Audyt gotowości nie przewiduje decyzji ZUS i nie „dodaje punktów”. Jego zadaniem jest wykrycie braków, sprzeczności oraz założeń wymagających dowodu, zanim dokumenty zostaną złożone. Wynikiem powinien być rejestr ustaleń z odpowiedzialnością i terminem, a nie ogólne zapewnienie, że projekt jest dobry.

Jakie materiały trzeba przekazać

- aktualny formularz lub roboczą wersję wniosku dla właściwej edycji;
- oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk objętych projektem;
- pomiary i oceny wymagane dla wybranych działań;
- projekt lub koncepcję techniczną, jeśli wymaga jej Katalog;
- zindywidualizowane oferty i kosztorysy;
- dane obiektu, dokumenty własności lub użytkowania oraz fotografie;
- plan realizacji, źródła finansowania i listę osób odpowiedzialnych.

Bez kompletnego wejścia można wykonać jedynie screening braków. Nie należy nazywać go pełnym audytem zgodności.

Siedem warstw kontroli

1. **Warunki udziału:** status wnioskodawcy, dane rejestrowe, zobowiązania i miejsce realizacji.
2. **Cel BHP:** potwierdzone zagrożenie, stanowiska, przyczyna i oczekiwana zmiana.
3. **Katalog:** właściwy punkt działania, limity, wyłączenia i wymagane załączniki.
4. **Spójność techniczna:** zgodność ORZ, pomiarów, koncepcji, oferty, liczby urządzeń i parametrów.
5. **Budżet:** ceny brutto, jednostki, koszty wyłączone, sumy i zgodność kosztorysu z ofertami.
6. **Wniosek:** kompletność pól, logiczne uzasadnienie, załączniki, nazwy plików i podpisy.
7. **Wykonalność:** harmonogram, decyzje, dostawy, montaż, odbiór, płatności i dokumentacja rozliczeniowa.

Jak powinien wyglądać wynik audytu

Warunek spełniony

- **Status:** zgodne.
- **Dowód:** wskazany dokument i miejsce.
- **Działanie:** brak albo kontrola końcowa.

Brak danych

- **Status:** niepotwierdzone.
- **Dowód:** brak.
- **Działanie:** pozyskać konkretny dokument lub odpowiedź.

Błąd naprawialny

- **Status:** wymaga poprawy.
- **Dowód:** sprzeczne pola lub załączniki.
- **Działanie:** poprawić i ponownie sprawdzić.

Konflikt wymagający decyzji

- **Status:** wymaga decyzji właściwego specjalisty.
- **Dowód:** rozbieżne źródła lub kompetencje.
- **Działanie:** skierować do właściwego specjalisty.

Warunek niespełniony

- **Status:** warunek niespełniony.
- **Dowód:** regulamin lub Katalog.
- **Działanie:** zmienić projekt albo odstąpić.

Czego audyt nie gwarantuje

Pozytywny wynik kontroli wewnętrznej nie gwarantuje dofinansowania, pozycji na liście ani braku pytań w ocenie. Audyt nie zastępuje laboratorium, projektanta, osoby z uprawnieniami, prawnika ani specjalisty BHP tam, gdzie ich wiedza lub dokument są wymagane. Nie powinien też zatwierdzać niekompletnego kosztorysu na podstawie deklaracji telefonicznej.

Czy 48 godzin jest realne?

Nie da się tego potwierdzić bez zatwierdzonego SLA, zakresu oraz warunków kompletności wejścia. Wstępny screening może być krótszy niż pełna recenzja dokumentów technicznych i branżowych. Dlatego termin, cena, zakres raportu, dostępność ekspertów i liczba rund poprawek muszą być elementem aktualnej oferty, nie obietnicą wpisaną na stałe w poradnik.

Wniosek

Rzetelny audyt gotowości kończy się listą dowodów, braków i decyzji, a nie procentem „szans”. Konkretny zakres usługi, termin, rezultat i cena powinny wynikać z aktualnej, pisemnej oferty.