

**ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС
УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ**

ТКП 17.02-07-2011 (02120)

**Охрана окружающей среды и природопользование
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
АУДИТА**

**Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне
ПРАВИЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ ІНАВАЦЫЙНА-ТЭХНАЛАГІчнага Аўдыту**

Издание официальное



**Минприроды
Минск**

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационно-технологический аудит, экспертная комиссия, эксперт

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Республиканским унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2011 г. № 21-Т

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий технический кодекс не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Минприроды Республики Беларусь

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения.....	1
4 Общие требования.....	2
5 Требования к проведению инновационно-технологического аудита.....	3
5.1 Организация проведения инновационно-технологического аудита.....	3
5.2 Планирование инновационно-технологического аудита.....	4
5.3 Проведение экспертных работ.....	5
5.4 Обсуждение предварительных результатов инновационно-технологического аудита с руководством аудируемой организации.....	7
5.5 Подготовка итогового отчета.....	7
Приложение А (рекомендуемое) Форма заявления на проведение инновационно-технологического аудита.....	10
Приложение Б (справочное) Перечень сведений и документации об объектах аудируемой организации.....	11
Приложение В (рекомендуемое) Форма акта обследования технологического и научного оборудования	12
Приложение Г (рекомендуемое) Форма итогового отчета по результатам проведения инновационно-технологического аудита.....	14
Приложение Д (рекомендуемое) Форма журнала учета отчетов по результатам проведения инновационно-технологического аудита.....	16
Библиография.....	17

Для ознакомлення

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ**Охрана окружающей среды и природопользование
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
АУДИТА****Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне
ПРАВІЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ ІНАВАЦЫЙНА-ТЭХНАЛАГІЧНАГА АУДЫТУ**

Environmental protection and nature use
Rules of conduct an innovation and technological audit

Дата введения 2012-02-01**1 Область применения**

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – ТКП) устанавливает правила проведения инновационно-технологического аудита в подчиненных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды) организациях.

Требования настоящего ТКП применяют Департамент по геологии и Департамент по гидрометеорологии Минприроды (далее – департаменты), подчиненные Минприроды организации, за деятельность которых уполномочены отвечать департаменты (далее – аудируемые организации), подчиненные Минприроды организации, ответственные за обеспечение проведения инновационно-технологического аудита (далее – организации, ответственные за проведение аудита), экспертные комиссии по проведению инновационно-технологического аудита в аудируемых организациях (далее – экспертные комиссии), эксперты, привлекаемые для проведения инновационно-технологического аудита (далее – эксперты).

2 Нормативные ссылки

В настоящем ТКП использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты (далее – ТНПА):

ГОСТ 31279-2004 Инновационная деятельность. Термины и определения
СТБ 1770-2009 Энергосбережение. Основные термины и определения

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем ТКП применяют термины, установленные в ГОСТ 31279, СТБ 1770, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 инновации: Новые или улучшенные технологии, а также продукция (работы, услуги), созданные с использованием способных к правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, обладающие более высокими технико-экономическими показателями по сравнению с другими товарами (работами,

услугами), представленными на рынке, и являющиеся конкурентоспособными;

3.2 инновационная деятельность: Деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций;

3.3 инновационно-технологический аудит: Комплексная оценка уровня технологического развития аудируемой организации, потенциальных возможностей и потребностей внедрения технологических инноваций;

3.4 экспертная комиссия по проведению инновационно-технологического аудита: Комиссия, создаваемая департаментами для проведения инновационно-технологического аудита;

3.5 реестр экспертов: Перечень компетентных специалистов, привлекаемых для проведения инновационно-технологического аудита;

3.6 риск инновационной деятельности: Вероятность наступления неблагоприятных последствий в результате реализации инновационного проекта или иных видов инновационной деятельности;

3.7 эксперт: Специалист, обладающий необходимой компетенцией в области инноваций, инновационной деятельности, а также технологий, применяемых в соответствующих подчиненных Минприроды организациях, и включенный в реестр экспертов, привлекаемых для проведения инновационно-технологического аудита.

4 Общие требования

4.1 Инновационно-технологический аудит проводится в целях:

- комплексного обследования деятельности аудируемой организаций;
- оценки уровня технологического развития аудируемой организации и в целом аудируемой организации, в том числе по отнесению их к высокотехнологичным;
- определения потенциальных возможностей и потребностей внедрения технологических инноваций;
- предотвращения предпринимательских рисков при осуществлении инновационной деятельности;
- подготовки обоснованных выводов для включения конкретной аудируемой организации в отраслевые и государственные программы технологического, технического и инновационного развития.

4.2 Задачами инновационно-технологического аудита являются:

- оценка:
 - а) состояния существующего уровня научно-технического и технологического развития;
 - б) научного и кадрового потенциала аудируемой организации;
 - в) принципиальной новизны, конкурентоспособности, научно-технического уровня, объемов финансирования и сроков выполнения представляемых к рассмотрению проектов и работ, их экономической эффективности, возможных социальных, экономических и экологических последствий от их реализации; целесообразности проведения новых научных исследований, а также наличия ресурсов необходимых для реализации указанных проектов;
- определение возможных путей экономии ресурсов;
- выявление технологических и иных аспектов научно-технической и технологической деятельности, требующих первоочередного внимания, например проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ по внедрению процессов автоматизации, технологических и информационных технологий, логистических схем, экодизайна и т.п.;
- выявление всех инновационных технологий, имеющих в аудируемой организации, и оценка коммерческого эффекта от их использования;
- разработка мер (мероприятий) по наращиванию темпов инвестиционной и инновационной активности аудируемой организаций.

4.3 Инновационно-технологический аудит основывается на следующих принципах:

- достоверности информации, используемой для проведения аудита;
- независимости и объективности в формировании выводов аудита;
- периодическом проведении аудита;
- полноте аудита.

4.4 Объектами инновационно-технологического аудита являются научно-техническая, технологическая, инновационная и иная деятельность аудируемых организаций, включая:

- научно-исследовательские, технологические объекты аудируемой организации;
- документацию (организационно-распорядительную, проектную, техническую, в т.ч. технологическую, эксплуатационную и др.);
- работы по организации и внедрению в производство научно-технической продукции, полученной на основании проведенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;
- проекты строительства и реконструкции в части оценки уровня предлагаемых к внедрению технологий;
- организационные, маркетинговые и иные виды исследований;
- другие объекты, связанные с научно-технической, технологической и инновационной деятельностью, направленные на внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, создание безопасных условий труда и обеспечение социально-экономической и экологической безопасности.

4.5 Субъектами инновационно-технологического аудита являются департаменты, аудируемые организации, организации, ответственные за проведение аудита, экспертные комиссии, эксперты.

4.6 Финансирование работ по инновационно-технологическому аудиту осуществляется за счет средств аудируемых организаций, а также иных источников, предусмотренных законодательством.

4.7 Предоставляемые аудируемой организацией сведения и документация могут быть использованы только в рамках проведения инновационно-технологического аудита, никаким образом не могут быть распространены, переданы третьей стороне или использованы в коммерческих целях.

5 Требования к проведению инновационно-технологического аудита

5.1 Организация проведения инновационно-технологического аудита

5.1.1 Инновационно-технологический аудит проводится в аудируемых организациях не реже одного раза в пять лет в соответствии с планом-графиком проведения инновационно-технологического аудита (далее – план-график).

План-график разрабатывается организацией, ответственной за проведение аудита, сроком на пять лет и утверждается департаментами. Копии плана-графика направляются в Минприроды, аудируемые организации, а также организации, ответственные за проведение аудита.

План-график может при необходимости корректироваться. Основанием для проведения корректировки может являться отсутствие предусмотренного аудируемой организацией финансирования, реорганизация аудируемой организации и др.

5.1.2 Инновационно-технологический аудит осуществляется на основании анализа представленной аудируемой организацией документации, сопоставления ее с результатами обследования объектов аудируемой организации (площадок, сооружений, научно-исследовательского и технологического оборудования и др.), а также опроса персонала.

5.1.3 Порядок проведения инновационно-технологического аудита включает следующие этапы:

- планирование инновационно-технологического аудита;
- проведение работ экспертами по комплексному обследованию аудируемой организации (далее – экспертных работ);
- обсуждение предварительных результатов инновационно-технологического аудита с руководством аудируемой организации;
- подготовка итогового отчета по результатам проведения инновационно-технологического аудита.

5.2 Планирование инновационно-технологического аудита

5.2.1 Аудируемая организация не менее чем за один месяц до начала проведения инновационно-технологического аудита в соответствии с планом-графиком (см. 5.1.1) направляет заявление в организацию, ответственную за проведение аудита, определенную в соответствии с [2].

Форма заявления приведена в приложении А.

5.2.2 После получения заявления организация, ответственная за проведение аудита, формирует экспертную комиссию в соответствии с [2], состав которой утверждает департамент.

Экспертная комиссия формируется на основании реестра экспертов, привлекаемых для проведения инновационно-технологического аудита, и включает не менее трех экспертов. Из числа экспертов, являющихся сотрудниками организации, ответственной за проведение аудита, назначается секретарь экспертной комиссии. Председателем экспертной комиссии назначается руководитель организации, ответственной за проведение аудита.

В состав экспертной комиссии не может быть включен сотрудник аудируемой организации.

Эксперты, не являющиеся сотрудниками организации, ответственной за проведение аудита, привлекаются этой организацией на основе гражданско-правовых договоров (договоров подряда).

5.2.3 Эксперты при проведении инновационно-технологического аудита обязаны:

- знать и соблюдать требования нормативных правовых актов Республики Беларусь (далее - НПА), в том числе ТНПА, применимых к объекту инновационно-технологического аудита;
- своевременно и качественно проводить инновационно-технологический аудит, включая проведение всестороннего анализа всех представленных документов и функционирования приборов;
- быть компетентными и высоко квалифицированными в конкретной сфере научно-технической, технологической и инновационной деятельности;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной при проведении инновационно-технологического аудита.

5.2.4 Экспертная комиссия рассматривает представленное заявление и при необходимости может запросить у заявителя дополнительные сведения об объектах аудируемой организации, состав которых определяется экспертной комиссией для конкретной аудируемой организации с учетом приложения Б.

5.2.5 На основании рассмотренного экспертной комиссией заявления и полученных дополнительных сведений об объектах аудируемой организации секретарем экспертной комиссии составляется план проведения инновационно-технологического аудита (далее – план аудита) и договор на проведение инновационно-технологического аудита.

5.2.6 План аудита должен содержать:

- список членов экспертной комиссии;

- сроки проведения экспертных работ (в том числе на объектах аудируемой организации), а также обсуждения предварительных результатов инновационно-технологического аудита с руководством аудируемой организации, подготовки итогового отчета по результатам проведения инновационно-технологического аудита.

План аудита утверждается руководителем организации, ответственной за проведение аудита, согласовывается руководителем аудируемой организации и прилагается к договору.

5.2.7 Срок проведения экспертных работ не должен превышать одного месяца.

При необходимости данный срок может быть продлен, исходя из трудоемкости проведения работ по согласованию с руководителем аудируемой организации.

5.2.8 Договор на проведение инновационно-технологического аудита заключается между организацией, ответственной за проведение аудита, и аудируемой организацией в установленном законодательством порядке в письменной форме.

Договор на проведение инновационно-технологического аудита должен включать следующие существенные условия:

- предмет договора;
- права и обязанности организации, ответственной за проведение аудита, и аудируемой организации;
- сроки выполнения работ;
- порядок и сроки представления итогового отчета;
- ответственность сторон;
- требования по обеспечению конфиденциальности информации, получаемой при проведении инновационно-технологического аудита;
- требования по обеспечению сохранности полученных от аудируемой организации документов;
- иные условия по соглашению сторон.

5.3 Проведение экспертных работ

5.3.1 Проведение экспертных работ осуществляется в соответствии с планом аудита (см. 5.2.6).

5.3.2 Персонал аудируемой организации должен оказывать содействие в проведении инновационно-технологического аудита, в том числе:

- обеспечивать доступ экспертам, проводящим аудит, к обследуемым объектам;
- представлять необходимые документы, касающиеся производственных технологий и технологического оборудования;
- направлять представителей для сопровождения и помощи в проведении аудита.

5.3.3 Эксперты анализируют документацию, состав которой определен в приложении Б.

Проектная, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация по отдельности или в совокупности определяет правила эксплуатации технологического оборудования и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) в течение установленного срока службы оборудования.

5.3.4 Экспертами изучается и оценивается техническая и экономическая эффективность использования технологического оборудования, программного обеспечения, технологий автоматизированных баз данных, технологических процессов и др., выявляются имеющиеся резервы экономии.

При этом проводится анализ:

- уровня фактического использования технологического и научного оборудования с его оценкой;

ТКП 17.02-07-2011

- технического состояния и пригодности эксплуатируемого технологического и научного оборудования (год выпуска, срок эксплуатации, уровень изношенности, наличие сертификата соответствия (при его необходимости)), инструкций по эксплуатации, технических регламентов и иной технической документации, регламентирующей порядок их эксплуатации;

- соответствия действующего технологического процесса требованиям, установленным в технологической инструкции (регламенте);

- обеспечения безопасности при эксплуатации технологического и научного оборудования;

- эффективности и производительности технологического оборудования;

- уровня организации технического обслуживания технологического и научного оборудования;

- обеспеченности необходимыми средствами измерений, устанавливаемыми на технологическом оборудовании, и их технического состояния;

- фактических расходов энергоресурсов, сырья, материалов и комплектующих изделий;

- уровня загрузки производственных мощностей в соответствии с проектными параметрами;

- применяемого оборудования, технологий и технологических процессов в сравнении с современными аналогами и применяемыми в международной практике разработками.

5.3.5 Объем и виды выполняемых экспертных работ определяются экспертной комиссией для конкретной аудируемой организации и могут включать оценку:

- организационно-технологических характеристик аудируемой организации, номенклатуры выполняемых работ и оказываемых услуг;

- действующей схемы материальных потоков всех видов ресурсов и фактического их расхода (в сравнении с нормами) на выполнение работ, оказание услуг по оцениваемым технологиям и технологическим процессам, сооружениям и оборудованию, а также организации технического учета потребления ресурсов, существующих потерь сырья, наличия систем вторичного использования отходов, систем повторного и оборотного использования водных ресурсов;

- выполнения работ и оказания услуг с точки зрения организации и обеспечения социально-экономической и экологической безопасности;

- отдельных технологий и технологических процессов на соответствие наилучшим доступным техническим методам;

- исследовательских лабораторий, научно-технических центров (при наличии) и их инновационной эффективности;

- инновационной активности аудируемой организации, включая проведение научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, а также инновационных технологий (при наличии) – оценку возможности получения прибыли от их реализации;

- наличия (внедрения) гибридных технологий, соединяющих в себе достижения в сфере интеллектуальных модулей движения, микромеханики, материаловедения, информатики, биоинженерии и других;

- технологического и научного обновления путем внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, информационных и автоматизированных систем; наукоемких высокоэффективных технологий с высокими техническими характеристиками;

- используемых новшеств, инноваций для выполнения работ, оказания услуг, а также инновационных систем управления, способствующих повышению конкурентоспособности;

- уровня применяемых отечественных ресурсов (сырья и материалов), проведения политики импортозамещения;
- увеличения доли экспорта услуг в общем объеме их оказания;
- профессионального уровня персонала аудируемой организации.

5.3.6 При проведении экспертных работ оформляется акт обследования технологического и научного оборудования по форме согласно приложению В.

Акт обследования технологического оборудования составляется в трех экземплярах (один экземпляр – для аудируемой организации, второй экземпляр – для организации, ответственной за проведение аудита, третий экземпляр – для департамента).

Акт обследования технологического и научного оборудования доводится до руководителя аудируемой организации под роспись в соответствии с 5.4.

5.4 Обсуждение предварительных результатов инновационно-технологического аудита с руководством аудируемой организации

После проведения экспертных работ экспертная комиссия совместно с руководством аудируемой организации проводит обсуждение предварительных результатов инновационно-технологического аудита, включая ознакомление руководства аудируемой организации с актом обследования технологического и научного оборудования (см. 5.3.6).

В случае наличия замечаний, пояснений или дополнений к акту обследования технологического и научного оборудования со стороны аудируемой организации заполняется строка «Примечание».

5.5 Подготовка итогового отчета по результатам проведения инновационно-технологического аудита

5.5.1 После окончания проведения экспертных работ секретарем экспертной комиссии в срок не более двух недель оформляется итоговый отчет по результатам проведения инновационно-технологического аудита (далее – итоговый отчет) по форме согласно приложению Г.

5.5.2 Перечень сведений, которые отражаются в итоговом отчете, уточняется экспертной комиссией в зависимости от конкретной аудируемой организации с учетом проведенных экспертных работ согласно 5.3.3-5.3.5.

5.5.3 Раздел итогового отчета «Содержание результатов инновационно-технологического аудита» содержит следующую информацию:

- штатная численность работников, в том числе научных сотрудников, инженеров, технического персонала;
- организационная структура аудируемой организации;
- общее количество технологий, технологического и научного оборудования с разделением на основное и вспомогательное оборудование;
- количество работоспособного технологического и научного оборудования, не требующего проведения реконструкции и модернизации;
- количество технологического и научного оборудования, подлежащее реконструкции, технической и/или технологической модернизации, замене;
- количество технологического и научного оборудования, дальнейшая модернизация и реконструкция которого нецелесообразна;
- наличие имеющихся инновационных технологий;
- наличие патентов, свидетельств;
- иная информация, полученная в ходе инновационно-технологического аудита согласно 5.3.5.

5.5.4 Итоговый отчет должен включать выводы и рекомендации. Выводы должны включать:

ТКП 17.02-07-2011

- оценку уровня технологического развития аудируемой организации;
- потенциальную возможность и потребность внедрения технологических инноваций;
- перечень изношенного и энергоемкого технологического оборудования и оснастки, подлежащих реконструкции и поэтапному выводу из эксплуатации (при наличии);
- кадровый потенциал (с отражением необходимости приема и (или) увольнения определенных категорий работников).
- другие выводы, сделанные в ходе проведения аудита.

Рекомендации, содержащиеся в отчете, должны включать:

- повышение эффективности использования технологического и научного оборудования;
- реализацию проектов по модернизации и реконструкции технологического и научного оборудования, включая предложения по замене имеющегося технологического и научного оборудования на современное (при необходимости);
- перечень рекомендуемых проектов по модернизации и реконструкции технологического и научного оборудования для включения в государственные и иные программы (при необходимости).
- меры по совершенствованию научно-производственной и инновационной деятельности с целью повышения уровня технологического развития аудируемой организации и выработки системы мер по наращиванию темпов их инвестиционной и инновационной активности, повышения ее конкурентоспособности, перехода на прогрессивные нормы потребления ресурсов, оптимизации и нормирования вредных воздействий на окружающую среду.
- меры по совершенствованию технологических процессов на основании анализа имеющихся в мире технологий на соответствующие технологические процессы и производства;
- улучшение материального стимулирования экономии и рационального использования ресурсов, включая повторное и обратное их использование, применение альтернативных и безопасных видов сырья;
- иные рекомендации.

5.5.5 Рекомендации (см. 5.5.4) должны разрабатываться с учетом концепций развития аудируемой организации и отрасли в целом, принимая во внимание выполнение работ и оказание услуг востребованных и конкурентоспособных с наименьшими издержками.

5.5.6 Рекомендации, предлагаемые экспертной комиссией по результатам инновационно-технологического аудита, предварительно обсуждаются с руководством аудируемой организации.

5.5.7 При необходимости к итоговому отчету может прилагаться дополнительная информация, в том числе:

- перечень проанализированной в ходе инновационно-технологического аудита документации;
- перечень НПА, в том числе ТНПА, информационных материалов, баз данных, реестров и других материалов, используемых при проведении инновационно-технологического аудита;
- фото- и видеоматериалы, полученные в ходе инновационно-технологического аудита.

5.5.8 Результаты инновационно-технологического аудита могут являться одним из основных критериев для включения аудируемой организации в отраслевые и государственные программы технологического, технического и инновационного развития.

5.5.9 При подготовке итогового отчета при необходимости эксперты имеют право запрашивать у аудируемой организации дополнительную информацию.

5.5.10 Итоговый отчет составляется в 3-х экземплярах для:

- аудируемой организации;
- организации, ответственной за проведение аудита;
- департамента.

5.5.11 Учет итоговых отчетов ведет организация, ответственная за проведение аудита, в журнале по форме, приведенной в приложении Д.

5.5.12 Департаменты осуществляют анализ полученных результатов инновационно-технологического аудита и ежегодно осуществляют контроль за выполнением рекомендаций, указанных в итоговых отчетах.

5.5.13 Департаменты до 15 марта года следующего за отчетным представляют в Минприроды обобщенную информацию о проведении инновационно-технологического аудита в подчиненных Минприроды организациях за прошедший календарный год.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма заявления на проведение инновационно-технологического аудита

**Заявление
на проведение инновационно-технологического аудита**

1 Наименование организации:

_____ наименование организации (полное и сокращенное)
юридический адрес: _____,
УНП _____ ОКПО _____
расчетный
счет: _____
адрес
банка: _____
телефон: _____, факс: _____, e-mail: _____
в лице _____
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации

просит провести инновационно-технологический аудит.

2 Данные об организации:

2.1 Наличие филиалов, площадок, их месторасположение _____

2.2 Количество технологий и технологических процессов: _____
2.3 Численность персонала организации (в том числе научных работников, инженеров, технического персонала): _____
2.4 Дополнительные сведения: _____

3 Организация обязуется:

- обеспечивать все условия для проведения инновационно-технологического аудита (включая предоставление документации, доступ ко всем подразделениям и оборудованию);
- выполнять правила проведения инновационно-технологического аудита;
- оплачивать все расходы по проведению инновационно-технологического аудита.

4 Контактное лицо:

_____ , тел.: _____
должность _____ фамилия, имя, отчество

Руководитель организации _____
подпись

_____ фамилия, инициалы

Главный бухгалтер _____
подпись

_____ фамилия, инициалы

Приложение Б
(справочное)

Перечень сведений и документации об объектах аудируемой организации

Перечень сведений и документации об объектах аудируемой организации включает:

- структурную схему организации, в том числе основные и вспомогательные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- сменность работ (количество рабочих смен);
- схему размещения объектов (структурных подразделений) организации на территории площадки;
- перечень технологических процессов и технологических операций, включая конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию на них;
- перечень основного и вспомогательного оборудования, включая конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию на него;
- схемы материально-сырьевых потоков и балансы использования сырья по отдельным технологическим процессам ;
- инновационные проекты, в том числе финансируемые из республиканского бюджета за счет средств, предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность;
- отчеты о проведенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работах, связанных с совершенствованием технологий, а также инновациями, и работах по организации и освоению производства научно-технической продукции;
- результаты государственной экспертизы проектной документации, а также отчетные материалы (подтверждающие документы) по внедрению этих проектов;
- материалы по независимой проверке (аудиту) бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год, а также расчет экономической целесообразности внедрения инновационного проекта (при наличии);
- ежегодные бизнес-планы развития хозяйственной и иной деятельности, а также отчетные материалы (подтверждающие документы) по выполнению этих планов;
- информацию о наличии сертифицированных систем менеджмента (система менеджмента качества, система управления окружающей средой, система управления охраной труда, система управления энергопотреблением);
- перечень и нормативы использования ресурсов в производстве;
- нормативы воздействия на окружающую среду;
- экологический паспорт предприятия (при его наличии), а также по объектам, для которых его разработка определена в НПА;
- другую необходимую документацию, связанную с научно-технической, технологической и инновационной деятельностью организации.

Секретарь комиссии:

фамилия, инициалы

должность, место работы

С актом ознакомлен:

должность руководителя организации

подпись

инициалы, фамилия

Примечание:

должность руководителя организации

подпись

инициалы, фамилия

Я ОЗНАКОМЛЕН

Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма итогового отчета по результатам проведения инновационно-технологического аудита

Итоговый отчет по результатам проведения инновационно-технологического аудита

_____ 20__ № _____

1 Наименование организации:

_____ полное наименование организации, в отношении которой проводился инновационно-технологический аудит, юридический адрес

Инновационно-технологический аудит проводился с « _____ » _____ по « _____ » _____ 20__ г. на основании _____ номер, дата договора, иного документа

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

_____ фамилия, инициалы

_____ должность, место работы

Члены комиссии:

_____ фамилия, инициалы

_____ должность, место работы

_____ фамилия, инициалы

_____ должность, место работы

_____ фамилия, инициалы

_____ должность, место работы

Секретарь комиссии:

_____ фамилия, инициалы

_____ должность, место работы

В ходе инновационно-технологического аудита проведена оценка следующих объектов организации:

_____ перечень объектов организации, в отношении которой проводился инновационно-технологический аудит с указанием их местоположения

2 Содержание результатов инновационно-технологического аудита:

3 Выводы, содержащие оценку уровня технологического развития организации, потребности и возможности внедрения технологических инноваций, меры по

предотвращению предпринимательских рисков при осуществлении инновационной деятельности, необходимости включения организации в государственные и отраслевые программы технологического, технического и инновационного развития и др.: _____

4 Рекомендации:

5 Приложения (при наличии):

5.1

5.2

Председатель комиссии:

подпись

инициалы, фамилия

Секретарь комиссии:

подпись

инициалы, фамилия

С отчетом ознакомлен:

должность руководителя организации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Д
(рекомендуемое)

**Форма журнала учета итоговых отчетов по результатам проведения
инновационно-технологического аудита**

Журнал учета отчетов по результатам проведения инновационно-технологического аудита

№ отчета	Дата составления отчета	Наименование организации	Юридический адрес организации	Дата, номер договора на проведение инновационно-технологического аудита	Должность, фамилия, инициалы секретаря экспертной комиссии	Подпись секретаря экспертной комиссии	Должность, фамилия, инициалы, подпись ответственного лица аудируемой организации*	Дата, № исходящего письма о направлении отчета**	Дата, № исходящего письма о направлении отчета в департамент Минприроды	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* Заполняется при получении отчета по результатам проведения инновационно-технологического аудита руководителем аудируемой организации или его доверенным лицом (ставится прочерк при направлении отчета по почте).

** Заполняется при направлении отчета по почте с указанием даты, № исходящего сопроводительного письма (ставится прочерк при получении отчета руководителем аудируемой организации или его доверенным лицом).

Библиография

- [1] Методические рекомендации по организации инновационно-технологического аудита
Утверждены председателем Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, согласованы председателем Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 10.12.2010.
- [2] Положение об экспертных комиссиях по проведению инновационно-технологического аудита в подчиненных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь организациях, за деятельность которых уполномочены отвечать Департамент по геологии и Департамент по гидрометеорологии
Утверждено приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 24.06.2011 № 275-ОД.