

## Юридические науки

УДК 614.8

### **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (ПРОМЫШЛЕННЫЙ) АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ**

**О. П. Каратаев**, ООО «РАСТАМ-Экология».

**В. А. Сафьянов**, ООО «РАСТАМ-Экология».

**Д. М. Долгоруков**, ООО «Инновационный центр диагностики», г. Нижневартовск,  
e-mail: ed@lenta.ru

**Резюме:** В настоящее время преобладают традиционные «формальные» методы и инструменты в контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора (к примеру, плановые проверки с заданной периодичностью). Задача инспектора на сегодняшний день – выявить как можно больше нарушений конкретных требований промышленной безопасности и привлечь к ответственности как можно больше должностных лиц. Однако надзор – это не выявление государственным инспектором всех имеющихся нарушений на момент проверки. Надзор не экспертиза и не оценка соответствия. Надзор – это контроль за управленческой деятельностью руководителя: как он организовал соблюдение подчиненными работниками требований безопасности.

**Ключевые слова:** аудит, промышленность, контроль, объект, производство.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (116-ФЗ) организации, эксплуатирующие ОПО 1 и 2 классов опасности обязаны создать систему управления промышленной безопасностью (СУПБ) и обеспечивать их функционирование.

В эксплуатирующих организациях не реже 1 раза в течение календарного года оформляются документально результаты анализа функционирования системы управления промышленной безопасностью.

Нормативными актами не конкретизированы требования к документам, оформляемым по результатам анализа. В организациях не знают как правильно провести анализ и как оформить результаты. На практике за такие документы выдаются различные отчеты и мероприятия по промышленной безопасности управлений (департаментов ОТиПБ), которые готовят работники этих же управлений и заинтересованные в положительной оценке их деятельности руководством. От этого зависит их зарплата, премия, бонусы и т.д. и результат такого анализа всегда будет примерно одинаковый – отсутствие замечаний. Следствие подобного подхода является проверка Ростехнадзора с последующим вынесением крупного денежного штрафа

Для оптимизации ситуации предлагается анализ функционирования системы управления промышленной безопасностью проводить в виде производственного или промышленного аудита – независимой, документированной оценки соответствия объектов аудита требованиям в области промышленной безопасности (ОПО).

Под производственным или промышленным аудитом понимается проверка и оценка

состояния деятельности юридических лиц и граждан-предпринимателей по обеспечению промышленной безопасности ОПО, включая состояние основного технологического оборудования, его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, проводимые для выявления прошлых и существующих значимых проблем ОПО, подготовки рекомендаций по совершенствованию такой деятельности и с иными целями, предусмотренными законодательством.

Необходимо прийти к пониманию того, что нужно самим выявлять нарушения, или в результате качественной работы производственного контроля в организации (на что не всегда хватает время из-за текущих проблем и вопросов) или привлекая независимую организацию для проведения производственного аудита.

Обязательный аудит должен проводиться:

- для проведения анализа функционирования системы управления промышленной безопасностью,
- для всех ОПО после проведения капремонта и техперевооружения,
- принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства на объектах.

Добровольный аудит будет включать в себя:

- для всех остальных ОПО,
- для целей страхования ОПО

Предлагается установить требование к аудиторским организациям:

Наличие в штате соискателя лицензии как минимум одного аудитора, имеющего высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, в том числе, стаж работы в Федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности, в качестве инспектора по надзору за безопасной эксплуатацией ОПО, не менее 3-х лет, аттестованного в установленном порядке на знание специальных требований промышленной безопасности, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Требования к аудиторам в области промышленной безопасности:

- высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, в том числе, стаж работы в Федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности, в качестве инспектора по надзору за безопасной эксплуатацией ОПО, не менее 3-х лет;
- аттестация в установленном порядке на знание специальных требований промышленной безопасности, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Для полной реализации предложенных мер необходимо

1. внести изменения в закон и постановление, подготовить отдельный нормативный акт об обязательности контроллинговых мероприятий;
- предусмотреть для организаций, проводящих производственный аудит на своих ОПО различные преференции (льготы) – уменьшить периодичность плановых проверок, тарифы на страхование ГО при авариях на ОПО.

## Литература:

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" // Собрание законодательства РФ, 28.07.1997, N 30, ст. 3588.
2. Постановление Правительства РФ от 26.06.2013 N 536 "Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью" // Собрание законодательства РФ, 08.07.2013, N 27, ст. 3596.
3. Епифанцева Е.И. Система управления природоохранной деятельностью как фактор устойчивого развития промышленного предприятия // Baikal Research Journal. 2015. Т. 6. № 3. С. 16.
4. Пименова А.Л., Рохчин В.Е., Гарькина В.С. Государственный аудит народнохозяйственной эффективности технологических цепочек с участием российских ресурсодобывающих промышленных предприятий // Проблемы современной экономики. 2015. № 1 (53). С. 110-113.
5. Сорокин В.А., Вершинин О.Ю. Экспертиза промышленной безопасности на предприятии // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 6 (19). С. 123-125.



Karataev O. P., Safjanov V. A., Dolgorukov D. M. Proizvodstvennyj (promyshlennyj) audit kak instrument promyshlennoj bezopasnosti opasnyh proizvodstvennyh ob#ektov / O. P. Karataev, V. A. Safjanov, D. M. Dolgorukov // Nauka. Mysl'. - № 8. - 2015.

© О. П. Каратаев, 2015.  
© В. А. Сафьянов, 2015.  
© Д. М. Долгоруков, 2015.  
© «Наука. Мысль», 2015.

— • —

**Abstract.** Today by traditional "formal" methods and tools to control and supervisory of activities of Federal Service for Environmental, Technological, and Nuclear Supervision are dominated (for example, planned inspections at specified intervals). The task of inspector today is to reveal the violations of the specific requirements of industrial safety as many as possible and to prosecute the officials as many as possible. However, the supervision isn't a identification of the existing violations at the time of inspection by the state inspector. The supervision isn't the expertise or conformity assessment. The supervision is a control over the head's management activities: how he organized the observance of the security requirements by employees.

**Keywords:** audit, industry, control, object, production.

— • —

## Сведения об авторах:

Олег Павлович **Каратаев**. Руководитель направления по промышленной

безопасности ООО «РАСТАМ-Экология»,

Виталий Александрович **Сафьянов**. Начальник лаборатории неразрушающего контроля ООО «РАСТАМ-Экология».

Дмитрий Михайлович **Долгоруков**, зам. Генерального директора по производству ООО «Инновационный центр диагностики» г. Нижневартовск.

— ● —

Подписано в печать 22.11.2015.

© Наука. Мысль, 2015.