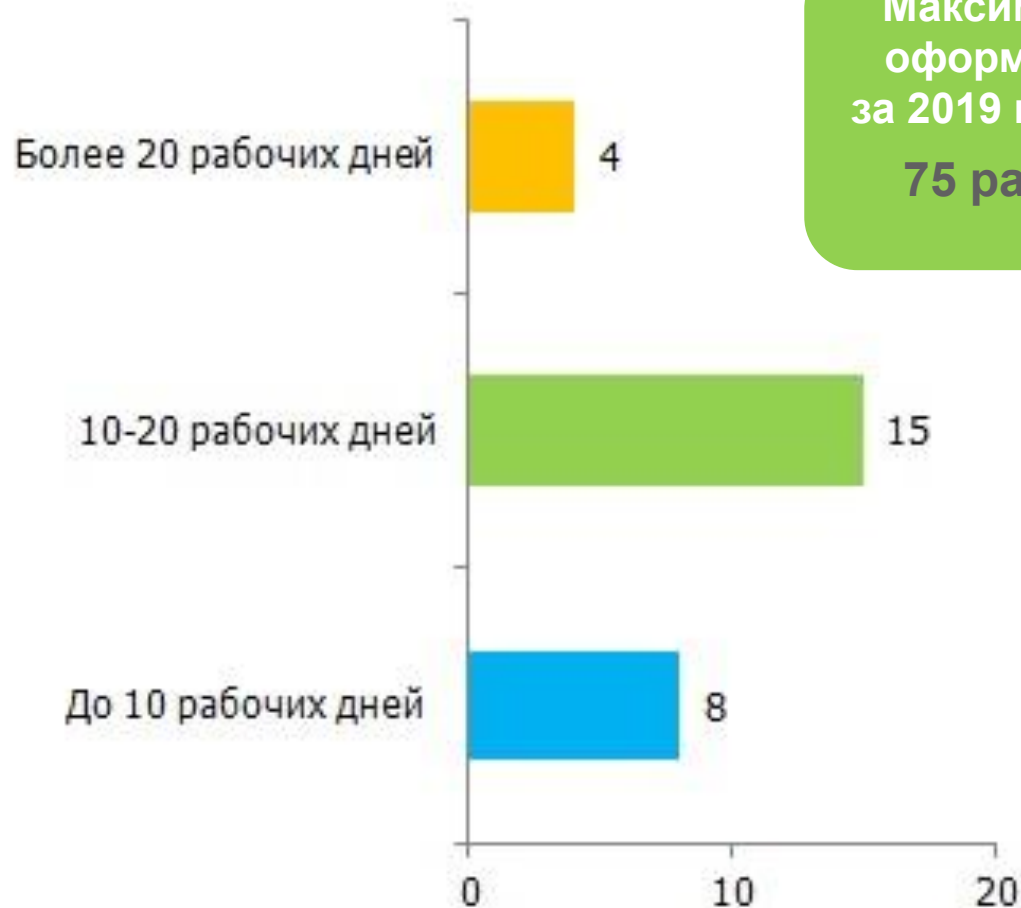
Статистика выполнения мероприятий по установленным несоответствиям



Данные по невыполненным в установленный срок мероприятиям, предписанных ЛН

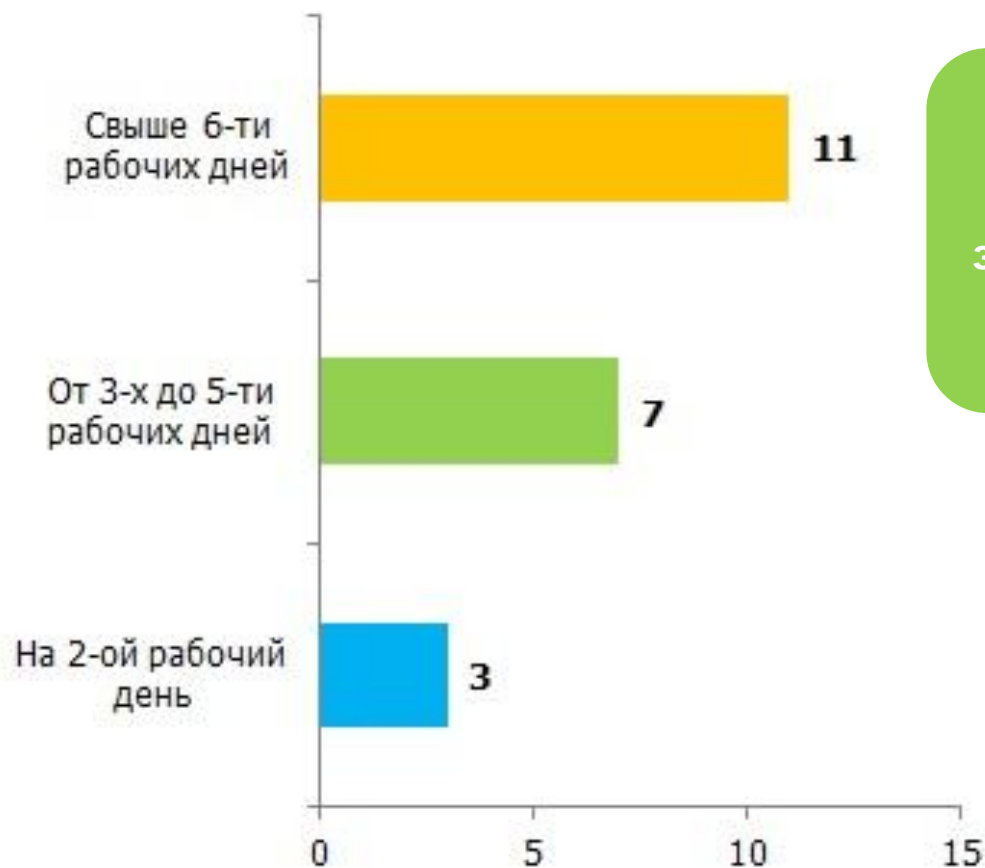
Руководители подразделений, получившие ЛН	Мероприятия, предписанные ЛН
Начальник ОУП	Согласовать ДИ начальника ОУП с представителем руководства по КИСМ.
Начальник ОУП	Организовать обсуждение у директора Филиала о необходимости согласования ДИ и ПСП представителем руководства по КИСМ с составлением протокола и при необходимости внести изменения в МИ.
Начальник ОУП	Актуализировать Правила внутреннего трудового распорядка с учетом изменения штатного расписания.
Начальник ОУП	Проанализировать внутренние локальные правовые акты на предмет актуальность и при необходимости внести изменения.
Главный инженер	Организовать внесение изменений в соответствующие документы о порядке замещения ответственных лиц по противопожарной безопасности помещений Филиала в случае их отсутствия начальником отдела ПО для проведения инструктажей по противопожарной безопасности с отметкой в журнале подразделения.

Данные по срокам оформления Отчетов о внутреннем аудите



Максимальный срок
оформления Отчета
за 2019 год составляет:
75 рабочих дней

Данные по срокам оформления несоответствий



Максимальный срок оформления несоответствий за 2019 год составляет: 26 рабочих дней

Результаты квалификационной оценки внутренних аудиторов филиала

Отлично

- 4 аудитора

Хорошо

- 12 аудиторов

Удовлетворительно

- 4 аудитора

Неудовлетворительно

- 2 аудитора

Лучший аудитор



Лучшим аудитором в **Филиале** за
2019 год по итогам
квалификационной оценки стала -

Данилина О.А. - начальник ПСЛ


Результаты и тенденции

В 2019 год все внутренние аудиты в Филиале проведены в установленные сроки в соответствии с Программой внутренних аудитов КИСМ


В 2019 году количество установленных несоответствий на том же уровне

Максимальное количество несоответствий связано с нарушением требований Положения о Единой системе управления промышленной безопасностью и охраной труда в Филиале ЗАО Фирма "Август" "ВЗСП" В-20

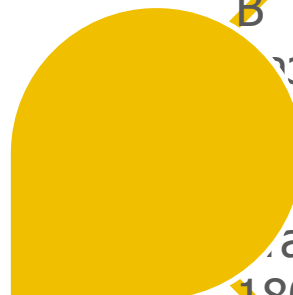
Результаты и тенденции



Повторных несоответствий за 2018 год не выявлено, что свидетельствует о результативности ранее предпринятых мероприятий.



Основными причинами выявленных несоответствий являются недостаточное изучение требований документов КИСМ, не были доведены требования, формальное отношение, недостаточный уровень контроля.



В течение года проводилось корпоративное обучение и развитие группы внутренних аудиторов посредством проведения выездного корпоративного семинара, информационного совещания, обучения по новым версиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007(ISO 45001:2018).

Спасибо за внимание!