**Справка
об обнаруженных рисках
в результате аудита деятельности
хозяйственного отдела \_\_\_\_\_
с рекомендациями по доработке и актуализации документации
(Пункт №2 приложения №1 к договору \_\_\_\_\_)**

В результате аудита экспертами были выявлены следующие риски:

1. Риски, связанные с неэффективным распределением рабочего времени сотрудников хозяйственного отдела (ХО). Сотрудники используются как низкоквалифицированная рабочая сила в процессе текущего переезда и при повседневных задачах, например, в качестве сборщиков мебели, грузчиков (на основании наблюдений экспертов и ФРД сотрудников). Существует дублирование части функционала среди сотрудников хозяйственного отдела. Сотрудники выполняют задачи друг друга.
2. Риски, вызванные отсутствием эффективной системы взаимозаменяемости сотрудников. Задачи выбывшего сотрудника перераспределяются между всем отделом. Существующая система взаимозаменяемости стихийная, не зафиксированная должностными инструкциями. Не определен принцип взаимозаменяемости.
3. Транспортные риски, вызванные наличием водителей в штате и автомобилей на балансе организации. Они связанны с необходимостью ежедневного сопровождения выпуска транспортного средства на линию и проверки водителей, с возможностью ДТП, с возможностью штрафов в случае проверок при наступлении аварий и несчастных случаях.
4. Риски, связанные с процедурой хранения и учета ТМЦ. Недостаток документов, регулирующих процедуру складского учета. Отсутствие системы адресного хранения. Учет ведется в Excel, во время отсутствия сотрудника учет ведется в виде ручной записи. Неэффективное использование складских помещений. Несоответствие складских помещений и оборудования склада текущим задачам компании (шкафы штурвального типа являются архивными).
5. Риск, связанный с тем, что специалист по охране труда выполняет обязанности по обеспечению сотрудников мобильной связью. Непрофильный функционал требует времени, повышает нагрузку на сотрудника, отвлекает от прямых функций.
6. Риск, связанный с системой мотивации труда сотрудников ХО. У всех сотрудников хозяйственного отдела отсутствует система KPI. Премия выплачивается в полном объеме в независимости от качества труда. Используются дополнительные начисления за переработки. Отсутствие системы мотивации влияет на качество выполняемых работ.
7. Риски, связанные с функционированием инфо-центра. Отсутствует место для хранения демонстрационного оборудования, дополнительной мебели для проведения мероприятий в инфо-центре.
Между мероприятиями не предусмотрен технологический промежуток для демонтажа/установки оборудования, изменения расстановки в зависимости от концепции следующего мероприятия. В графике загрузки инфо-центра, указано время на подготовку в конце рабочего дня, между мероприятиями запланированный технологический перерыв отсутствует. Техническими специалистами подтверждено, что заявки по телефону поступают от секретарей в срочном режиме, не планируются заблаговременно.
8. Риски, выявленные в результате аудита договора по ежедневной комплексной уборке выявлено:
- нарушен п.1 Приложения №1 к договору №1 от 09.01.2019г, согласно которого Исполнитель предоставляет Заказчику менеджера на Объекте с 9 до 20 часов, по факту данное условие не соблюдается, менеджер не предоставлен;
- выявлен факт уборки помещений кухни, кофе-поинтов (мытье посуды и бытовой техники) и санузлов, мест общего пользования одними и теми же сотрудниками клининговой компании (утренняя и вечерняя горничные), что нарушает требования СП 2.3.6.1079-01, ГОСТ Р 51870-2014.
9. Риск, связанный с обеспечением рабочих мест сотрудников организации. Выявлено отсутствие стандарта по организации рабочих мест.
10. Риски, связанные с обеспечением канцтоварами. В Приказе Об обеспечении единого порядка в сфере заказа, получения и выдачи товарных материальных ценностей не утверждены количественные лимиты на каждый вид номенклатуры, а также периодичность заказа.
В HelpDesk отсутствует возможность добавления номенклатуры канцелярских и хозяйственных товаров, установки лимитов для каждого подразделения, предварительного электронного акцептования и последующей выгрузки единого отчета в Excel для обработки и последующей закупки.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Багманян О.В./