

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом от 21.06.2022 № 199

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ПромВодоКанал»**

(ООО «ПВК»)

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ СТАНДАРТ**

процесс

**ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ**

Дата вступления в действие: июнь, 2022

Редакция 0

СТО 102.026-2022

Взамен СТО 102-026-2012

Содержание

1.	Область применения	4
2.	Цели и задачи процесса	4
3.	Границы процесса	5
4.	Владелец процесса	6
5.	Список процедур, стандартизированных в отдельных документах	6
6.	Описание процесса	7
6.1.	Лидерство и участие работников	7
6.1.1.	Лидерство и приверженность	7
6.1.2.	Политика Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения	7
6.1.3.	Структура, роли и функции участников процесса	8
6.1.4.	Консультирование и участие работников	9
6.2.	Планирование	10
6.3.	Ресурсы	11
6.3.1.	Компетентность, обучение	12
6.3.2.	Осведомленность	12
6.3.3.	Коммуникации (обмен информацией)	14
6.3.4.	Документированная информация ЕСУПБ	16
6.4.	Функционирование ЕСУПБ	16
6.5.	Оценка показателей деятельности	17
6.5.1.	Мониторинг, измерение, анализ и оценка показателей деятельности	17
6.5.2.	Оценка соответствия	18
6.6.	Анализ и корректирующие действия процесса	19
6.6.1.	Анализ функционирования ЕСУПБ	19
7.	Показатели эффективности процедуры	21
8.	Ответственность	22
	Приложение 1. Термины, определения и сокращения	23
	Приложение 2. Схема процедуры	28
	Приложение 3. Управление документированной информацией	29
	Приложение 4. Схема структуры ЕСУПБ	41
	Приложение 5. Положение о комиссии по охране труда	42
	Приложение 5.1. План работы комиссии по охране труда (форма)	47
	Приложение 5.2. Протокол заседания комиссии по охране труда (форма)	48
	Приложение 5.3. Акт проверки состояния охраны труда и производственной санитарии комиссией по охране труда (форма)	49
	Приложение 6. Правила организации деятельности уполномоченных по охранетруда	50

Приложение 6.1. План работ уполномоченного по охране труда (форма)	54
Приложение 6.2. График проверок состояния охраны труда на объектах (форма)	55
Приложение 6.3. Предложение уполномоченного по охране труда (форма)	56
Приложение 7. Функции, права и обязанности руководителей и работников в рамках ЕСУПБ	57
Приложение 8. Расследование несчастных случаев	79
Приложение 8.1. Сообщение о страховом случае	87
Приложение 9. Порядок расследования микроповреждений (микротравм)	88
Приложение 9.1. Отчет о результатах проведения внутреннего расследования микроповреждений (микротравм) (форма)	91
Приложение 9.2. Форма журнала учёта микроповреждений (микротравм)	93
Приложение 10. Специальная оценка условий труда	95
Приложение 11. Проведение санитарно-эпидемиологического контроля	102
Приложение 11.1. Требования к содержанию программы и проведению производственного контроля за условиями труда и соблюдением санитарного законодательства	105
Приложение 11.2. График (форма)	108
Приложение 11.3. Мероприятия, предусматривающие обеспечение для работников безопасности и (или) безвредности факторов производственной среды, и разработка методов контроля безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг (форма)	109
Приложение 11.4. Отчеты о проведенных лабораторных исследованиях воздушной среды рабочей зоны по вредным веществам, по подразделениям и в производственных помещениях (формы)	110
Приложение 12. Отчет ОПБ, ОТ и ООС (форма)	111

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт является внутренним организационно-нормативным документом, который устанавливает требования и регулирует деятельность по обеспечению охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, газобезопасности, безопасности дорожного движения (далее – производственная безопасность) в ООО «ПромВодоКанал» (далее – ООО «ПВК»).

1.2. Настоящий стандарт распространяется на всех работников ООО «ПВК», сторонних (подрядных) организаций (индивидуальных предпринимателей) осуществляющих работы/оказывающих услуги по договору¹ подряда/оказания услуг на территории ООО «ПВК»².

1.3. Настоящий стандарт разработан на основе СТО 18.00-2022-ISO «Единая система управления производственной безопасностью» ООО «Газпром нефтехим Салават», с учётом специфики ООО «ПВК», также в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иных законодательных и нормативных правовых актов³, ГОСТ 12.0.230-2007, ГОСТ 12.0.007-2009.

2. Цели и задачи процесса

2.1. Цели процесса:

– выполнение обязательств, принятых Политикой ООО «ПВК» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (далее - Политика);

– предотвращение возникновения происшествий в области производственной безопасности (далее – ПБ), снижение (исключение) рисков в области ПБ;

– обеспечение работников последовательным описанием ЕСУПБ, ее отдельных элементов, процедур управления и их взаимосвязей, а также установления порядка взаимодействия между структурными подразделениями и работниками в рамках ЕСУПБ;

– обеспечения целостности ЕСУПБ при возможных изменениях внутренних и внешних⁴ обстоятельств и условий функционирования ЕСУПБ;

¹ Договоры с указанными сторонними организациями должны в обязательном порядке содержать ссылку на стандарт СТО «Единая система управления производственной безопасностью».

² Перечень инструкций по охране труда и других документов, обязательных для работников подрядных организаций, выполняющих работы на территории ООО «ПромВодоКанал».

³ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

⁴ Перечень внутренних и внешних факторов ЕСУПБ представлен в стандарте «Система управления Обществом».

– обеспечение функционирования и постоянного совершенствования ЕСУПБ.

2.2. Задачи процесса:

а) контроль за соблюдением требований ПБ, установленных Перечнем законодательных, иных нормативных документов, содержащих требования ПБ, применимых к деятельности ООО «ПВК», формируемый в соответствии со стандартом «Порядок разработки, учета, изменений, признания утратившими силу и отмены документов»;

б) создание условий для укрепления производственной и технологической дисциплины путем мотивации работников, указанных в п. 1.2 настоящего стандарта, к формированию заинтересованности в безопасной эксплуатации объектов⁵;

в) обеспечение противоаварийной устойчивости и снижения уровня происшествий;

г) оценка уровня безопасности производства, выявление опасных технологий, участков и рабочих мест;

д) обеспечение выполнения мероприятий в области ПБ;

е) управление основными рисками в области ПБ, указанными в соответствии с Классификатором⁶;

ж) взаимодействие с:

– государственными контрольно-надзорными органами в области ПБ;

– органами местного самоуправления;

– профсоюзной организацией, осуществляющей общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением прав и интересов работников Общества;

– организациями, деятельность которых связана с посещением ОПО;

з) подготовка и распространение на ОПО ООО «ПВК» информации о состоянии ПБ.

3. Границы процесса

3.1. Этапы процесса:

– планирование;

– функционирование;

– оценка показателей деятельности;

⁵ Стандарт «Оплата труда и материальное стимулирование работников», Регламент взаимодействия сторон по вопросам исполнения требований экологической, промышленной, пожарной безопасности, газобезопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, правил внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режима, действующих на территории ООО «ПВК» и др.

⁶ Классификатором рисков Группы Компаний ООО «Газпром нефтехим Салават. Идентифицированные риски по процессу определены в соответствии с Политикой управления рисками Общества, Положением о системе управления рисками.

– совершенствование.

3.2. Входом в процесс являются:

- требования нормативных правовых актов в области ПБ⁷;
- обязательства Политики.

3.3. Выходом процесса являются:

- безопасные условия труда и производства работ;
- предотвращение инцидентов, аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, пожаров, дорожно-транспортных происшествий.

4. Владелец процесса

Владелец процесса – директор ООО «ПВК».

5. Список процедур, стандартизированных в отдельных документах

№п/п	Наименование процедуры ⁸
1.	Поведенческий аудит безопасности. Правила поведения.
2.	Идентификация опасностей и управление рисками.
3.	Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения
4.	Обеспечение готовности к аварийным ситуациям на опасных производственных объектах
5.	Порядок разработки, учета, изменений, признания утратившими силу и отмену документов
6.	Остановка, консервация и расконсервация опасных производственных объектов ООО «ПВК»
7.	Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах
8.	Порядок применения знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях на объектах ООО «ПВК»
9.	Техническое расследование и учет техногенных событий в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах
10.	Обязательное обучение работников
11.	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
12.	Нормативная документация по промышленной безопасности и охранетруда
13.	Обеспечение пожарной безопасности
14.	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «ПВК»

⁷ Перечень законодательных, иных нормативных документов, содержащих требования ПБ, применимых к деятельности ООО «ПВК»

⁸ Наименование процедур приводится на момент утверждения данного СТО. В процессе разработки возможны изменения

№п/п	Наименование процедуры ⁸
15.	Положение о системе управления промышленной безопасностью
16.	Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности

6. Описание процесса

Термины, определения и сокращения, используемые в данном стандарте, приведены в [Приложении 1](#), схема процедуры приведена в [Приложении 2](#), управление документированной информацией – в [Приложении 3](#).

6.1. Лидерство и участие работников

6.1.1. Лидерство и приверженность

Лидерство и приверженность ЕСУПБ обеспечивается высшим руководством ООО «ПВК», посредством:

- а) принятия ответственности за:
 - предотвращение возникновения происшествий в области ПБ;
 - обеспечение достижения целей ЕСУПБ, желаемых результатов и непрерывного совершенствования;
- б) установления Политики и целей в области ПБ⁹;
- в) обеспечения внедрения требований ПБ в каждый бизнес-процесс;
- г) обеспечения ресурсами для установления, применения, поддержания и совершенствования ЕСУПБ;
- д) поддержки руководителей, демонстрирующих лидерство в вопросах ПБ в их сферах ответственности;
- е) постоянного повышения уровня культуры ПБ;
- ж) недопущения преследования работников, сообщающих о происшествиях, опасностях, рисках и возможностях улучшения ПБ;
- з) консультирования и участия работников в вопросах ПБ;
- и) поддержки профсоюзных инициатив, направленных на повышение ПБ.

6.1.2. Политика ООО «ПВК» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения

6.1.2.1. Политика является документом о намерениях, принципах и обязательствах ООО «ПВК» в области ПБ.

6.1.2.2. Политика утверждается директором ООО «ПВК». Политика

⁹ Стандарт «Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения».

распространяется и доводится до сведения всех работников ООО «ПВК», дочерних обществ, подрядных организаций, а также до лиц, осуществляющих свою деятельность в интересах ООО «ПВК» (далее – заинтересованные лица).

6.1.2.3. Политика доводится до работников ООО «ПВК» и всех заинтересованных лиц:

- при проведении производственных совещаний;
- при проведении обучения;
- при проведении вводного инструктажа.

6.1.2.4. Информационные экземпляры Политики размещаются:

- в кабинетах руководителей подразделений и специалистов, на информационных стендах;
- на корпоративном портале;
- на официальном сайте ООО «ПВК».

6.1.2.5. Анализ реализации Политики и необходимость ее пересмотра осуществляется в процессе анализа функционирования ЕСУПБ, согласно п. 6.6.1. настоящего стандарта.

6.1.2.6. Политика утверждается и вводится в действие приказом директора ООО «ПВК».

6.1.2.7. Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды (далее - ОПБ, ОТ и ООС) подготавливает проект приказа о введении в действие Политики, согласовывает его техническим директором, заместителем директора по общим вопросам, председателем первичной профсоюзной организацией и предоставляет на утверждение директору ООО «ПВК».

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения Политики специалист ОПБ, ОТ и ООС размещает Политику на корпоративном портале в разделе \\fspvk\SHARED\ПВК\ОЭПБ и ОТ\1. Стандарты и инструкции\Инструкции.

6.1.3. Структура, роли и функции участников процесса

6.1.3.1. Схема структуры ЕСУПБ представлена в [Приложении 4](#).

6.1.3.2. Директор ООО «ПВК» несет обязательства по предоставлению ресурсов (финансовых, материальных, кадровых и др.), необходимых для функционирования и улучшения ЕСУПБ, обеспечивает реализацию Политики путем достижения целей в области ПБ.

6.1.3.3. Директор ООО «ПВК» осуществляет общее руководство по обеспечению соблюдения требований ЕСУПБ в ООО «ПВК».

6.1.3.4. Методическое руководство функционирования ЕСУПБ осуществляет ОПБ, ОТ и ООС.

6.1.3.5. Функции, права и обязанности руководителей и работников в рамках ЕСУПБ приведены в [Приложении 7](#) настоящего стандарта.

6.1.3.6. Работники ООО «ПВК», виновные в нарушении требований ПБ, невыполнении своих обязанностей по ЕСУПБ, несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.4. Консультирование и участие работников

6.1.4.1. Консультирование работников ООО «ПВК» по вопросам ПБ проводят специалисты ОПБ, ОТ и ООС (на рабочих местах, по телефону, по электронной почте), при необходимости с оформлением отчета о проведенном консультировании.

Консультирование внешних заинтересованных сторон по вопросам ПБ, при поступлении письменного запроса, осуществляет начальник ОПБ, ОТ и ООС по согласованию с техническим директором.

6.1.4.2. Интересы работников ООО «ПВК» в области ПБ представляют профсоюзная организация и уполномоченные по охране труда (приложение 6 настоящего стандарта).

Работники ООО «ПВК» через выбранных уполномоченных по ОТ дают предложения:

- о безопасных методах работы и необходимых мерах по улучшению условий труда;
- об определении потребностей и ожиданий в области ПБ;
- об определении механизмов выполнения законодательных и иных требований;
- об установлении Целей в области ПБ и планировании мероприятий по их достижению;
- об определении показателей мониторинга и оценки в области ПБ;
- об установлении объектов внутреннего аудита;
- об определении направлений по совершенствованию деятельности в области ПБ.

6.1.4.3. Консультирование и участие работников ООО «ПВК» обеспечивается вовлечением их в следующие виды работ в области ПБ:

- определение процедуры консультирования, обучения и участия;
- идентификацию опасностей и оценку рисков в области ПБ, определение применимых мер управления по исключению опасностей и снижению рисков ПБ;
- разработку предложений по совершенствованию результативности ЕСУПБ;
- определение требований к компетенции, потребности в обучении;
- определение потребности в коммуникации и методов коммуникации в области ПБ;

- определение мер управления ПБ и их эффективного применения;
- расследование несчастных случаев (Приложение 8, Приложение 9 настоящего стандарта);
- расследование техногенных событий в области промышленной безопасности¹¹;
- расследование пожаров, ДТП и т.д.;
- установление причин возникновения несоответствий, участие в разработке Планов мероприятий по предупреждению происшествий и Планов корректирующих действий.

6.1.4.4. Для подачи предложений (обращений) и консультации по ЕСУПБ, начальнику ОПБ, ОТ и ООС предназначены:

- телефон 39-16-20;
- прием по личным вопросам.

6.1.4.5. Консультация и участие работников ООО «ПВК» осуществляется также при проведении проверок различного уровня контроля¹⁰.

6.2. Планирование

6.2.1. Планирование в ЕСУПБ направлено на систематизацию и упорядочивание мероприятий, направленных на выполнение:

- обязательств Политики;
- требований и ожиданий заинтересованных сторон;
- мероприятий, направленных на снижение (устранение) рисков в области ПБ и возможностей, направленных на улучшение ЕСУПБ¹¹;
- мероприятий, направленных на предотвращении происшествий¹²;
- постоянного улучшения показателей ЕСУПБ.

6.2.2. Планирование включает в себя следующие действия:

а) идентификацию опасностей и оценку рисков в области ПБ

Целью управления рисками в области ПБ является предотвращение или уменьшение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов (в том числе от аварий на ОПО) на работников ООО «ПВК» и подрядных организаций, посетителей и других заинтересованных лиц.

Общие требования к идентификации опасностей, управлению рисками в области профессиональной безопасности и здоровья представлены в стандарте «Идентификация опасностей и управление рисками».

Идентифицированные опасности, связанные с вредными факторами, а

¹⁰ В рамках Административно-производственного контроля, стандартов «Поведенческий аудит безопасности», «Внутренние аудиты на соответствие требованиям стандартов Общества» и т.д.

¹¹ Стандарт «Идентификация опасностей и управление рисками».

¹² Стандарт «Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения» и др.

также результаты оценки, относящиеся к таким опасностям рисков, представлены в материалах специальной оценки условий труда (Приложение 10 настоящего стандарта).

Анализ опасностей технологических процессов и количественная оценка риска возникновения аварий являются составной частью декларации промышленной безопасности на ОПО¹³.

б) идентификацию законодательных и других требований в области ПБ

Определение законодательных и других требований применимых к деятельности ООО «ПВК» в области ПБ содержится в:

- законодательных и иных нормативных документах РФ;
- международных стандартах и документах, принимаемых к исполнению в ООО «ПВК»;
- локальных нормативных актах ООО «Газпром нефтехим Салават», принятых к исполнению в ООО «ПВК»;
- локальных нормативных актах ООО «ПВК».

Порядок формирования и актуализация Перечня законодательных, иных нормативных документов, содержащих требования в области производственной безопасности применимых к деятельности ООО «ПВК», осуществляется в соответствии со стандартом «Порядок разработки, учета, изменений, признания утратившими силу и отмены документов».

в) разработку целей и мероприятий, направленных на предупреждение происшествий

Цели в области ПБ формируются с учетом установленных законодательных и других требований, результатов оценки рисков и установленных возможностей совершенствования ЕСУПБ, результатов консультирования с представителями работников.

г) анализ функционирования ЕСУПБ по результатам предыдущего года, определение возможностей в области ПБ

Требования и порядок проведения анализа функционирования ЕСУПБ представлен в п. 6.6.1 настоящего стандарта.

д) разработку мероприятий по совершенствованию ЕСУПБ.

6.3. Ресурсы

Организация материального и финансового обеспечения мероприятий, осуществляемых в рамках ПБ, отражена в годовом плане потребностей в товарах, работах и услугах согласно стандартам «Планирование и организация проведения закупок», «Договорная работа», в плане капитальных вложений.

¹³ Приказ Ростехнадзора от 16 октября 2020 г. № 414 «Об утверждении порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений».

6.3.1. Компетентность, обучение

6.3.1.1. Требования к квалификации выполняемого работником вида профессиональной деятельности устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, профессиональными стандартами и локальными нормативными актами ООО «ПВК». Квалификационные требования, предъявляемые к работникам, документируются в должностных инструкциях.

6.3.1.2. Требования к компетентности работников (образование, опыт работы, наличие специальной подготовки и навыков, подчиненность, обязанности, ответственность и т.д.) устанавливаются в рамках процесса «Управления персоналом».

6.3.1.3. Порядок проведения обучения, предаттестационной подготовки в области ПБ руководителей и работников представлен в стандарте «Обязательное обучение работников».

6.3.1.4. Порядок проведения аттестации и проверки знаний работников в области ПБ представлен в стандарте «Обязательное обучение работников».

6.3.2. Осведомленность

6.3.2.1. Каждый работник ООО «ПВК» должен быть осведомлен и информирован:

- о принятой Политике;
- об установленных целях в области ПБ и программах мероприятий по достижению целей;
- о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в результативность и совершенствование ЕСУПБ;
- о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к деятельности работника;
- о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
- о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение к работникам;
- об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют отношение к деятельности работника;
- о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при возникновении происшествий;
- об уполномоченных по охране труда ПО, представляющих интересы работников по вопросам ПБ.

6.3.2.2. В ООО «ПВК» определены следующие способы информирования:

- в рамках системы делопроизводства ООО «ПВК» (приказы, распоряжения, протоколы, служебные записки и др.) в том числе при помощи/с учётом КСЭД;
- размещение в кабинете вводного инструктажа памяток по ОТ (Приложение 3 настоящего стандарта);
- в рамках всех форм обучения (стажировки, инструктажи и т. д.);
- справочные правовые системы на рабочих местах;
- инструкции по безопасным методам производства работ к каждой отдельной профессии или виду работ;
- информирование работников подрядных организаций и других посетителей на рабочих местах;
- получение, документирование и реагирование на соответствующие сообщения от внешних заинтересованных сторон, информационные письма, листки «Внимание!» о произошедших несчастных случаях (приложение 8);
- видеоролики по ПБ;
- системы оповещения и связи.

6.3.2.3. На информационном стенде должна быть размещена следующая актуальная информация в области ПБ:

- телефоны экстренного вызова специальных служб;
- политика в области ПБ;
- выписка из карты рисков по подразделению;
- ключевые правила безопасности;
- цели в области ПБ на текущий год и программы (планы мероприятий) по их достижению;
- информация о несчастных случаях, происшедших в подразделениях Общества за истекший и текущий год (Листки «Внимание!»);
- перечень газоопасных работ по подразделению (для производственных подразделений) с копией листа ознакомления персонала;
- схема безопасного маршрута движения персонала от контрольно-пропускного пункта до административно-бытовых помещений и от административно-бытовых помещений до рабочих мест; внутрицехового транспорта (по принадлежности), велосипедистов (по принадлежности);
- график периодической проверки знаний по ОТ (для производственных подразделений) и др.;
- действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций (оперативная часть);

- прочие документы (с указанием размещения их на стенде).

6.3.2.4. Стенд должен располагаться на видном и доступном месте.

6.3.2.5. Организацию работы по оформлению и своевременной актуализации информационного стенда осуществляет руководитель подразделения (цеха, службы, центра, лаборатории, участка).

6.3.2.6. Информирование работников подрядных организаций о требованиях ПБ на объектах ООО «ПВК» осуществляется:

- при прохождении вводного инструктажа;
- инструктажа о мерах пожарной и промышленной безопасности и возможных опасных и вредных производственных факторах, характерных для опасного производственного объекта в отведенной ремонтной зоне;
- при выдаче разрешений (наряд-допуск, акт-допуск и т.п.) на производство работ;
- при осуществлении работниками ООО «ПВК» контроля за соблюдением требований ПБ подрядчиками;
- посредством размещения информации на информационном стенде в соответствии с п.6.3.2.3.

6.3.2.7. Требования ПБ для работников подрядных организаций, изложенные в нормативных документах ООО «ПВК», размещены на сайте Pvk-salavat.ru (в формате «pdf»). При внесении изменений в нормативные документы ООО «ПВК» специалист ОПБ, ОТ и ООС размещает на указанном сайте в течение 3-х рабочих дней актуальные версии утвержденных документов.

6.3.2.8. В целях доведения информации в области ПБ, поступающей от органов государственного контроля (надзора), ООО «Газпром нефтехим Салават» начальник ОПБ, ОТ и ООС, по согласованию с директором ООО «ПВК», назначает ответственное лицо за организацию работы по доведению данной информации до работников ООО «ПВК» и заинтересованных сторон.

6.3.2.9. Посетители и командированные на объекты ООО «ПВК» работники получают информацию об идентифицированных опасностях при прохождении вводного инструктажа. Посетителям запрещается находиться на территории ОПО ООО «ПВК» без сопровождения¹⁴.

6.3.2.10. Ответственность за обеспечение осведомленности работников в рамках ЕСУПБ несут непосредственные руководители работников.

6.3.3. Коммуникации (обмен информацией)

¹⁴ Согласно стандарту «Обеспечение охраны объектов Общества и внутриобъектового режима».

6.3.3.1. Для обеспечения функционирования ЕСУПБ осуществляется обмен информацией как внутри ООО «ПВК» между подразделениями, руководителями и их подчиненными, так и другими заинтересованными сторонами на основе принципов открытости и доступности показателей в области ПБ.

6.3.3.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам ПБ включает:

- предоставление отчетности уполномоченным органам исполнительной власти;
- взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти при происшествиях;
- организацию работы по жалобам и обращениям от заинтересованных сторон об опасностях и рисках от деятельности ООО «ПВК».

6.3.3.3. Информирование заинтересованных сторон о произошедших происшествиях и принятых мерах в области ПБ осуществляется в соответствии с п. 6.3.2 настоящего стандарта, а также нормативно-правовыми актами РФ.

6.3.3.4. Порядок приема, обработки и распределения поступающих документов от заинтересованных сторон, содержащих жалобы, заявления и предложения об опасностях и рисках от деятельности Общества, определен в стандарте «Документационное обеспечение управления».

6.3.3.5. Способы, используемые для различных видов информационного обмена, включают:

- все виды совещаний по вопросам ПБ;
- участие в специализированных конференциях, конкурсах, семинарах, выставках;
- проведение анализа функционирования ЕСУПБ со стороны высшего руководства;
- предоставление отчетности в области ПБ, материалов расследований аварий, инцидентов, пожаров, ДТП, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- подготовку ежегодных отчетов и докладов о деятельности ООО «ПВК» в области ПБ и обеспечение доступности заинтересованных сторон к этим материалам;
- информационные стенды с размещением плакатов, листовок «Внимание!» и т. п.;
- обращения работников ООО «ПВК»;
- в рамках делопроизводства ООО «ПВК»: организационно-распорядительные документы, служебные записки, входящая и исходящая документация;
- систему электронного документооборота, телефонные, факсимильные, электронные и другие средства передачи информации;

- публикацию в СМИ, на корпоративном интернет сайте.

6.3.4. Документированная информация ЕСУПБ

6.3.4.1. Документы, ведение которых предусмотрено в ЕСУПБ, представлены в приложении 3 настоящего стандарта, процедурах процесса «Единая система управления производственной безопасностью», в стандарте «Управление внешними нормативными и информационными документами».

6.3.4.2. Вся информация, предоставляемая в документах должна быть четкой, легко читаемой и актуальной. Требования и правила, предъявляемые к документам, определены в стандартах «Документационное обеспечение управления» и «Внутренние организационно-нормативные документы».

6.3.4.3. Управление документами и записями в области ЕСУПБ осуществляется в соответствии со стандартом «Порядок разработки, учета, изменений, признания утратившими силу и отмены документов».

6.4. Функционирование ЕСУПБ

Оперативное планирование и управление

6.4.1. В ООО «ПВК» управление рисками в области ПБ предусмотрено на всех этапах производственной деятельности: при проектировании объектов, на рабочих местах, при закупке материалов и оборудования, при разработке технологических процессов, при осуществлении производственной и вспомогательной деятельности, а также ликвидации объектов, как работниками ООО «ПВК», так и подрядными организациями.

6.4.2. Рабочие параметры операций и выполняемые работы регламентируются в следующих документах:

- технологические регламенты;
- технологические карты;
- инструкции по эксплуатации и подготовке оборудования к ремонту;
- инструкции по охране труда;
- инструкции о мерах пожарной безопасности;
- производственные инструкции;
- планы мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий (далее – ПМЛА);
- планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее – ПЛРН);
- методики измерений, графики лабораторного контроля, перечни блокировок и сигнализаций;
- документы системы управления ООО «ПВК»;
- другие документы.

Управление изменениями

6.4.3. Управление изменениями, влияющими на результаты ПБ, в ЕСУПБ проводится посредством идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей.

Идентификация опасностей и оценка рисков проводится по стандарту «Идентификация опасностей и управление рисками» до применения соответствующих изменений.

Закупки в рамках ЕСУПБ

6.4.4. Для своевременного и полного обеспечения потребностей ООО «ПВК» осуществляются закупки товаров, работ, услуг в соответствии со стандартом «Планирование и организация проведения закупок».

Работа с подрядными организациями

6.4.5. Порядок работы с подрядными организациями в ООО «ПВК» определен в рамках заключенных договоров.

6.4.6. Требования к обеспечению ЕСУПБ определены:

– «Регламентом взаимодействия сторон по вопросам исполнения требований экологической, промышленной, пожарной безопасности, газобезопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, правил внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режима, действующих на территории ООО «ПВК»¹⁵, являющегося неотъемлемой частью заключенных договоров;

– Документами, согласно действующему Перечню инструкций по охране труда и других документов, обязательных для работников подрядных организаций, выполняющих работы на территории ООО «ПВК».

Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них

6.4.7. Порядок подготовки персонала к действиям по локализации и ликвидации аварий на ОПО изложен в стандарте «Обеспечение готовности к аварийным ситуациям на опасном производственном объекте».

6.5. Оценка показателей деятельности

6.5.1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка показателей деятельности

Целью процедур мониторинга и измерений является оценка результативности деятельности ООО «ПВК» в области ПБ.

Мониторинг в области ПБ и ОТ подразделяется на:

¹⁵ Приложение 3 настоящего стандарта.

предупреждающий – используется для получения информации о результативности работы и направлен на предотвращение возможного возникновения нежелательной ситуации (происшествий);

реагирующий – выполняется после возникновения нежелательной ситуации (происшествия) и направлен на предотвращение повторного возникновения аналогичной нежелательной ситуации (происшествия).

Предупреждающий мониторинг включает:

- проверки за состоянием ПБ в рамках административно-производственного контроля¹⁶;
- поведенческий аудит безопасности¹⁷.
- контроль выполнения мероприятий по достижению целей и плановых показателей по улучшению условий труда;
- периодические медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование¹⁸;
- экспертизу промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на ОПО;
- мониторинг уровня рисков в области ПБ¹⁹;
- внутренние аудиты;
- специальную оценку условий труда (приложение 10 настоящего стандарта);
- санитарно-эпидемиологический контроль (приложение 11 настоящего стандарта);
- государственный контроль и надзор. Реагирующий мониторинг включает в себя:
 - мониторинг состояния травматизма, профессиональных заболеваний и аварийности в Обществе;
 - мониторинг результатов расследования происшествий;
 - мониторинг жалоб (обращений) сторонних организаций и граждан.

6.5.2. Оценка соответствия

6.5.2.1. Периодическая оценка соответствия деятельности ООО «ПВК» применяемым законодательным и другим требованиям ПБ проводится по результатам предупреждающего мониторинга.

6.5.2.2. Внешние проверки соответствия деятельности ООО «ПВК» законодательным и иным требованиям ПБ осуществляют следующие органы государственного контроля (надзора):

¹⁶ Положение по организации и осуществлению административно - производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности

¹⁷ В рамках стандарта «Поведенческий аудит безопасности. Правила поведения».

¹⁸ «Инструкция по организации проведения медосмотра и психиатрического освидетельствования».

¹⁹ В рамках стандарта «Идентификация опасностей и управление рисками».

6.5.2.3. Прокуратура Российской Федерации;

6.5.2.4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и его территориальный орган;

6.5.2.5. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) и его территориальный орган и др.;

6.5.2.6. ЕСУПБ подвергается оценке независимыми организациями – внешними аудиторами. Внешний аудит проводится с целью независимой оценки соответствия, действующей в ООО «ПВК» ЕСУПБ.

6.5.2.7. Оценка соответствия деятельности ООО «ПВК» законодательным и иным нормативным требованиям ПБ осуществляется в ходе рассмотрения и согласования ежегодного отчета о функционировании ЕСУПБ высшим руководством (п. 6.6.1 настоящего стандарта).

6.6. Анализ и корректирующие действия процесса

Начальник ОПБ, ОТ и ООС по результатам годовой деятельности проводит анализ функционирования процесса, рассчитывает показатели эффективности процесса согласно разделу 3 настоящего Стандарта и разрабатывает корректирующие мероприятия, направленные на:

- обеспечение выполнения требований настоящего Стандарта;
- повышение эффективности процедуры.

В рамках проведения анализа, также учитывают информацию, полученную от структурных подразделений.

6.6.1. Анализ функционирования ЕСУПБ

6.6.1.1. Анализ функционирования ЕСУПБ со стороны ОПБ, ОТ и ООС проводится ежегодно для обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности ЕСУПБ.

6.6.1.2. Анализ функционирования ЕСУПБ оформляется в виде годовых отчетов о функционировании ЕСУПБ.

6.6.1.3. Отчет о функционировании ЕСУПБ включает:

- анализ выполнения обязательств, принятых в политике в области ПБ;
- выполнение плана мероприятий, утвержденных по итогам предыдущего анализа со стороны высшего руководства;
- изменение внешних и внутренних факторов; оценку соответствия деятельности ООО «ПВК» установленным требованиям ПБ;
- оценку уровня достижения установленных целей;
- анализ статистики несчастных случаев, аварий и инцидентов в отчетном периоде;
- реализацию и оценку эффективности корректирующих и

предупреждающих действий по устранению несоответствий;

- результат анализа состояния промышленной безопасности;
- проведение внутренних и внешних аудитов процесса обеспечения ЕСУПБ;
- проверки деятельности ООО «ПВК» со стороны органов государственного контроля (надзора), корпоративными инспекционными органами в области ПБ;
- обучение и повышение квалификации персонала по вопросам ПБ;
- проверки соблюдения требований законодательства в области ПБ подрядчиками;
- выводы о пригодности, адекватности и результативности ЕСУПБ;
- рекомендуемые мероприятия, направленные на улучшение функционирования ЕСУПБ.

6.6.1.4. Отчет о функционировании ЕСУПБ разрабатывает специалист ОПБ, ОТ и ООС не позднее I квартала, следующего за отчетным годом, после чего предоставляет его на согласование и подписание начальнику ОПБ, ОТ и ООС, техническому директору, а после на утверждение директору ООО «ПВК».

6.6.1.4.1. Специалисты ОПБ, ОТ и ООС разрабатывают отчет по направлению деятельности и предоставляют на утверждение начальнику ОПБ, ОТ и ООС:

- ежемесячный, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовой, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

6.6.1.4.2. Начальник ОПБ, ОТ и ООС разрабатывает ежемесячный отчет о работе отдела (Приложение 12), не позднее 5 рабочих дней с начала первого числа месяца, следующего за отчетным, и предоставляет его на утверждение техническому директору.

6.6.1.4.3. Начальник ОПБ, ОТ и ООС размещает утвержденный отчет на корпоративном портале в течение 5 рабочих дней после даты утверждения для информирования руководителей и специалистов в рамках предоставленных полномочий.

6.6.1.5. По результатам анализа функционирования ЕСУПБ со стороны высшего руководства, на основании отчета о функционировании ЕСУПБ, начальником ОПБ, ОТ и ООС оформляется протокол с указанием мероприятий, направленных на поддержание и совершенствование ЕСУПБ, сроков исполнения и ответственных лиц.

6.6.1.6. Решения, принятые по результатам анализа со стороны руководства, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц в установленном порядке.

6.6.1.7. Для обеспечения доступа работников ООО «ПВК» к

информации о результатах анализа функционирования ЕСУПБ, не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным специалист ОПБ, ОТ и ООС размещает утвержденный отчет о функционировании ЕСУПБ, а также протокол заседания высшего руководства по функционированию ЕСУПБ на корпоративном портале в разделе \\fspvk\SHARED\ПВК\ОЭПБ и ОТ.

7. Показатели эффективности процедуры

№ п/п	Показатели/ критерии оценки	Удельный вес показателя	Методика расчета/объекты для экспертной оценки	Источники данных/ оценивающие лица (для экспертной оценки)
1.	Эффективность мероприятий по промышленной безопасности	0,2	Наличие аварий - 0% Отсутствие аварий - 100%	Годовой отчет специалист по ПБ ОПБ, ОТ и ООС
2.	Эффективность мероприятий по ОТ	0,2	Наличие несчастных случаев со смертельным исходом - 0% Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом - 100%	Годовой отчет специалист по ОТ ОПБ, ОТ и ООС
3.	Эффективность мероприятий по пожарной безопасности	0,2	Наличие пожаров- 0% Отсутствие пожаров - 100%	Годовой отчет специалист по ОТ ОПБ, ОТ и ООС
4.	Эффективность мероприятий по газобезопасности	0,2	Наличие отравлений/ удушений, связанных с воздействием вредных веществ и инертных газов обращающихся на производстве - 0% Отсутствие отравлений/ удушений, связанных с воздействием вредных веществ и инертных газов обращающихся на производстве - 100%	Годовой отчет специалист по ОТ ОПБ, ОТ и ООС
5.	Результативность процедур процесса ЕСУПБ	0,2	Σ Общих итогов функционирования процедур процесса «ЕСУПБ»/ Общее количество процедур процесса «ЕСУПБ»	Начальник ОПБ, ОТ и ООС

Итоговая оценка функционирования определяется как сумма указанных показателей, рассчитанных с учетом удельного веса каждого.

Общий итог функционирования процедуры:

менее 50% – неудовлетворительно;

50 ÷ 79,9% – удовлетворительно;

80% ÷ 100% – хорошо.

8. Ответственность

8.1. Контроль за исполнением данного стандарта осуществляет технический директор ООО «ПВК».

8.2. Все должностные лица, участвующие в данном процессе, несут ответственность за соблюдение требований данного стандарта.

8.3. За невыполнение должностных обязанностей по обеспечению выполнения требований ЕСУПБ, а также за непринятие или несвоевременное принятие мер по предотвращению причин возникновения аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве (производственных травм) и профессиональных заболеваний работники Общества несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Все должностные лица ООО «ПВК», виновные в нарушении законодательства об охране труда, правил и норм безопасности, пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

8.5. Нарушение требований настоящего стандарта является основанием для привлечения работников ООО «ПВК» к дисциплинарной ответственности.

8.6. В случае выявления нарушений при исполнении данного стандарта работниками ОПБ, ОТ и ООС составляется акт о выявленном нарушении или упущении в отношении работников ООО «ПВК», нарушивших положения данного стандарта, согласно установленной процедуре²⁰.

²⁰ Стандарт «По работе с нарушителями правил экологической, промышленной безопасности и охраны труда».