



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
**НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
АУДИТОРОВ ТРУДОВОЙ СФЕРЫ**

Утверждены
Решением Совета НП «НОАТС»
Протокол № 5
от 10 ноября 2016 г.

Рекомендации

**по критериям отбора организаций, оказывающих услуги
по проведению специальной оценки условий труда**

Москва - 2016

Настоящие критерии отбора организации, проводящей специальную оценку условий труда (далее – Критерии) разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы охраны труда, а также на основе профессионального опыта членов саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Национальное общество аудиторов трудовой сферы» (далее – СРО НП «НОАТС»).

Критерии являются рекомендациями для социально ответственных работодателей, разработанными с целью снижения рисков, возникающих в процессе и по итогам проведения специальной оценки условий труда (далее - СОУТ).

Критерии охватывают практически все значимые стороны деятельности организации, проводящей специальную оценку условий труда (далее - ОПСОУТ).

Следование Критериям является добровольным, и работодатель вправе делать это полностью или частично.

Следование Критериям поможет работодателям выстраивать отношения с привлекаемыми ОПСОУТ на основе объективности, честности и профессионализма, снизить вероятность получения некачественной услуги, что положительно скажется на качестве результатов оценки условий труда и будет способствовать социально-экономической эффективности работодателей.

Критерии адресованы сотрудникам работодателя, отвечающим за деятельность в сфере охраны труда (выделенные службы или иные подразделения, либо выделенный сотрудник или группа сотрудников), членам конкурсных и/или тендерных комиссий и/или комитетов, принимающим участие в выборе поставщиков услуг по проведению СОУТ.

Рекомендации по Критериям выработаны на основе практического опыта и подлежат периодическому пересмотру. СРО НП «НОАТС» будет вносить изменения в Критерии в соответствии с поступающими предложениями от участников процесса проведения СОУТ, государственных и общественных органов и организаций.

Критерий 1. Соответствие обязательным государственным требованиям

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон о СОУТ) ОПСОУТ должна соответствовать следующим требованиям:

1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда;

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей - общая гигиена, гигиена труда, санитарно-гигиенические лабораторные исследования;

3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и областью аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 Федерального закона о СОУТ.

В соответствии с Правилами допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2014 N 599) организация считается допущенной к деятельности по проведению СОУТ с даты принятия Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации решения о ее регистрации в реестре или о возобновлении деятельности организации, в случае если эта деятельность ранее приостанавливалась.

При этом, ст. 27 Федерального закона о СОУТ предусмотрены переходные положения, в частности организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до дня вступления в силу данного Федерального закона, в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий труда до истечения срока действия имеющихся на день вступления в силу данного Федерального закона аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно.

Рекомендация СРО НП «НОАТС»: Выбираемая организация по проведению СОУТ должна в полной мере соответствовать установленным государственным требованиям и быть допущенной к деятельности по проведению СОУТ.

Актуальная информация о допущенных к данному виду деятельности организациях (реестр) размещается на официальном сайте Минтруда России (<http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations>).

Сведения об организациях, аккредитованных в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона о СОУТ, в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда и имеющих право проводить СОУТ до истечения срока действия имеющихся на день вступления в силу данного Федерального закона аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно, размещены на официальном сайте Минтруда России (<http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations>).

При оценке соответствия ОПСОУТ Критерию 1 рекомендуется также проверить правоустанавливающие документы и общие сведения об организации, в том числе:

- устав организации,
- аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) ОПСОУТ с приложением области аккредитации.
- документы и сведения, подтверждающие соответствие наименования юридического лица наименованию, указанному в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ и в реестре организаций, проводящих СОУТ/проводящих аттестацию рабочих мест по условиям труда (для ОПСОУТ, допущенных к проведению СОУТ по переходным положениям);
- документы и сведения, подтверждающие отсутствие решений о ликвидации организации, о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также решения о приостановлении деятельности организации в порядке, предусмотренном законодательством РФ об административных правонарушениях;
- соответствие фактических сведений об ОГРН, указанном в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ, и ИНН, указанном в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, данным реестра организаций, проводящих СОУТ/проводящих аттестацию рабочих мест по условиям труда (для ОПСОУТ, допущенных к проведению СОУТ по переходным положениям).
- Наличие аналитической химической лаборатории с оборудованием, которое позволяло бы измерять вещества биологической природы в воздухе рабочей зоны.

Критерий 2. Опыт работы и деловая активность

Значительный опыт непрерывной работы ОПСОУТ на рынке аттестации рабочих мест (АРМ) и СОУТ является положительным фактором при выборе партнера.

Деловая активность может быть подтверждена объемом и динамикой денежной выручки и/или объемом и динамикой выполненных работ (оцененных рабочих мест).

***Рекомендация СРО НП «НОАТС»:** Срок работы организации на рынке оказания услуг по АРМ и СОУТ не менее 5 лет и/или наличие в штате компании не менее пяти экспертов с опытом проведения оценки условий труда на рабочем месте не менее 5 лет.*

Положительная динамика роста выручки и/или динамика объема оцененных рабочих мест за последние 3 года, отсутствие убытков за последний отчетный период (год).

Перечень основных документов и сведений, подтверждающих соответствие ОПСОУТ Критерию 2:

- уведомление Минтруда России/Минздравсоцразвития России (его копия) о внесении организации в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда;

- копии трудовых книжек и/или трудовых договоров, гражданско-правовых договоров экспертов или лиц, выполняющих обязанности экспертов, допущенных к проведению СОУТ по переходным положениям в соответствии с ч. 3 ст. 27 Федерального закона о СОУТ (см. Критерий 5) и др. документы, подтверждающие стаж работы указанных сотрудников в области оценки условий труда;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность за последние 3 года;

- сведения о количестве рабочих мест, на которых данной организацией проведена оценка условий труда (АРМ/СОУТ) за последние 3 года с разбивкой по годам (могут быть оформлены в виде справки, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица ОПСОУТ);

- Акты выполненных работ по услугам оценки условий труда (АРМ/СОУТ)

- копии положительных отзывов и рекомендаций работодателей о проведенной ОПСОУТ оценке условий труда (АРМ/СОУТ).

- копии скринов подгруженного списка отчетов в Федеральную Государственную Информационную Систему Минтруда

Критерий 3. Репутация

Репутация организации может быть охарактеризована:

- отсутствием негативной информации;

- степенью раскрытия информации;
- отсутствием административных взысканий со стороны государственных контрольно-надзорных органов;
- низкой долей отрицательных заключений экспертизы качества СОУТ, проведенной органом государственной экспертизы условий труда;
- следованием этическим принципам и нормам.

***Рекомендация СРО НП «НОАТС»:** При выборе ОПСОУТ рекомендуется проверять наличие в отношении нее негативной информации (судебных решений, подтверждающих некомпетентность или низкий профессионализм, наличие отрицательных заключений государственной экспертизы, наличие претензий и санкций со стороны государственных регуляторов и контрольно-надзорных органов (Минтруд России, Роструд, Росаккредитация), плохая репутация в деловых кругах и т.п.).*

Как преимущество рассматривается наличие официального сайта ОПСОУТ в сети Интернет с размещением актуальной информации об организации.

Критерий 4. Обеспечение исполнения обязательств

В условиях отсутствия обязательных требований по страхованию ответственности и серьезных рисков финансовых потерь от некачественно проведенной СОУТ, в качестве преимущественного условия рассматривается обеспечение ОПСОУТ добровольного страхования имущественной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба работодателям - заказчикам проведения СОУТ, и (или) работникам, в отношении рабочих мест которых проводилась СОУТ, и (или) иным лицам, а также адекватность размера страхового возмещения размерам финансовых рисков заказчика.

***Рекомендация СРО НП «НОАТС»:** Необходимо учитывать, как общую страховую сумму, так и лимит ответственности по каждому страховому случаю, указанный в договоре (полисе) страхования.*

Критерий 5. Квалификация и опыт экспертов

В соответствии с действующим законодательством ключевым субъектом проведения СОУТ является сотрудник ОПСОУТ, имеющий установленный Минтрудом России статус эксперта.

Экспертом признается лицо, прошедшее аттестацию и получившее сертификат эксперта в соответствии с Правилами аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке

условий труда и его аннулирования (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.07.2014 N 614).

Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, должны соответствовать следующим требованиям:

а) наличие высшего образования;

б) наличие дополнительного профессионального образования, содержание дополнительной профессиональной программы которого предусматривает изучение вопросов оценки условий труда в объеме не менее чем 72 часа;

в) наличие опыта практической работы в области оценки условий труда, в том числе в области аттестации рабочих мест по условиям труда, не менее 3 лет.

Помимо соответствия экспертов установленным государственным требованиям, важным является их реальный практический опыт, а также достаточная численность экспертов и иных сотрудников ОПСОУТ для реализации конкретного проекта заказчика.

При этом, ч. 3 ст. 27 Федерального закона о СОУТ предусмотрены переходные положения, в частности обязанности экспертов организаций, аккредитованных в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона о СОУТ, в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда и имеющих право проводить СОУТ до истечения срока действия имеющихся на день вступления в силу данного Федерального закона аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно, вправе выполнять лица, работающие в этих организациях по трудовому договору и допущенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, к работе в испытательных лабораториях (центрах) по состоянию на день вступления в силу Федерального закона о СОУТ до истечения срока указанных аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно.

Рекомендация СРО НП «НОАТС»: Необходимо провести оценку достаточности кадрового состава ОПСОУТ, его уровня знаний и профессионализма.

В ходе оценки рекомендуется определить соответствие наличия кадрового состава, указанного в штатном расписании организации, с фактическим количеством, соответствие его квалификации. Важным показателем является наличие у экспертов документов, свидетельствующих о постоянном повышении уровня знаний и имеющейся квалификации.

Уровень квалификации может быть оценен в том числе путем практического тестирования ключевых экспертов. Для целей подготовки и проведения тестирования могут привлекаться, при необходимости, представители СРО НП «НОАТС».

Организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона о СОУТ, в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда и имеющих право проводить СОУТ до истечения срока действия имеющихся на день вступления в силу данного Федерального закона аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно, должны подтвердить, что обязанности экспертов, проводящих СОУТ, выполняют лица, которые работали в этой организации по состоянию на день вступления в силу Федерального закона о СОУТ. При этом, требования к лицам, допущенным к работе в испытательных лабораториях указаны в Критериях аккредитации, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. №326, в частности наличие у работников (работника) лаборатории, непосредственно выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации:

высшего образования, либо среднего профессионального образования или дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации;

опыта работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в соответствующей области аккредитации, не менее трех лет.

Перечень основных документов и сведений, подтверждающих соответствие Критерию 4:

- копия штатного расписания,*
- копии трудовых книжек и других документов, подтверждающих стаж работы экспертов в области оценки условий труда,*
- копии документов об образовании экспертов. При проверке документов об образовании, специальной подготовке и повышении квалификации следует проверять юридическую правомочность организации, выдавшей такие документы (наличие образовательных лицензий, разрешений и аккредитаций);*
- копии распорядительных документов о возложении обязанностей эксперта на штатного сотрудника организации.*
- Наличие именных благодарностей от клиентов, грамот, дипломов*

Критерий 6. Наличие системы менеджмента качества

Внедренная и постоянно совершенствующаяся система менеджмента качества является признаком «зрелой» ОПСОУТ. Многоуровневая и многофакторная проверка качества позволяет достигать стабильного уровня качества оценки условий труда на рабочих местах в условиях повышенной конфликтности процесса и результатов СОУТ.

Признаками наличия системы менеджмента качества у ОПСОУТ могут быть (в том числе, но не исключая и других признаков):

- Разработанное и внедренное в деятельность организации руководство по качеству, оформленное в виде единого документа или в виде совокупности документов
- Наличие измеряемых целей и задач в области качества
- Четкое и понятное описание системы контроля качества
- Наличие структурированных внутрифирменных регламентов по процедурам оценки и мониторинга деятельности ОПСОУТ;
- Наличие планов по повышению квалификации сотрудников, обслуживания оборудования;
- Распределение функций между сотрудниками ОПСОУТ в процессе выполнения СОУТ (на протяжении всего проекта, начиная с момента переговоров о возможности заключения контракта)
- Контроль качества предыдущего этапа на каждом последующем этапе процесса СОУТ
- Наличие системы измерения ошибочности процессов и анализа результатов
- Наличие обратной связи с заказчиками. Система постпроектного сопровождения и т.д.

Рекомендация СРО НП «НОАТС»: Наличие и соблюдение в деятельности ОПСОУТ системы менеджмента качества. Ее постоянное совершенствование.

Перечень основных документов, подтверждающих соответствие Критерию 5:

- Руководство по качеству;
- результаты внутренних аудитов системы менеджмента качества и анализа со стороны руководства;
- результаты прохождения подтверждения компетентности аккредитованной испытательной лаборатории ОПСОУТ.
- Наличие сертификатов ISO 9001, ISO 18001 и иных сертификатов, подтверждающих функционирование СМК

Критерий 7. Материально-техническая база

Наличие материальных активов ОПСОУТ (недвижимость, автотранспорт, офисная техника, приборы и оборудование испытательной лаборатории, нормативно-техническая документация) является не только показателем уровня развития бизнеса, но и дополнительным фактором защиты интересов заказчика при возникновении конфликтных ситуаций.

Количество оснащенных¹ рабочих мест отражает потенциальную производственную мощность ОПСОУТ.

Рекомендация СРО НП «НОАТС»: Наличие значительных материальных активов является предпочтительным фактором при выборе ОПСОУТ.

Более того, предпочтительным должно являться наличие у ОПСОУТ собственной приборной базы (не арендованной). Диапазон измерений и характеристики точности (погрешности) испытательного оборудования и средств измерений должны обеспечивать заданную точность и достоверность при проведении исследований (испытаний) и измерений. Оборудование и средства измерений должны быть обеспечены паспортами, техническими описаниями, инструкциями по эксплуатации, инструкциями по техническому обслуживанию и содержаться в условиях, обеспечивающих его сохранность и защиту от повреждений. Оборудование должно быть своевременно аттестовано. Средства измерений должны своевременно проходить поверку.

ОПСОУТ должна быть обеспечена необходимыми и соответствующими установленным требованиям помещениями, в том числе используемым для проведения исследований (испытаний) и измерений

Нормативная правовая документация, необходимая для деятельности организации, должна постоянно актуализироваться (Наличие гражданско-правового договора с организацией, обеспечивающей доступ к официальным базам данных НПД (Консультант+, Гарант, Техэксперт и т.д.)

Перечень основных документов и сведений, подтверждающих соответствие Критерию б:

- документы (их копии), подтверждающие наличие на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещений, испытательного оборудования, средств измерений, стандартных образцов, а также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.

- Паспорт испытательной лаборатории (его копия), содержащий сведения по оснащенности лаборатории средствами измерений, в том числе сведения об их поверке, испытательным оборудованием, в том числе о его

¹ Под оснащенным рабочим местом здесь понимается наличие рабочего стола, стула, телефона, компьютера, скоростного доступа в интернет, полок для бумаг. Для 5 рабочих мест важно наличие как минимум одного multifunctional устройства (принтер, факс, копир, сканер).

аттестации, вспомогательным оборудованием, стандартными образцами и т.п.

Критерий 8. Использование современных технологий

Использование наиболее передовых способов организации процесса оценки условий труда позволяет существенно увеличить скорость производства и улучшить качество проводимой СОУТ.

Формирование отчетов о результатах СОУТ на основе применения специализированного программного обеспечения снижает вероятность ошибок.

***Рекомендация СРО НП «НОАТС»:** Использование ОПСОУТ современных технологий при оценке и организации оценочного процесса должно рассматриваться как преимущество.*

Критерий 9. Наличие региональной сети

Наличие у ОПСОУТ региональной (филиальной) сети отражает, во-первых, наличие источников развития, во-вторых, возможность проведения СОУТ одновременно в различных регионах страны (на территориях присутствия филиалов или иных обособленных подразделений).

***Рекомендация СРО НП «НОАТС»:** Наличие у ОПСОУТ региональной сети может рассматриваться как преимущество при работе с сетевыми заказчиками, имеющими схожее территориальное распределение подразделений.*

Критерий 10. Специализация в определенных отраслях, видах деятельности

Выбор ОПСОУТ целесообразно соотносить с видом экономической деятельности, в которой функционирует заказчик, с его специализацией и структурой.

Наилучшее качество СОУТ может быть достигнуто в случае, если ОПСОУТ имеет опыт проведения оценки условий труда (АРМ, СОУТ) в тех же видах экономической деятельности и на хозяйствующих субъектах со схожей спецификой.

***Рекомендация СРО НП «НОАТС»:** Наличие специализации ОПСОУТ в разных отраслях рассматривается как преимущество.*

При оценке условий труда на узкоспециализированных объектах (морские суда и суда внутреннего плавания, воздушные суда гражданской авиации, атомные электростанции, шахты и т.п.) рекомендуется в первую очередь рассматривать в качестве исполнителей организации, имеющие наибольший опыт работы в данном сегменте рынка и/или непосредственно специализирующиеся в данном сегменте рынка.

Узкоспециализированный опыт подтверждается актами выполненных работ с соответствующими Заказчиками, а также наличием благодарностей к ним.

Также подтверждается наличием факторов, прописанным согласно особенностям проведения СОУТ (травмоопасность, Лазерное излучение, Повышенное газовое давление и т.д.), в области аккредитации ИЛ.

Критерий 11. Тарифы, стоимость услуг

Тарифы, устанавливаемые ОПСОУТ на свои услуги, отражают как рыночную конъюнктуру в отрасли, так и степень зрелости компании. Недопустимым является зависимость тарифов от конечного результата СОУТ.

Кроме того, отрицательным фактором являются заниженные тарифы (ниже экономически обоснованной величины тарифа), поскольку в этом случае могут быть заведомо игнорированы важные этапы и процедуры СОУТ и получены недостоверные результаты.

Рекомендация СРО НП «НОАТС»: Ориентация ОПСОУТ на среднерыночные для региона тарифы и экономически обоснованная величина тарифов на основе нормирования трудозатрат.

Предложение услуги по проведению СОУТ по явно заниженной стоимости (ниже экономически обоснованной более чем на 30 % от среднерыночной или по результатам торгов) существенно повышает риски некачественного оказания услуг, приводит к тому, что уже на стадии заключения договора закладывается проведение оценки рабочих мест по «упрощенной схеме», не отвечающей установленным требованиям (отказ от измерений производственных факторов или «бумажное» измерение, оценка без исследования и другие упрощения), что может свидетельствовать о формальном, с грубыми нарушениями или фиктивным проведении специальной оценки условий труда.

Критерий 12. Рекомендации СРО

В связи с тем, что государственное регулирование деятельности по СОУТ не предполагает жесткого мониторинга качества проведенных услуг, использование потенциала саморегулируемых организаций может являться

целесообразным для заказчиков в процессе подготовки и проведения конкурсных процедур, аудита (экспертизы) качества выполненных работ и др.

***Рекомендация СРО НП «НОАТС»:** Рекомендации СРО могут являться хорошим и достоверным источником информации при отборе ОПСОУТ и оценке результатов проведенных работ по СОУТ.*

Критерий 13. Степень легальности

Сотрудничество с «белыми» ОПСОУТ создает для заказчиков дополнительные гарантии надежности партнера: меньше риск прекращения деятельности компании при усилении налогового надзора со стороны государства, высокая прозрачность финансовых показателей, финансовая ответственность ОПСОУТ перед заказчиками за результаты проведенной СОУТ и т.д.

***Рекомендация СРО НП «НОАТС»:** Предпочтение должно отдаваться ОПСОУТ, имеющей наибольшую степень легальности (заключенные трудовые договоры с сотрудниками, «белая» заработная плата сотрудников, наличие долгосрочных договоров аренды помещений офиса и ИЛ либо свидетельств о собственности на указанную недвижимость, наличие прибыли у организации по данным бухгалтерской отчетности и т.д.).*

При оценке данного критерия необходимо принимать во внимание отсутствие у ОПСОУТ убыточности по отчетности в течение двух лет, наличие фактов вывода выручки (прибыли) на аффилированные компании, а также существенное отличие официально выплачиваемой заработной платы сотрудников от среднерыночного уровня,