

Аналитическая справка по результатам контроля

Объект контроля: безопасные условия в ДОУ

Цель контроля: Оценивание эффективности работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ.

Методы контроля: изучение документации, аналитические материалы, наблюдение, беседа, опрос сотрудников

Сроки проведения контроля:

Задача №1: Установить степень соблюдения норм охраны труда

№ п\п	Показатель	Единица измерения	Оценка (+/-)	Примечания
1	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих управление охраной труда в ДОУ:			
	— Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лица и комиссии по охране труда; (1;2;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Положение о системе охраны труда (1;2;3;4;8;10;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Положение о комиссии об охране труда (1;2;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Должностные инструкции (1;2;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Программа улучшения условий и охраны труда (1;2;4;5;8;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
2	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих обучение и инструктаж сотрудников ДОУ:			
	— Наличие удостоверений (2;4;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Наличие программы по охране труда (1;2;4;8;9;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Журналы вводного инструктажа (3;4;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Журнал инструктажа на рабочем месте (3;4;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Программа инструктажа (3;4;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Журнал учета выдачи инструкций (3;4;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)		

3	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих гарантии охраны труда в ДОУ:			
	— Правила внутреннего трудового распорядка (1;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Трудовые договоры (1;2;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Соглашение по охране труда (1;2;4;8;9;10;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Коллективный договор с приложением (1;2;4;8;9;10;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Проведение аттестации рабочих мест (2;4;6;9;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
4	Соблюдение охраны труда в помещениях ДОУ, предназначенных для работы с детьми:			
	– Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Соблюдение санитарно – гигиенических правил (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	– Наличие и укомплектованность медицинских аптечек (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Исправное состояние внутренних дверей (2;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Наличие и исправность ограждений лестниц (2;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Покрытие полов, соответствующее СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	– Соблюдение норм освещенности (2;4;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	– Наличие и исправность ограждения отопительных приборов (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Маркировка детской мебели (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Наличие и исправность крепления стационарного детского оборудования к стенам (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Расстановка кроватей в спальнях помещений, соответствующая нормам СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	– Организация проветривания (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
5	Соблюдение охраны труда в физкультурном зале:			
	— Наличие инструкций по охране труда (2;7;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Наличие акта – разрешения на проведение занятий в физкультурном зале (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		

	— Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Соблюдение норм освещенности в физкультурном зале (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	— Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а так же ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Наличие плана эвакуации из физкультурного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легко открываемым запором (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	— Состояние спортивных снарядов и оборудования (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	— Состояние покрытия пола в физкультурном зале (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	— Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
6	Соблюдение охраны труда на территории образовательного учреждения:			
	– Наличие и исправность ограждения земельного участка (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Наличие и исправность освещения территории (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Озеленение территории (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	– Содержание территории, соответствующее требованиям СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	– Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
7	Соблюдение охраны труда на пищеблоке			
	– Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	– Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте (3;4;7;11;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	– Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		

	–Наличие и исправность стандартных светильников (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	–Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	–Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около электроприборов и электрооборудования (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Наличие и исправность первичных средств пожаротушения (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;10;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Наличие маркировки разделочных досок и ножей (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Наличие маркировки кухонной посуды (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Наличие и состояние столовой посуды (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Наличие толкателей для работы с мясорубками (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	–Своевременность прохождения работниками пищеблока, столовой обязательных профилактических медицинских обследований (2;4;10;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	–Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
8	Соблюдение охраны труда в прачечной			
	–Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Наличие и исправность стандартных светильников (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	–Наличие медицинской аптечки (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Укомплектованность медицинской аптечки (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	–Наличие и исправность проточно – вытяжной вентиляции (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	–Наличие заземления электрических стиральных машин (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
	–Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковриков на полу около электрических стиральных машин (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		

–Наличие ванн для замачивания белья (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
–Исправность отключающих устройств (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
–Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
–Состояние покрытия пола (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
–Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)		
Итоговая оценка по задаче № 1* (см. рекомендации по подведению итогов оценивания)		_____ баллов	

***Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): _____

Количество отрицательных оценок (-): _____

2. Количество положительных оценок в процентах: _____%

Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{N+}{(N+)+(N-)} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

N+ количество положительных оценок

N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: _____

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал	Баллы	Уровень
100%	3 балла	Высокий
95-99%	2 балла	Достаточный
90-94%	1 балл	Допустимый
Менее 90%	Недопустимый уровень	

Резюме:

Задача №2: Установить соблюдение требований пожарной безопасности.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Оценка (+/-)	Примечания
1	Наличие декларации пожарной безопасности Ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	наличие (+) / отсутствие (-)		
2	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте <u>Пункт 2</u> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. <u>постановлением</u> <u>Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</u> (далее – ППР)	наличие (+) / отсутствие (-)		

3	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения <u>Пункт 2 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
4	Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре <u>Пункт 12 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
5	Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время <u>Пункт 9 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
6	Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта <u>Пункт 64 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
7	Наличие приказа о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума <u>Пункт 3 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
8	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте <u>Пункт 4 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
9	Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится не реже 1 раза в 3 года, что подтверждается протоколом проверки знаний требований пожарной безопасности всех работников организации <u>Пункт 3 ППР</u>	соответствие (+) / несоответствие (-)		
10	Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности <u>Пункт 6 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
11	Наличие планов эвакуации людей при пожаре <u>Пункт 7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
12	Проведение тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие, согласно актам <u>Пункт 12 ППР</u>	соответствие (+) / несоответствие (-)		
13	Проведение огнезащитной обработки (см. акты проверки качества огнезащитной обработки) в соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год <u>Пункт 21 ППР</u>	соответствие (+) / несоответствие (-)		
14	Проведение ежегодного обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений <u>Пункт 24 ППР</u>	соответствие (+) / несоответствие (-)		

15	Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не реже 1 раза в 5 лет <u>Пункт 24 ППР</u>	соответствие (+) / несоответствие (-)		
16	Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы <u>Пункт 43 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
17	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкцией завода – изготовителя <u>Пункт 49 ППР</u>	соответствие (+) / несоответствие (-)		
18	Проверке исправности сетей противопожарного водопровода 2 раза в год <u>Пункт 55 ППР</u>	соответствие (+) / несоответствие (-)		
19	Проверки систем противопожарной защиты: АУПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, противопожарные двери и т. п. 1 раз в квартал <u>Пункт 61 ППР</u>	соответствие (+) / несоответствие (-)		
20	Наличие договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, предусматривающее ежемесячное обслуживание <u>Пункт 61 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
21	Наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта <u>Пункт 61 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
22	Наличие годового плана-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АУПС, АУПТ, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) <u>Пункт 63 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
23	Наличие сертификатов на первичные средства пожаротушения <u>Пункт 70 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
24	Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения <u>Пункт 478 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		

25	Сертификаты и паспорта, акты монтажа противопожарных дверей, люков. Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации <u>Пункт 61 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)		
Итоговая оценка по задаче № 2* (см. рекомендации по подведению итогов оценивания)		_____ баллов		

***Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): ___

Количество отрицательных оценок (-): ___

2. Количество положительных оценок в процентах: ___%

Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{N+}{(N+)+(N-)} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

N+ количество положительных оценок

N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: _

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал	Баллы	Уровень
100%	3 балла	Высокий
95-99%	2 балла	Достаточный
90-94%	1 балл	Допустимый
Менее 90%	Недопустимый уровень	

Резюме:

Рекомендации по результатам контроля:

Заведующий

Зам. зав. по АХР