

АНО ДПО «УЦ «РУССКИЙ РЕГИСТР – БАЛТИЙСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ»

ПРИНЯТО

Решением Педагогического совета
АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтий-
ская инспекция»

Протокол Педагогического Совета
№ 3 от 19.08.2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр
– Балтийская инспекция»

С.Г Степанова

Приказ № 64 от 19.08.2018 года



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. ISO 14001:2015»
(24 часа, очная)**

Санкт-Петербург 2018



АННОТАЦИЯ

Настоящие учебные план и программа повышения квалификации по курсу: «Внутренний аудитор системы экологического менеджмента» разработаны для подготовки руководителей и специалистов, ответственных за разработку, внедрение, поддержание, совершенствование системы экологического менеджмента (далее – СЭМ).

Сведения о документе

- 1 РАЗРАБОТАНЫ: АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция»
- 2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция»
- 3 ВВЕДЕНЫ ВЗАМЕН программы повышения квалификации «Внутренний аудитор системы экологического менеджмента» ISO 14001:2015», утвержденной директором на основании Протокола педагогического совета № 3 от 12.10.2015

- © АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция», 2018
© Разработка АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция», 2018
© Оформление АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция», 2018



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Преподаватели:
О.Н. Галюк
В.Е. Понужаев



СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН	5
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК	5
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА	7



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Цели:

- ознакомление с основными принципами, подходами, концепциями СЭМ;
- ознакомление с требованиями действующих редакций стандартов ISO 14001:2015 и ISO 19011:2018;
- изучение:
 - методов планирования и подготовки внутреннего аудита;
 - принципов и техник проведения внутреннего аудита;
 - порядка оформления отчетности по результатам внутреннего аудита

Категория слушателей:

– специалисты, ответственные за поддержание и совершенствование системы экологического менеджмента, специалисты экологических служб.

Требования к слушателям:

наличие среднего специального и/или высшего образования либо справка, подтверждающая факт получения образования.

Продолжительность обучения: 24 академических часа.

Режим занятий:

очное обучение 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная с отрывом от производства.

	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Лекции	практическое обучение	
1	«Внутренний аудитор системы экологического менеджмента. ISO 14001:2015»	21,5	11	10,5	
2	Промежуточный контроль	0,5	-	0,5	тест
3	Итоговый контроль	2	-	2	итоговый тест
	Итого	24	11	13	-

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№	Дата	Наименование тем	Лекции (ак.ч.)	Практическое обучение (ак.ч.)	Преподаватель
1.1		Тема 1. Введение в систему экологического менеджмента	2	-	
1.2		Тема 2. Требования ISO 14001:2015	7	6,5	
1.3		Тема 3. Внутренний аудит СЭМ	2	4	



1.4	Промежуточный контроль	-	0,5	
1.5	Итоговый контроль	-	2	
1.6	Итого	11	13	



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1. Введение

Настоящая программа разработана с учетом профессионального стандарта 40.116 «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2016 № 591н, в части следующих обобщенных трудовых функций:

	Код	Наименование	Уровень (под-уровень) квалификации
Обобщенная трудовая функция	А	<i>Осуществление контроля выполнения требований в области охраны окружающей среды</i>	5
Трудовая функция	А/01.5	<i>Контроль соблюдения технологических режимов природоохранных объектов организации, анализ их работы, контроль обеспечения нормативного состояния окружающей среды в районе расположения организации</i>	5
Трудовые действия	Контроль соблюдения требований охраны окружающей среды в организации		

Программа разработана для подготовки руководителей и специалистов, ответственных за разработку, внедрение, поддержание, совершенствование СЭМ и проведение внутренних аудитов.

Актуальность обусловлена необходимостью оптимизации процесса получения новых знаний и повышения компетентности руководителей и специалистов в области СЭМ в связи с выходом новой версии международного стандарта ISO 19011:2018.

Целями обучения являются:

- ознакомление с основными принципами, подходами, концепциями СЭМ;
- ознакомление с требованиями действующих редакций стандартов ISO 14001:2015 и ISO 19011:2018;
- изучение:
 - методов планирования и подготовки внутреннего аудита;
 - принципов и техник проведения внутреннего аудита;

Задачами обучения являются:

- изучение слушателями основных положений и требований стандартов ISO 14001:2015, ISO 19011:2018;
- объяснение разницы между проведением аудита 1-ой, 2-ой и 3-ей сторонами и предоставление знаний о планировании аудиторских проверок в соответствии с ISO 14001:2015;
- изучение роли, ответственности и качеств, присущих аудитору;
- изучение приемов сбора и истолкования информации, проведения аудита и составления отчета о его результатах с применением интервью, наблюдений, выборок и ведением записей.
- предоставление знаний о том, как подготовить отчеты по фактам и отчеты, содержащие "добавленную стоимость", как продолжать наблюдения за несоответствиями, выявленными в ходе аудита, как проводить оценку выполнения корректирующих действий;
- предоставление информации о лучших практиках проведения внутреннего аудита, объяснение различий методик аудита.

Для закрепления полученных знаний предусматривается проведение практических занятий.

В качестве промежуточного и итогового контроля знаний слушателей предусмотрено проведение тестирования.

Выдаваемый документ

- удостоверение о повышении квалификации и сертификат всем обучившимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию и выполнившим образовательную программу в полном объеме;
- свидетельство об участии всем обучившимся, но не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты;
- свидетельство об участии по изученным дисциплинам (темам) образовательной программы всем обучившимся, которые освоили часть образовательной программы, и (или) отчисленным из АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция» до завершения ими обучения в полном объеме.

2. Термины, определения и используемые сокращения

В настоящей программе используются термины и определения, приведенные в ISO 14001:2015, ISO 19011:2018, а также следующие термины с соответствующими определениями:

сертификация системы менеджмента: Действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная и документированная система менеджмента организации соответствует заявленному стандарту или другому нормативному документу.

система менеджмента: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для разработки политики и целей и достижения этих целей.

элемент системы менеджмента: Базовая составляющая системы менеджмента в соответствии с требованиями стандарта, например: область применения системы менеджмента, политика, цели, планы для различных уровней внутри организации, организационная структура, процессы/подпроцессы, руководство по менеджменту и др.

В настоящих учебных плане и программе применены следующие обозначения и сокращения:

СМ – система менеджмента;

СЭМ – система экологического менеджмента.

3. Перечень компетенций, формируемых при проведении курса

Слушатель, освоивший образовательную программу повышения квалификации, должен:

обладать общими компетенциями:

– практические и теоретические знания, для реализации требований международного стандарта ISO 14001:2015;

обладать профессиональными компетенциями:

– в области разработки, внедрения и поддержания СЭМ, соответствующей требованиям ISO 14001:2015,

– в области проведения внутреннего аудита СЭМ;

уметь:

– актуализировать и анализировать документацию СЭМ;

– определять организационную среду, заинтересованные стороны организации и области применения;

– определять влияние организационной среды на выполнение других требований стандарта ISO 14001:2015;



- управлять рисками в СЭМ организации;
- идентифицировать и оценивать риски;
- объяснить цели, принципы и подходы к поддержанию и совершенствованию СЭМ;
- планировать и проводить внутренний аудит СЭМ, в том числе определять и планировать основные этапы внутреннего аудита, формулировать круг обязанностей внутреннего аудитора, владеть методами сбора и обработки данных при проведении внутренних аудитов СЭМ, формулировать результаты внутренних аудитов и понимать их значение для развития СЭМ;

знать:

- современные направления в области СЭМ;
- принципы и подходы СЭМ;
- модель функционирования СЭМ;
- основные требования ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001:2015);
- задачи и этапы разработки и внедрения СЭМ;
- основы планирования и проведения внутреннего аудита СЭМ;
- основы подготовки и сопровождения сертификации СЭМ;
- методы оценки и управления рисками;
- виды аудитов СЭМ;
- типовую документацию, рекомендуемую для использования при внутреннем аудите СЭМ;
- методы определения соответствия полученных объективных свидетельств относительно критериев аудита;
- основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к области аудита СЭМ.

4. Образовательные технологии

Вышеуказанная программа предусматривает следующие образовательные технологии:

- лекционное изложение материала – преподаватель, используя тематические слайды в формате PowerPoint, излагает теоретический материал и передает свои знания слушателям в соответствии с программой курса. При этом преподаватель активно взаимодействует со слушателями путем постановки вопросов об имеющемся опыте участников обучения, открытой дискуссии по текущей теме, приведения примеров из своего практического опыта, рекомендаций по эффективному использованию полученной информации;
- практические задания и ролевые игры – разработанные практические задания и ролевые игры позволяют закрепить полученные теоретические знания и овладеть практическими навыками по изучаемой теме. Практические задания выполняются индивидуально и в группах. При проведении ролевых игр преподаватель моделирует соответствующие ситуации по тематике семинара, и слушатели участвуют в игре, используя полученные знания и навыки, с целью осознания и понимания правильных действий. После выполнения практических заданий и проведения ролевых игр проводится обсуждение результатов, корректировка при необходимости неправильных решений;
- подведение итогов дня – преподаватель предлагает слушателям вспомнить о темах, изученных в течение дня, о наибольших трудностях и проблемах по каким – либо вопросам, задает вопросы слушателям по ключевым изученным темам с целью контроля усвоения учебного материала. Затем преподаватель делает короткий обзор ключевых вопросов, подводит итоги за день по постоянной оценке слушателей;

– итоговый тест – проводится письменно с целью контроля полученных знаний и навыков. Результаты итогового теста проверяются преподавателем после обучения.

5. Квалификационная характеристика:

Итогом курса обучения является приобретение теоретических и практических навыков в области поддержания СЭМ и проведения внутреннего аудита СЭМ.

6. Структура и содержание программы

6.1. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов (ак.)
Максимальная учебная нагрузка (всего)	24
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	24
в том числе:	
лекции	11
практические занятия	10,5
промежуточный контроль в форме тестирования	0,5
итоговый контроль в форме итогового тестирования	2

6.2. Учебно-тематический план

	Наименование разделов и тем	Всего часов	Лекции	Практические занятия	Форма контроля
	Раздел 1. Внутренний аудитор системы менеджмента качества				
	Тема 1. Введение в систему экологического менеджмента	2	2	-	
	Тема 2. Требования ISO 14001:2015	12,5	6	6,5	
	2.1 Среда организации. Лидерство	2	1	1	
	2.2 Планирование	3,5	1	2,5	
	2.3 Поддержка	1	1	-	
	2.4 Функционирование	3	1	2	
	2.5 Оценка показателей деятельности	1	1	-	
	2.6 Улучшение	2	1	1	
	Тема 3. Внутренний аудит СЭМ	7	3	4	
	3.1 Введение в аудит	2	1	1	
	3.2 Планирование и подготовка внутреннего аудита	2	1	1	
	3.3 Проведение внутреннего аудита	3	1	2	
	Промежуточный контроль	0,5	-	0,5	тест
	Итоговый контроль	2	-	2	итого-



					ВЫЙ ТЕСТ
	Итого	24	11	13	-

6.3. Планы лекционных занятий

Раздел 1. Внутренний аудитор системы менеджмента качества

Тема 1. Введение в систему экологического менеджмента

История развития охраны окружающей среды. Международные стандарты ISO семейства 14000. Презентация законодательных требований в области охраны окружающей среды. Введение в ISO 14001:2015. Этапы пересмотра, принятия и перехода на новую версию стандарта.

Тема 2. Требования ISO 14001:2015

2.1 Среда организации. Лидерство

Область применения. Термины и определения. Среда организации: понимание организации и ее среды; понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; система экологического менеджмента. Лидерство и приверженность. Экологическая политика.

Практическое занятие № 1. Политика СЭМ

2.2 Планирование

Действия по работе с рисками и возможностями: общие требования, значимые экологические аспекты, обязательные требования, планирование действий.

Практическое занятие № 2. Идентификация и оценка экологических аспектов.

Практическое занятие № 3. Идентификация и оценка рисков, связанных с угрозами и возможностями.

Экологические цели и планирование их достижения: экологические цели, планирование действий для достижения экологических целей.

Практическое занятие № 4. Экологические цели. Планирование действий.

2.3 Поддержка

Ресурсы. Компетентность. Осведомленность. Информирование: общие требования, внутреннее информирование, внешнее информирование. Документированная информация: общие требования, создание и обновление, управление документированной информацией.

2.4 Функционирование

Планирование и управление операциями.

Практическое занятие № 5. Планирование и управление операциями.

Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них.

2.5 Оценка показателей деятельности

Мониторинг, измерения, анализ и оценка: общие требования, оценка соответствия. Внутренний аудит: общие требования, программа внутренних аудитов. Анализ со стороны руководства.

2.6 Улучшение

Общие требования, несоответствия и корректирующие действия, постоянное улучшение.

Практическое занятие № 6. Документированная информация.

Промежуточный тест. Требования ISO 14001:2015

Тема 3. Внутренний аудит СЭМ

3.1 Введение в аудит.

Понятие об аудите системы экологического менеджмента; принципы аудита; виды аудитов; цели, задачи, критерии и объем внутреннего аудита.

Практическое занятие № 7. Ситуации. Классификация наблюдений/несоответствий.

3.2 Планирование и подготовка внутреннего аудита



Планирование внутреннего аудита и подготовка к аудиторской проверке. Этические и социально-психологические аспекты работы аудитора. Методы и техника работы аудиторов. Оформление несоответствий.

Практическое занятие № 8. Неточности в отчетах о несоответствии ISO 14001:2015.

Тема 3.3 Проведение внутреннего аудита

Требования к внутренним аудиторам. Порядок проведения внутреннего аудита системы экологического менеджмента. Завершение внутреннего аудита.

Практическое занятие № 9. Ситуации аудита СЭМ.

Практическое занятие № 10. Корректирующие действия

Практическое занятие № 11. Сценарий проведения аудита

Итоговый контроль (итоговый тест).

6.4. Методические рекомендации

Обучение по данной программе повышения квалификации осуществляется в соответствии с рабочей программой.

При реализации данной программы предусмотрены лекции и практические занятия.

При проведении лекций следует уделить особое внимание приобретению слушателями умений по использованию требований стандартов, определяющих функционирование СЭМ.

При организации изучения данного курса преподавателем должны быть предусмотрены систематизация учебного материала и взаимосвязь тем по курсу, материальное и методическое обеспечение образовательного процесса для повышения эффективности теоретических и практических занятий.

Производственные условия должны обеспечивать слушателям:

1. Возможность проведения практических занятий с разбивкой группы слушателей на подгруппы;
2. Достаточное освещение и вентиляцию, чтобы максимально уменьшить утомляемость слушателей в процессе обучения;
3. Наличие рабочего места (стол и стул) для размещения учебных материалов и ведения записей;
4. Помещение для проведения обучения должно иметь:
 - оснащение системами отопления и/или кондиционирования воздуха, обеспечивающими поддержание комфортной температуры;
 - оборудование – мультимедийный проектор, компьютер/ноутбук, экран, доску для письма фломастерами или флип-чарт. Должны быть подготовлены листы бумаги формата А1 в количестве, необходимом для проведения практических занятий. На доске должны быть предусмотрены крепления для листов бумаги, фломастеры;
5. Обучающимся и преподавателям семинара должен быть предоставлен гардероб для верхней одежды, возможность беспрепятственно пользоваться санитарно-техническими помещениями.

В процессе изучения программы слушателям должны быть выданы раздаточные материалы:

- учебная программа курса в бумажном виде;
- практические задания в бумажном виде;
- комплект стандартов в бумажном виде для учебных целей;
- деловые игры в бумажном виде;
- промежуточный и итоговый тесты в бумажном виде.

Для проверки усвоения изученного материала проводится письменное итоговое тестирование по материалам лекций и практических занятий.



Подбор вопросов для проведения промежуточного и итогового контроля осуществляется на основе теоретического материала и проведенных практических занятий.

6.5. Формы контроля

Компетенции демонстрируются по результатам тестирования. Критерии положительной оценки по каждому тесту указываются в самом тесте.

6.6. Литература

Основная литература

1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. Москва, Стандартинформ, 2016.- 39 с.
2. ISO 14001:2015. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. Перевод Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», второе издание 15.11.2004. – 29 с.
3. ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. Москва, Стандартинформ, 2013 – 36 с.
4. ISO 19011:2018. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

Дополнительная литература

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента. М.: Стандартинформ. 2013. – 46 с.
2. ISO 14050. Менеджмент окружающей среды – Словарь. Международная организация по стандартизации (ИСО), 2009. – 182 с.
3. Д.А. Марцынковский, А.В. Владимирцев, О.А. Марцынковский. Управление рисками в современных системах менеджмента. Санкт-Петербург: ООО «Типография «Береста», 2010. – 246 с.