**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 (*см. приложение*)

**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 МАДОУ, 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 спальных помещениях, 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 также 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 легкооткрывающимся 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 (указать итоговую оценку в баллах)* | | |

**Задача№2:** Установить соблюдениетребований пожарной безопасности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Оценка  (+/-) | Приме-чания |
| 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  Пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР) | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 3 | Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения  Пункт 2 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 4 | Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре  Пункт 12 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 5 | Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время  Пункт 9 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 6 | Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта  Пункт 64 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 7 | Наличие приказа о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума  Пункт 3 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 8 | Наличие приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте  Пункт 4 ППР | 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  Пункт 3 ППР | соответствие (+) /несоответствие (-) |  |  |
| 10 | Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности  Пункт 6 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 11 | Наличие планов эвакуации людей при пожаре  Пункт 7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 12 | Проведение тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие, согласно актам  Пункт 12 ППР | соответствие (+) /несоответствие (-) |  |  |
| 13 | Проведение огнезащитной обработки (см. акты проверки качества огнезащитной обработки) в соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год  Пункт 21 ППР | соответствие (+) /несоответствие (-) |  |  |
| 14 | Проведение ежегодного обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений  Пункт 24 ППР | соответствие (+) /несоответствие (-) |  |  |
| 15 | Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не реже 1 раза в 5 лет  Пункт 24 ППР | соответствие (+) /несоответствие (-) |  |  |
| 16 | Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы  Пункт 43 ППР | 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  Пункт 49 ППР | соответствие (+) /несоответствие (-) |  |  |
| 18 | Проверке исправности сетей противопожарного водопровода 2 раза в год  Пункт 55 ППР | соответствие (+) /несоответствие (-) |  |  |
| 19 | Проверки систем противопожарной защиты: АУПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, противопожарные двери и т. п. 1 раз в квартал  Пункт 61 ППР | соответствие (+) /несоответствие (-) |  |  |
| 20 | Наличие договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, предусматривающее ежемесячное обслуживание  Пункт 61 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 21 | Наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта  Пункт 61 ППР | 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)  Пункт 63 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 23 | Наличие сертификатов на первичные средства пожаротушения  Пункт 70 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 24 | Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения  Пункт 478 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| 25 | Сертификаты и паспорта, акты монтажа противопожарных дверей, люков. Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации  Пункт 61 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) |  |  |
| **Итоговая оценка по задаче № 2\***  (см.рекомендации по подведению итогов оценивания) | | *\_\_\_\_\_\_ баллов (указать итоговую оценку в баллах)* | | |

**\*Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): *\_\_\_\_ (указать количество)*

Количество отрицательных оценок (-): *\_\_\_\_\_ (указать количество)*

2. Количество положительных оценок в процентах: *\_\_\_\_ (указать в %)*

Подсчет осуществляется по формуле:

, где

**N+** количество положительных оценок

**N-**количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: \_\_\_\_ *(указать 1-2-3 балла)*

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Процентный интервал | **Баллы** | Уровень |
| 91-100% | **3 балла** | Высокий |
| 81-90% | **2 балла** | Достаточный |
| 71-80% | **1 балл** | Допустимый |
| Менее 70% | Недопустимый уровень | |

**Резюме:**

**Рекомендации по результатам контроля:**