



УТВЕРЖДЕН

Приказом ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз»

от «30» июня 2023 г. № 776

Введен в действие с «30» июня 2023 г.

**РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»**

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ
ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

№ ПЗ-05 РГБП-9399 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 1

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ | 4 |
| ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ | 4 |
| ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ | 5 |
| 2. ГЛОССАРИЙ | 6 |
| 2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ | 6 |
| 2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ | 6 |
| 2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ | 6 |
| 2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА | 6 |
| 2.5. СОКРАЩЕНИЯ | 11 |
| 3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА | 17 |
| 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 18 |
| 4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЕ В ОБЛАСТИ ПБОТОС | 18 |
| 4.2. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС | 19 |
| 4.3. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ПБОТОС | 21 |
| 4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС | 21 |
| 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС | 25 |
| 5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 25 |
| 5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБЛАСТИ ПБОТОС | 25 |
| 5.3. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС, РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАФИКОВ ПРОВЕРОК | 27 |
| 5.3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОПРОВЕРКИ | 27 |
| 5.3.2. ПЛАНИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ | 28 |
| 5.4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМОПРОВЕРКИ | 31 |
| 5.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ | 38 |
| 5.5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 38 |
| 5.5.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ | 44 |
| 5.5.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОВЕРКИ | 47 |
| 5.5.4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ | 50 |
| 5.6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ | 52 |
| 5.7. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ | 55 |
| 5.8. ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ПО САМОКОНТРОЛЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПБОТОС | 56 |
| 5.9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС КОМПАНИЕЙ | 58 |
| 6. ССЫЛКИ | 59 |

Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

7.ПРИЛОЖЕНИЯ62

Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент бизнес-процесса устанавливает единые требования к организации и осуществлению контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и направлен на систематизацию контрольных мероприятий и разработку последующих корректирующих действий, направленных на постоянное улучшение функционирования интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан с учетом требований:

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в части организации экологического контроля, обеспечения безопасных условий и охраны труда;
- Политики Компании № ПЗ-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
- Стандарта Компании № ПЗ-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;
- Положения Компании № ПЗ-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
- Положения Компании № ПЗ-05 Р-0389 «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения всеми работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими высокорисковые работы/услуги¹ на

¹ Типовой перечень высокорисковых работ/услуг, относящихся к I категории влияния на промышленную безопасность, охрану труда и окружающей среды (но не ограничиваясь):

- в области поисково-разведочного бурения;
- в области эксплуатационного бурения, включая резку боковых стволов;
- в области текущего и капитального ремонта скважин, гидроразрыва пласта, освоения скважин;
- в области вышкомонтажных работ;
- в области строительно-монтажных работ;
- в области перевозки пассажиров;
- в области перевозки опасных грузов (за исключением железнодорожного транспорта);
- в области сейсморазведки;
- в области ремонтных работ/услуг.

лицензионных участках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», обязаны включить в договоры условия, требуемые для соблюдения подрядной организацией требований настоящего Регламента бизнес-процесса.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины Корпоративного глоссария: *Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, Общество группы (ОГ), Пожарный надзор, Структурное подразделение.*

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются роли Корпоративного глоссария: *Административно-управленческий персонал, Подрядная организация (Подрядчик), Работник, Субподрядная организация (Субподрядчик).*

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины из внешних документов: *Авария, Инцидент, Опасный производственный объект (ОПО), Охрана окружающей среды, Промышленная безопасность опасных производственных объектов.*

2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| | |
|--|--|
| БЕЗОПАСНОСТЬ | — отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба. |
| БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА | — условия труда, при которых воздействие на работников вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. |
| ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | — систематический, независимый и документированный процесс получения доказательств аудита и объективного их оценивания с целью определения степени выполнения критериев аудита. |
| ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР | — фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работников при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. |
| ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОВЕРКА | — проверка деятельности производственных структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций по вопросам соблюдения законодательства в области промышленной |

| | |
|---|---|
| | <p>безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы пожарной, противодиверсионной, радиационной, газовой безопасности, безопасности дорожного движения, энергобезопасности, включающая: запросы в соответствующие производственные структурные подразделения и подрядные организации о предоставлении необходимых данных и материалов, изучение, анализ и оценку результатов деятельности объектов проверки, установление соответствия его деятельности требованиям действующего законодательства и локальных нормативных документов Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.</p> |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | — требования, содержащиеся в законах и нормативных правовых актах (документах) Российской Федерации. |
| КАПЕКС (САРЕХ) | — капитальные вложения в основные фонды, капитализируемые в соответствии с Корпоративной учетной политикой для целей бухгалтерского учета Компании. |
| КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | — орган, обеспечивающий рассмотрение результатов контрольных мероприятий, проводимых ПАО «НК «Роснефть» в Обществах Группы, а также координацию структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в части приоритизации выполнения мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, имеющих высокий и критичный уровень риска потенциальной реализации опасных событий (несчастные случаи, аварии, загрязнение окружающей среды пожары и другие происшествия). |
| КОМПАНИЯ | — группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) Общества. |
| КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ПБОТОС) | — часть Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, используемая Компанией для проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, на предупреждение аварий, пожаров и инцидентов на этих объектах, и обеспечение готовности к локализации аварий, инцидентов, пожаров и ликвидации их последствий, |

| | |
|---|--|
| | <p>выполнение в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, направленных на соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды, а также санитарно-эпидемиологических требований и реализацию мероприятий по обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека и окружающей среды и безопасных для человека условий труда.</p> |
| ЛИНЕЙНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ | <p>— руководитель, которому непосредственно (административно) подчиняется работник (структурное подразделение) в соответствии с утвержденной организационной структурой.</p> |
| НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ | <p>— несоблюдение или ненадлежащее соблюдение установленных требований законодательства и локальных нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой, фонтанной безопасности.</p> |
| НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | <p>— событие, произошедшее с работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, повлекшее за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего.</p> |
| НЕШТАТНОЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ | <p>— самостоятельная структура, созданная на нештатной основе, оснащённая специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленная для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.</p> |
| НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПБОТОС) | <p>— нормативный правовой акт, содержащий обязательные требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов,</p> |

предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

ОБЪЕКТ

— производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спецтехнику, территорию и другие инженерные сооружения.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР

— производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья или смерти

ОПЕКС (ОРЕХ)

— операционные расходы, все расходы, связанные с извлечением операционных доходов, а также расходы, не связанные с извлечением доходов, но являющиеся результатом целенаправленных действий (операций), обусловленных производственной (хозяйственной) необходимостью, и в то же время не являющиеся расходами по обычным видам деятельности.

ОХРАНА ТРУДА

— система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

— состояние защищенности личности, имущества, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и государства от пожаров.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ/ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

— структурное подразделение/работники (руководители, работники, служащие и рабочие) Общества Группы/филиала, непосредственно занятые выполнением (в т.ч. управлением) основного производственного/технологического процесса (либо его части) по выпуску продукции и/или обслуживанию оборудования и/или оказанию работ/услуг, являющиеся одним из основных центров затрат/прибыли Общества Группы/филиала.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

— комплекс мер, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения,

| | |
|--|--|
| | транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг. |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ | — система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды. |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (ПРОФЗАБОЛЕВАНИЕ) | — хроническое или острое заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. |
| РАБОЧЕЕ МЕСТО | — место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. |
| РЕЕСТР РИСКОВ | — Реестр опасностей, рисков и мер управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. |
| РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ | — степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. |
| РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РИСК- ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ПБОТОС) | — метод организации и осуществления контроля состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, определяется отнесением деятельности Обществ Группы и производственных объектов к определенной категории риска в соответствии с требованиями Положения Компании № ПЗ-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды». |
| САМООЦЕНКА | — оценка административно-управленческим персоналом соответствия деятельности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» требованиям локальных нормативных документов Компании и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной |

безопасности, охраны труда и окружающей среды на уровне всего ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

САМОПРОВЕРКА

- контроль линейными руководителями структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» правильности выполнения процедур безопасной эксплуатации, надлежащего соблюдения требований безопасности, состояния рабочих мест и эксплуатируемого оборудования в рамках собственной компетентности.

СИСТЕМНАЯ ПРИЧИНА

- основная причина возникновения нарушения, при устранении которой предотвращается его повторное возникновение.

СИСТЕМНОЕ НАРУШЕНИЕ

- нарушение, возникшее из-за ошибок в применении процедур/ методов, или применения не соответствующих процедур/ методов выполнения работ.

СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- средство индивидуального применения, носимое человеком для предохранения от действия одного или нескольких опасных и/или вредных факторов внешней среды.

УСЛОВИЯ ТРУДА

- совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

ЦЕХ

- производственное структурное подразделение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенное Положением о структурном подразделении.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

- государственное или муниципальное унитарное предприятие либо организация любой другой организационно-правовой формы, эксплуатирующая объект.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

2.5. СОКРАЩЕНИЯ

| | |
|------------|--|
| АЗ | — аварийный запас. |
| АУП | — аппарат управления ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| БДД | — безопасность дорожного движения. |
| БСМТС | — бортовые системы мониторинга транспортных средств. |
| ВСАЗ | — вспомогательный склад аварийного запаса. |
| ГНВП | — газонефтеводопроявление. |
| ГНВПИОФ | — газонефтеводопроявление и открытый фонтан. |
| ГНКТ | — гибкие насосно-компрессорные трубы. |
| ГОУ | — газоочистная установка. |
| ГПН | — государственный пожарный надзор. |
| ГРП | — гидравлический разрыв пласта. |
| ГТИ | — геолого-технологические исследования. |
| ГЭЭ | — государственная экологическая экспертиза. |
| ДПБОТОС | — Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе ПАО «НК «Роснефть». |
| ДТП | — дорожно-транспортное происшествие. |
| ЕГРН | — единый государственный реестр недвижимости. |
| ЕКТП | — единая система контроля скоростного режима. |
| ЗВ | — загрязняющие вещества. |
| ЗГД | — заместитель генерального директора. |
| ЗСО | — зона санитарной охраны. |
| ИСУ ПБОТОС | — интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. |
| КТП | — контрольно-технический пункт. |
| ЛНД | — локальный нормативный документ. |
| ЛУ | — лицензионный участок. |

| | |
|----------|---|
| ЛЭП | — линия электропередачи. |
| Н/О | — не оценено. |
| НВОС | — негативное воздействие на окружающую среду. |
| НД | — нормативная документация. |
| НМУ | — неблагоприятные метеорологические условия. |
| НПА | — нормативно-правовой акт. |
| НТ | — нормативное требование. |
| НТД | — нормативно-технический документ. |
| ОБЩЕСТВО | — общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»). |
| ООПТ | — особо охраняемая природная территория. |
| ООС | — охрана окружающей среды. |
| ОПО | — опасный производственный объект. |
| ОРД | — организационно-распорядительный документ. |
| ОС | — очистные сооружения. |
| ОТ | — охрана труда. |
| ПАБ | — поведенческий аудит безопасности. |
| ПАЗ | — противоаварийная защита. |
| ПАСФ | — противоаварийное спасательное формирование. |
| ПБ | — промышленная безопасность. |
| ПБОТОС | — промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них. |
| ПВО | — противовыбросовое оборудование. |
| ПДК | — постоянно действующая комиссия. |

| | |
|---------------|---|
| ПК | — производственный контроль. |
| ПЛА | — план ликвидации аварий. |
| ПЛАРН | — план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. |
| ПЛЧС | — план ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| ПМЛА | — план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. |
| ПОЖБ | — пожарная безопасность. |
| ППОС | — период пожароопасного сезона. |
| ППР | — планово-предупредительный ремонт. |
| ППУ | — передвижная парогенераторная установка. |
| ПРР | — погрузочно-разгрузочные работы. |
| ПС | — подвижной состав. |
| ПТК | — пожарно-техническая комиссия. |
| ПУС | — потеря управления скважиной. |
| ПФБ | — противofонтанная безопасность. |
| ПФВЧ | — противofонтанная военизированная часть. |
| ПФС | — противofонтанная служба. |
| ПЧ | — противопожарная часть. |
| ПЭК | — производственный экологический контроль. |
| ПЭМР | — план экстренного медицинского реагирования. |
| РД | — распорядительный документ. |
| СЗЗ | — санитарно-защитная зона. |
| СИЗ | — средство индивидуальной защиты. |
| СИЗОД | — средство индивидуальной защиты органов дыхания. |
| СКУД | — система контроля и управления доступом. |
| СЛУЖБА ПБОТОС | — структурные подразделения, административно подчиненные заместителю генерального директора по промышленной |

безопасности, охране труда и окружающей среды
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

| | |
|--------|---|
| СМИ | — средства массовой информации. |
| СОУТ | — специальная оценка условий труда. |
| СП | — структурное подразделение. |
| СПЗ | — система противопожарной защиты. |
| СРД | — сосуды, работающие под давлением. |
| СУБЭТС | — система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств. |
| СУОТ | — система управления охраной труда. |
| СУПБ | — система управления промышленной безопасностью. |
| СЭМ | — система экологического менеджмента. |
| ТД | — техническая диагностика. |
| ТК | — технологическая карта. |
| ТКРС | — текущий капитальный ремонт скважин. |
| ТО | — техническое обслуживание. |
| ТР | — текущий ремонт. |
| ТРБ | — безопасность на транспорте. |
| ТС | — транспортное средство. |
| ТУ | — техническое устройство. |
| УВС | — углеводородное сырье. |
| УНП | — укрупненный нефтепромысел ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УПБИОТ | — управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УТЗ | — учебно-тренировочное занятие. |
| Ф.И.О. | — Фамилия, Имя, Отчество. |
| ФНИП | — федеральные нормы и правила. |

| | |
|-----|---|
| ЧС | — чрезвычайная ситуация. |
| ЭБ | — энергетическая безопасность. |
| ЭПБ | — экспертиза промышленной безопасности. |

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

3.1. В выполнении процедур, указанных в настоящем Регламенте бизнес-процесса, участвуют:

- Генеральный директор Общества;
- Заместители генерального директора по направлениям деятельности и лица прямого подчинения генеральному директору Общества;
- Руководители СП Общества;
- УПБиОТ;
- Работники Общества и подрядных/субподрядных организаций.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЕ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

4.1.1. Контроль в области ПБОТОС осуществляется с целью:

- оценки эффективности осуществления производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, производственного санитарного контроля, производственного экологического контроля в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- оценки эффективности организации и осуществления деятельности СП Общества в области ПБОТОС;
- оценки соответствия деятельности Общества требованиям законодательства РФ, ЛНД Компании и Общества области ПБОТОС;
- своевременного выявления и устранения опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
- выявления нарушений требований ПБОТОС на производственных объектах;
- устранения недостатков в организации работ по ПБОТОС на объектах Общества;
- оценки уровня риска выявленных нарушений требований ПБОТОС;
- обеспечения открытости принятия управленческих решений внутри Общества;
- планирования мероприятий по обеспечению соблюдения требованиям ЛНД Компании и Общества, законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в области ПБОТОС;
- определения возможностей и разработки корректирующих мероприятий для улучшения организации деятельности в области ПБОТОС;
- оценки результативности реализуемых СП Общества мероприятий по снижению показателей аварийности, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, НВОС;
- выявления и снижения до приемлемого уровня критических и высоких рисков в области ПБОТОС;
- предупреждения травмирования работников, негативного воздействия на окружающую среду, аварий, инцидентов и обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на объектах Общества за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий;
- принятия по результатам проверок оперативных мер по разработке мероприятий, направленных на устранение причин выявленных нарушений/несоответствий в области ПБОТОС;
- анализа состояния ПБОТОС на объектах Общества, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз;
- разработки мер, направленных на улучшение состояния ПБОТОС и предотвращение вреда/ущерба жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу Компании, Общества и иных лиц;
- оценки соответствия требованиям ISO 14001:2015/ISO 45001-2018.

4.1.2. Основными задачами контроля в области ПБОТОС являются:

- обеспечение соблюдения требований ПБОТОС, включая документационное обеспечение СУПБ;

- анализ состояния ПБОТОС в Обществе, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз;
- разработка мер, направленных на улучшение состояния ПБОТОС и предотвращение ущерба окружающей среде;
- контроль за соблюдением требований ПБОТОС, установленных федеральными законами и иными НПА;
- координация работ, направленных на предупреждение аварий на ОПО и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
- контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований ТУ, применяемых на ОПО, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины.

4.1.3. Основными принципами осуществления контроля в области ПБОТОС являются:

- регулярность проведения проверок (комплексных, целевых, дистанционных) состояния ПБОТОС руководителями и специалистами Общества;
- этичность и компетентность работников, выполняющих проверку в рамках контроля в области ПБОТОС;
- независимость и объективность экспертной оценки деятельности в области ПБОТОС в Обществе;
- соблюдение утверждённых в Компании и Обществе требований к осуществлению контроля в области ПБОТОС;
- выбор СП Общества для включения в годовые графики проверок с учетом риск-ориентированного подхода в области ПБОТОС;
- взаимодействие со всеми заинтересованными СП Общества;
- принципиальность в выявлении и устранении нарушений, а при необходимости и в приостановке работ;
- обоснованность и наличие документального и/или иного подтверждения выводов, получаемых в ходе проверки;
- последующий анализ выявляемых нарушений/несоответствий требований ПБОТОС;
- корректность классификации нарушений в зависимости от вероятности реализации связанных с ними рисков;
- разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений и повышению эффективности системы организации ПБОТОС.

4.2. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

4.2.1. Система контроля в области ПБОТОС состоит из следующих уровней:

- уровень Общества (схема контроля в области ПБОТОС приведена на Рисунке 1);
- уровень СП Компании, подробное описание приведено в Положении Компании № ПЗ-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

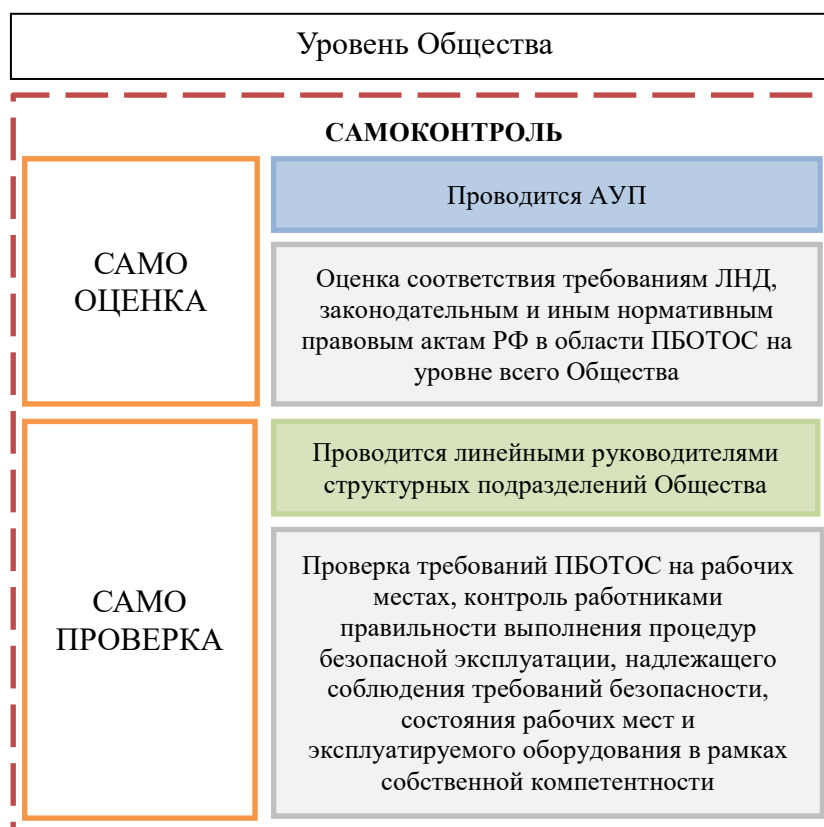


Рис.1 Система контроля в области ПБОТОС на уровне Общества

4.2.2. Система контроля в области ПБОТОС в Обществе осуществляется по принципу «самоконтроля» и включает в себя следующие уровни:

- уровень самопроверка;
- уровень самооценки.

4.2.3. Основные принципы организации и проведения контроля в области ПБОТОС, включая самопроверку и самооценку, приведены в разделе 5 настоящего Регламента бизнес-процесса.

4.2.4. Инструменты контроля при проведении самопроверки и самооценки:

- оценочные листы элементов организации деятельности в области ПБОТОС;
- наблюдения непосредственно на объекте (посещение объектов) с возможной фиксацией нарушений (фото-, видеосъемка, аудиозапись);
- опросы работников;
- чек-листы для проведения самопроверки;
- чек-листы для проведения самооценки;
- анализ документации;
- технические системы дистанционного (удаленного) контроля, в том числе системы видеонаблюдения, системы дистанционной передачи данных о значениях параметров технологических процессов и оборудования, обеспечивающих их безопасность, о состоянии систем противоаварийной защиты и их срабатывании, состоянии технических устройств.

4.2.5. В целях осуществления контроля в области ПБОТОС в Обществе применяются следующие виды проверок состояния ПБОТОС:

- комплексные проверки;
- целевые проверки;
- дистанционные проверки.

4.3. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

4.3.1. Общее руководство по проведению контроля в области ПБОТОС в Обществе возлагается на Генерального директора Общества.

4.3.2. Организация и осуществление контроля в области ПБОТОС в Обществе возлагается на первого ЗГД по производству – главного инженера Общества.

4.3.3. Непосредственное оперативное и методическое руководство, координация и организация работ по контролю в области ПБОТОС возлагается на ЗГД по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества.

4.3.4. Комиссию по контролю в области ПБОТОС возглавляет первый ЗГД по производству – главный инженер Общества. В состав Комиссии по контролю в области ПБОТОС включаются ЗГД Общества по направлениям деятельности, лица прямого подчинения генеральному директору Общества и работники, участие которых необходимо в принятии решений по выполнению задач, возложенных на Комиссию по контролю в области ПБОТОС.

4.3.5. Функции, права и обязанности работников, задействованных в организации и осуществлении контроля в области ПБОТОС в Обществе, устанавливаются в трудовых договорах или/и должностных инструкциях, при этом необходимо руководствоваться Положением Компании № ПЗ-05 Р-0903 «Обязанности работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

4.3.6. Порядок организации, реорганизации, упразднения, регламент работы членов Комиссии по контролю в области ПБОТОС Общества устанавливаются приказом по Обществу.

4.3.7. Комиссия по контролю в области ПБОТОС руководствуется в своей деятельности действующими федеральными законодательными требованиями, ЛНД Компании и Общества в области ПБОТОС, предписаниями и постановлениями государственного и ведомственного надзора, а также настоящим Регламентом бизнес-процесса.

4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

4.4.1. Контроль в области ПБОТОС с учетом функционального назначения объектов согласно их классификации, организационной структуры Общества и производственного назначения проводится по следующим направлениям:

- геологии, разработки, проведения промысловых и геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ, контроля за бурением и ремонтом скважин, охраной недр при эксплуатации ОПО;
- маркшейдерских и геодезических работ при строительстве, консервации, ликвидации и эксплуатации ОПО;
- технического обслуживания, ремонта технологического, нефтепромыслового оборудования, агрегатов и механизмов ОПО, газового и газоиспользующего оборудования сетей газоснабжения;

- эксплуатации электротехнического оборудования ОПО;
- эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем контроля, автоматизации, телемеханики, средств измерения и стандартизации (метрологии) ОПО;
- строительства, консервации, ликвидации и капитального ремонта ОПО в полном соответствии с требованиями проектов и нормативных документов;
- контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений на ОПО;
- технической эксплуатации средств связи ОПО;
- входного контроля за соответствием технических характеристик закупленного оборудования для ОПО по заявочным спецификациям, а также наличием всех установленных документов (паспортов, сертификатов, разрешений на применение, инструкций по монтажу и эксплуатации и т.д.);
- укомплектования ОПО обслуживающим персоналом необходимой квалификации в количестве согласно установленным нормативам;
- осуществление оперативного диспетчерского управления взаимосвязанных ОПО, одновременного производства работ на них, выполняемых несколькими СП Общества, а также подрядными и сервисными организациями;
- обеспечение готовности персонала к выполнению действий по локализации и ликвидации аварий на ОПО;
- соблюдения сроков обучения и аттестации (проверки знаний) работников в области ПБ и ОТ;
- соблюдения требований природоохранного законодательства и исполнения природоохранных мероприятий.

4.4.2. В процессе проверки СП Общества, Подрядчиков (Субподрядчиков), объектов, рабочих мест должны приниматься оперативные меры по устранению выявленных недостатков, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, окружающей среде, а также оказываться практическая помощь работникам проверяемых объектов в решении возникающих вопросов.

4.4.3. При явном нарушении требований ПБОТОС, угрозе аварии, несчастного случая, ущерба окружающей среде, производство работ и эксплуатация оборудования должны быть запрещены. При запрещении работ руководителю СП Общества выдается Постановление о приостановке работ ([Приложение 1](#)), выписанное в двух экземплярах. О факте приостановки работ сообщается первому ЗГД по производству – главному инженеру Общества.

4.4.4. При запрещении работ, выполняемых подрядными/субподрядными организациями, обеспечивающими производственную деятельность на объектах Общества, Постановление о приостановке работ выдается должностным лицом Общества, руководителю работ Подрядчика (Субподрядчика). О факте запрещения работ необходимо немедленно сообщить руководителю СП Общества, на территории которого производятся работы и руководителю СП Общества – куратору Подрядчика, для дальнейшего информирования руководителя предприятия – Подрядчика. Второй экземпляр Постановления о приостановке работ с подписью руководителя работ о его получении передаётся в службу по обеспечению безопасности производственных процессов Общества.

4.4.5. Срок хранения документации по осуществлению контроля в области ПБОТОС – 3 года в электронном виде. Хранению подлежат документы:

- планирования контрольных мероприятий (графики, планы);

- осуществления контроля в области ПБОТОС (чек – листы, оценочные листы элементов организации деятельности в области ПБОТОС, электронный журнал учёта выявленных нарушений, акты проверок);
- планирования и выполнения мероприятий по результатам выявленных недостатков, нарушений (протоколы совещаний, планы мероприятий, отчетная документация об их выполнении).

4.4.6. Виды контроля, регламентируемые законодательством РФ:

4.4.7.1. ПК за состоянием ПБ на ОПО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» и Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 Р-9392 ЮЛ-428 «Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».

4.4.7.2. ПК за состоянием условий ОТ на производственных объектах Общества, включая производственный санитарный контроль, осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, СП 1.1.1058-01 и Стандартом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 С-0188 ЮЛ-428 «Система управления охраной труда».

4.4.7.3. ПЭК осуществляется в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ГОСТ Р 56061-2014, ГОСТ Р 56059-2014, ГОСТ Р 56063-2014, Политикой Компании № ПЗ-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», Стандартом Компании № ПЗ-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».

4.4.7.4. ПК за состоянием ПБ на ОПО, ПК за состоянием условий ОТ на производственных объектах Общества, включая производственный санитарный контроль, ПЭК, являются составной частью системы контроля в области ПБОТОС, в рамках которой проводится оценка их качества и эффективности проведения.

4.4.7. Иные виды контроля, регламентируемые ЛНД Компании и Общества.

4.4.8.1. В целях обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ГНВПиОФ в Обществе осуществляется ПК за состоянием ПФБ на всех стадиях жизненного цикла ОПО «Фонд скважин»: проектирование, бурение, освоение после бурения, эксплуатация, реконструкция, ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация. Требования к структуре и организации ПК в части предупреждения и ликвидации ГНВПиОФ установлены Положением Компании № ПЗ-05 С-0257 «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».

4.4.8.2. Контроль состояния и координация деятельности по обеспечению пожарной безопасности на объектах производственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с Положением Компании № ПЗ-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании», Регламентом бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 РГБП-0925 ЮЛ-428 «Организация и осуществление

пожарного надзора на объектах Общества» и Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 Р-0010 ЮЛ-428 «О Пожарно-технической комиссии».

4.4.8.3. Контроль за безопасностью на транспорте и дорожного движения в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения Компании № ПЗ-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» при наличии/использовании ТС Общества или использовании ТС подрядными организациями, оказывающими услуги Обществу и Стандарта ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 С-0434 ЮЛ-428 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».

4.4.8.4. Организация допуска подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг на объектах Общества, а также контроль за соблюдением Подрядчиками (Субподрядчиками) требований ПБОТОС осуществляется в соответствии с Положением Компании № ПЗ-05 Р-0881 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» и Методическими указаниями ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 Р-0905 ЮЛ-428 «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества».

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

5.1.1. Процедура контроля в области ПБОТОС предполагает реализацию следующих основных этапов:

- определение приоритетных направлений и объектов контроля в области ПБОТОС в соответствии с принципами риск-ориентированного подхода в области ПБОТОС;
- планирование контрольных мероприятий (проверок состояния ПБОТОС);
- осуществление контроля в области ПБОТОС:
 - ♦ подготовка к проведению контрольных мероприятий (проверок состояния ПБОТОС), включая организацию взаимодействия с объектом проверки;
 - ♦ проведение контрольных мероприятий (проверок состояния ПБОТОС) с использованием инструментов контроля;
 - ♦ сопоставление полученных результатов с требованиями, установленными в нормативных документах по ПБОТОС, классификация нарушений;
 - ♦ анализ причин несоответствий нормативным документам по ПБОТОС;
 - ♦ оформление результатов проверок состояния ПБОТОС и информирование о рисках критического и высокого уровня и корректирующих мероприятиях, направленных на снижение данного риска до приемлемого уровня;
- разработка, согласование и утверждение Планов корректирующих мероприятий, разработанных по итогам проверки состояния ПБОТОС;
- мониторинг выполнения и анализ эффективности корректирующих мероприятий;
- рассмотрение результатов комплексных проверок состояния ПБОТОС на отчетных совещаниях по итогам работы Общества в области ПБОТОС.

5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБЛАСТИ ПБОТОС

5.2.1. Определение приоритетных направлений и объектов проверки проводится Службой ПБОТОС на основании достигнутых СП Общества значений по следующим показателям:

- уровень аварийности и травматизма;
- уровень НВОС;
- количество пожаров и загораний;
- периодичность проверок;
- приобретение/интеграция новых активов;
- необходимость контроля выполнения мероприятий по устранению имеющихся нарушений в области ПБОТОС по актам/предписаниям государственных органов контроля и надзора в области ПБОТОС, суда;
- необходимость контроля выполнения мероприятий по итогам ранее проведенных проверок;
- необходимость контроля статуса мероприятий по итогам расследования аварий, инцидентов, ЧС, несчастных случаев на производстве, профзаболеваний;

- наличие особенных условий осуществления производственной деятельности Общества, влияющих на повышение вероятности и тяжести последствий при реализации рисков ПБОТОС.

5.3. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС, РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАФИКОВ ПРОВЕРОК

5.3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОПРОВЕРКИ

5.3.2.1. Самопроверки, проводимые рабочим персоналом (например, оператор по добыче нефти и газа, оператор технологических установок, трубопроводчик линейный и др.) на рабочем месте, осуществляются ежедневно и планированию не подлежат.

5.3.2.1. Самопроверки, проводимые непосредственными руководителями работ на рабочем месте (мастер, механик, начальник смены, участка, технологической установки и других объектов), осуществляются еженедельно и планированию не подлежат.

5.3.2.1. Самопроверки, проводимые руководителями производственных подразделений (цеха, базы, участка, лаборатории) или руководителями СП Общества, курирующих подрядные организации, с привлечением механиков, технологов УНП и других специалистов по направлениям деятельности, осуществляются в соответствии с графиками самопроверок состояния ПБОТОС в СП Общества. Порядок разработки, согласования и утверждения графиков самопроверок состояния ПБОТОС представлен в Таблице 1.

Таблица 1
Порядок разработки, согласования и утверждения графиков самопроверок состояния ПБОТОС

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Планирование самопроверок | | | | |
| 1.1 | Формирование графиков самопроверок состояния ПБОТОС | Руководители производственных подразделений (цеха, базы, участка, лаборатории) Руководители СП Общества, курирующие подрядные организации | Ежегодно, до 20 декабря Внеплановая актуализация – при изменении фактических показателей риск-ориентированного подхода в области ПБОТОС | <u>Вход</u> Результаты проверок в области ПБОТОС предыдущих периодов, Реестры рисков Общества в области ПБОТОС, Отчеты по управлению рисками ПБОТОС в соответствии с требованиями Положения Компании № ПЗ-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», отчеты о выполнении мероприятий предыдущих проверок, предложения других СП Общества. | <u>Выход</u> Проекты Графиков самопроверок состояния ПБОТОС в СП Общества на планируемый год в произвольной форме |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Заполненные чек – листы (Приложение 2) по итогам проведения самопроверок, проводимых непосредственными руководителями работ на рабочем месте Информация об эксплуатируемых объектах с учетом условий риск-ориентированного подхода в области ПБОТОС | |
| 1.2 | Направление на согласование графиков самопроверок состояния ПБОТОС | Руководители производственных подразделений (цеха, базы, участка, лаборатории) Руководители СП Общества, курирующие подрядные организации | В течение 3 рабочих дней с момента разработки проектов графиков самопроверок состояния ПБОТОС | Вход Проекты Графиков самопроверок состояния ПБОТОС в СП Общества на планируемый год | Выход Проекты графиков самопроверок состояния ПБОТОС в СП Общества, направленные на согласование в УПБиОТ |
| 1.3 | Согласование графиков самопроверок состояния ПБОТОС | УПБиОТ | В течение 5 рабочих дней с момента направления на согласование графиков самопроверок состояния ПБОТОС | Вход Проекты графиков самопроверок состояния ПБОТОС в СП Общества, направленные на согласование в УПБиОТ | Выход Проекты графиков самопроверок состояния ПБОТОС в СП Общества, согласованные со УПБиОТ |
| 1.4 | Обеспечение утверждения графиков самопроверок состояния ПБОТОС | Руководители производственных подразделений (цеха, базы, участка, лаборатории) Руководители СП Общества, курирующие подрядные организации | До 31 декабря года, предшествующего планируемому | Вход Проекты графиков самопроверок состояния ПБОТОС в СП Общества, согласованные со УПБиОТ | Выход Графики самопроверок состояния ПБОТОС в СП Общества, утвержденные начальником УНП либо вышестоящим руководителем СП Общества (начальник сектора/группы, отдела, службы, управления) |

5.3.2. ПЛАНИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ

5.3.2.1. Проведение самооценки осуществляется в соответствии с Графиком проведения самооценки на календарный год. Порядок разработки, согласования и утверждения Графика проведения самооценки представлен в Таблице 2.

Таблица 2
Порядок разработки, согласования и утверждения графика проведения самооценки

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Планирование самооценки | | | | | |
| 1.1 | Формирование Графика проведения самооценки | УПБиОТ | Ежегодно, до 20 декабря | Вход Свод данных о текущем состоянии в области ПБОТОС в структурных подразделениях Общества, требования законодательства РФ, ЛНД Компании и Общества в области ПБОТОС | Выход Проект Графика проведения самооценки на планируемый год в произвольной форме |
| 1.2 | Направление на согласование Графика проведения самооценки | УПБиОТ | В течение 3 рабочих дней с момента разработки проекта Графика проведения самооценки | Вход Проект Графика проведения самооценки на планируемый год | Выход Проект Графика проведения самооценки, направленный на согласование в СП Общества |
| 1.3 | Согласование Графика проведения самооценки | СП Общества | В течение 5 рабочих дней с момента направления на согласование Графика проведения самооценки | Вход Проект Графика проведения самооценки, направленный на согласование в СП Общества | Выход Проект Графика проведения самооценки, согласованный со СП Общества |
| 1.4 | Обеспечение утверждения Графика проведения самооценки | УПБиОТ | До 31 декабря года, предшествующего планируемому | Вход Проект Графика проведения самооценки, согласованный со СП Общества | Выход График проведения самооценки, утвержденный приказом Общества об организации и осуществлении контроля в области ПБОТОС |

5.3.2.2. Для определения периодичности проведения самооценки применяются основные и дополнительные критерии риск – ориентированного подхода для каждого конкретного объекта:

- основные критерии риск – ориентированного подхода:
 - ◆ классы опасности ОПО;

- ♦ контроль выполнения мероприятий подготовки к проверкам государственных органов контроля и надзора в области ПБОТОС (в том числе, для объектов постоянного государственного надзора);
- ♦ проверка устранения выявленных нарушений по актам/предписаниям государственных органов контроля и надзора в области ПБОТОС, расследований, суда;
- ♦ количество происшествий (аварий, инцидентов, несчастных случаев, пожаров и возгораний, предпосылок к происшествиям) по уровню происшествий;
- ♦ уровень НВОС;
- ♦ возможность проведения контроля с применением технических средств дистанционного (удаленного) наблюдения;
- ♦ географическое расположение объектов (для линейных объектов и скважин);
- ♦ даты ввода в эксплуатацию и состояние ТУ, зданий и сооружений, применяемых на ОПО в зависимости от срока их нормативной эксплуатации;
- ♦ контроль выполнения мероприятий по результатам проведенных ЭПБ ТУ, зданий и сооружений, применяемых на ОПО;
- ♦ выполнение требований ЛНД Компании и Общества, регламентирующих периодичность проведения иных целевых проверок (проверки по ПФБ, ТрБ и БДД, выполнение сезонных мероприятий и т.п.);
- дополнительные критерии риск – ориентированного подхода постоянного действия:
 - ♦ особые условия производства (аномально низкое пластовое давление, применение инновационных технологий, уникального оборудования, расположения объекта на землях ООПТ, др.);
 - ♦ удаленные объекты (допускается применение дистанционных методов проведения контроля (видеонаблюдение, контроль параметров производства, документарные проверки, т.д.);
- дополнительные критерии риск – ориентированного подхода, характерные для текущего периода:
 - ♦ объекты, вновь введенные в эксплуатацию;
 - ♦ наличие случаев аварийности/травматизма (смертельный, групповой) за прошедшие 2 года;
 - ♦ наличие предстоящих проверок государственных органов надзора и контроля, Компании;
 - ♦ наличие имеющихся предписаний государственных органов надзора и актов проверок/отчетов Компании (находящихся на контроле);
 - ♦ необходимость контроля реализации мероприятий по результатам расследования происшествий;
 - ♦ проведение капитальных ремонтов, реконструкций;
 - ♦ случаи установления аварийных выбросов/сбросов ЗВ в окружающую среду;

- ♦ случаи установления факта выхода нефтезагрязненных грунтовых вод в водный объект. Случаи критичного невыполнения годовых планов рекультивации загрязненных/нарушенных земель.

5.3.2.3. В случае наличия дополнительных критериев периодичность проверок увеличивается либо уменьшается в зависимости от характера критерия. При наличии более одного критерия применяется тот, который максимально увеличивает частоту проверок.

5.4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМОПРОВЕРКИ

5.4.1. На каждом производственном объекте Общества должен осуществляться контроль соответствия требованиям законодательства РФ в области ПБОТОС, ЛНД Компании и Общества в виде самопроверок по следующим направлениям, но не ограничиваясь:

- помещения и условия труда, в том числе: доступ, пути эвакуации, порядок и чистота, микроклимат производственной среды;
- оборудование и материалы, в том числе: ограждение механизмов и машин, вентиляция, использование/хранение/разделение/утилизация материалов/химических веществ;
- процедуры и технологические процессы, в том числе: системы безопасного производства работ, технологический карты и прочее;
- документация, а именно наличие и правильность ведения документации по вопросам ПБОТОС;
- работники, в том числе: обучение, допуск, методы работы, соблюдение правил, опасное поведение, применение СИЗ.

5.4.2. При обходе мест и осмотре оборудования необходимо проверить:

- состояние и правильность организации рабочих мест (безопасное состояние рабочей зоны и рабочих мест, состояние переходов и проездов, санитарное состояние рабочих мест), правильность складирования и хранения деталей, инструмента, материалов, содержание санитарно-бытовых помещений, устройств;
- техническое состояние и исправность оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы;
- наличие и исправность заземляющих устройств для защиты от статического электричества;
- герметизацию оборудования, запорной и регулирующей арматуры и коммуникаций;
- состояние емкостей, баллонов и других аппаратов, и СРД;
- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты;
- исправность и бесперебойную работу вентиляционных установок и систем, местных отсосов;
- исправность систем освещения и состояние освещенности рабочих мест;

- правильность применения и своевременную отбраковку инструмента и приспособлений, не отвечающего требованиям охраны труда;
- наличие документов, подтверждающих допуск лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца, к эксплуатации и обслуживанию технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (документы о прохождении инструктажей по безопасности и стажировок на рабочем месте; допуски к самостоятельной работе);
- готовность работников к предстоящей работе и их обеспеченность спецодеждой и другими СИЗ (касками, противогазами, респираторами, защитными очками, масками и щитками, предохранительными поясами и др.), их состояние, правильность пользования ими;
- наличие и состояние инструкций, плакатов, предупредительных надписей, знаков безопасности, обозначений и маркировок пусковых устройств, символов управления;
- соблюдение работниками безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, нарядов, производственной и трудовой дисциплины; соблюдение подрядными организациями, выполняющими работы на подведомственном объекте, требований, содержащихся в законах и нормативных правовых актах (документах) РФ, ЛНД Компании и ЛНД Общества в области ПБОТОС;
- своевременность проведения ППР оборудования, проведение работ по регулировке и ремонту топливной арматуры ТУ;
- работоспособность пылегазоочистного оборудования;
- эффективность эксплуатации ОС, а также других производственных факторов, влияющих на качество сточных вод;
- соблюдение технологических регламентов по повторному использованию (обезвреживанию) отходов;
- наличие и состояние оборудованных в соответствии с нормативными документами по ПБОТОС мест временного накопления отходов на производственной площадке;
- усвоение рабочими, проходящими стажировку, безопасных приемов и методов работы;
- отсутствие на прилегающей по периметру территории в радиусе 10 м замазученности, металлолома, посторонних предметов, бытового мусора и отходов строительно-монтажных работ, а на противопожарной минерализованной полосе – сухой травы и кустарников, и т.д.

5.4.3. Порядок проведения самопроверки представлен в Таблице 3.

Таблица 3
Порядок проведения самопроверки

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение самопроверки | | | | |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|----------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Проведение самопроверки рабочим персоналом | Рабочий персонал (например, оператор по добыче нефти и газа, оператор технологических установок, трубопроводчик линейный и др.) | Ежедневно в начале рабочего дня (смены) или перед выездом на объект работы (на скважину, трассу и т.п.) и в дальнейшем в процессе текущей деятельности | Вход Чек – лист осмотра объекта | Выход Чек – лист осмотра объекта, заполненный рабочим персоналом. Информация о выявленных и не устраненных нарушениях по итогам проведения самопроверки рабочим персоналом |
| 1.2 | Проведение самопроверки непосредственным руководителем работ на рабочем месте | Непосредственный руководитель работ на рабочем месте (мастер, механик, начальник смены, участка, технологической установки и т.д.) | Еженедельно (в воскресенье) | Вход Чек – лист осмотра объекта, заполненный рабочим персоналом. Информация о выявленных и не устраненных нарушениях по итогам проведения самопроверки рабочим персоналом | Выход Заполненный типовой чек - лист контроля ПБОТОС, форма которого приведена в Приложение 3 . Внесенная информация в Электронный журнал учёта выявленных нарушений (Приложение 4) о: <ul style="list-style-type: none"> проведении проверки и отсутствии замечаний; выявленных нарушениях/несоответствиях, которые не могут быть устранены силами бригады, смены, вахты |
| 1.3 | Доведение информации о результатах проведения самопроверки рабочим персоналом и непосредственным руководителем работ | Непосредственный руководитель работ на рабочем месте (мастер, механик, начальник смены, участка, технологической установки и т.д.) | Еженедельно (в воскресенье) в течение 1-го часа рабочего времени после окончания проведения самопроверки | Вход Заполненный типовой чек - лист контроля ПБОТОС. Внесенная информация в Электронный журнал учёта выявленных нарушений о: | Выход Доклад о результатах проведения самопроверки рабочим персоналом и непосредственным руководителем работ на рабочем месте в произвольной форме |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> проведении проверки и отсутствии замечаний; выявленных нарушениях/несоответствиях, которые не могут быть устранены силами бригады, смены, вахты | |
| 1.4 | Проведение самопроверки руководителями производственных подразделений или СП Общества, курирующих подрядные организации | <p>Руководители производственных подразделений (цеха, базы, участка, лаборатории)</p> <p>Руководители СП Общества, курирующие подрядные организации</p> <p>Механики, технологи УНП и другие специалисты по направлениям деятельности (привлечение по согласованию)</p> | Согласно Графику самопроверок состояния ПБОТОС в СП Общества | <p>Вход</p> <p>Графики самопроверок состояния ПБОТОС в СП Общества, утвержденные начальником УНП либо вышестоящим руководителем СП Общества (начальник сектора/группы, отдела, службы, управления).</p> <p>Проверочные чек - листы контроля ПБОТОС</p> | <p>Выход</p> <p>Внесенная информация в Электронный журнал учёта выявленных нарушений о:</p> <ul style="list-style-type: none"> проведении проверки и отсутствии замечаний; выявленных нарушениях/несоответствиях, которые не могут быть устранены силами производственного подразделения или СП Общества, курирующего подрядные организации. <p>Заполненные проверочные чек - листы контроля ПБОТОС.</p> <p>Акт – предписание, форма которого приведена в Приложение 5</p> |
| 1.5 | Доведение информации о результатах проведения самопроверки руководителями | Руководители производственных подразделений (цеха, базы, участка, лаборатории) | В течение 1-го часа рабочего времени после окончания проведения самопроверки | <p>Вход</p> <p>Внесенная информация в Электронный журнал учёта выявленных нарушений о:</p> <ul style="list-style-type: none"> проведении проверки и отсутствии замечаний; | <p>Выход</p> <p>Доклад о результатах проведения самопроверки руководителями производственных подразделений или СП Общества,</p> |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|--|--|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | производственных подразделений или СП Общества, курирующих подрядные организации | Руководители СП Общества, курирующие подрядные организации | | <ul style="list-style-type: none"> ■ выявленных нарушениях/несоответствиях, которые не могут быть устранены силами производственного подразделения или СП, курирующего подрядные организации. <p>Заполненные проверочные чек - листы контроля ПБОТОС.</p> <p>Акт – предписание</p> | курирующих подрядные организации (в произвольной форме) |

5.4.4. Для проведения самопроверки рабочим персоналом Чек – лист осмотра объекта разрабатывается непосредственным руководителем работ на рабочем месте (мастер, механик, начальник смены, участка, технологической установки и т.д.) на конкретный подобъект (установку, площадку, участок, базу, сооружение, станцию и т.д.) с минимальным набором требований в соответствии с производственными инструкциями и учетом специфики эксплуатации подобъекта.

Чек – лист осмотра объекта утверждается руководителем производственного подразделения (цеха, базы, участка, лаборатории) или руководителем СП Общества, курирующим подрядные организации, вывешивается в проверяемых зданиях, помещениях; на наружные установки – размещается в близлежащих зданиях, пунктах обогрева и т.д.

Чек-листы подлежат своевременной актуализации в случаях изменения законодательства РФ, ЛНД Компании и Общества.

За каждым подобъектом закрепляется рабочий персонал с учетом смены вахт.

Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены рабочим персоналом.

Заполненные чек – листы и информация о нарушениях, которые невозможно устранить силами рабочего персонала, передаются непосредственному руководителю работ на рабочем месте.

5.4.5. При проведении самопроверки руководители производственных подразделений или СП, курирующих подрядные организации, проверяют исполнение мероприятий по устранению ранее выявленных нарушений, о чем делается отметка в Электронном журнале учёта выявленных нарушений. Проверка проводится с применением чек - листов контроля ПБОТОС, которые содержат основные (типовые) требования и по направлениям деятельности. Чек – листы по направлениям деятельности заполняются применительно к объектам и выполняемым видам работ.

Выявленные при проверке нарушения/ несоответствия, в том числе устраненные в ходе проверки, должны регистрироваться в Акте – предписании. Заполненные проверочные чек - листы контроля ПБОТОС прилагаются к Акту – предписания. Акт – предписание должен содержать выводы, предложения и конкретные мероприятия по устранению выявленных нарушений/ несоответствий.

Если в рамках проведенной проверки не выявлены нарушения/несоответствия, то формируется Акт – предписание с указанием информации об отсутствии нарушений с приложением заполненных проверочных чек - листов контроля ПБОТОС

5.4.6. При осуществлении самопроверки руководителями производственных подразделений (цеха, базы, участка, лаборатории) или СП Общества, курирующих подрядные организации, необходимо проверить:

- работу непосредственного руководителя работ на рабочем месте (мастер, механик, начальник смены, участка, технологической установки и т.д.) по проведению самопроверки и анализа состояния ПБОТОС (регулярность и качество проверок, их эффективность);
- наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности производства (регистрации инструктажей, паспортов оборудования и др.);
- соблюдение требований, установленных законодательными актами, нормативно-технической документацией, а также отдельных распоряжений, приказов, указаний Общества и Компании;
- своевременность и полноту выполнения мероприятий по улучшению состояния ПБОТОС;
- своевременность и качество проведения непосредственными руководителями инструктажей рабочих, правильность и качество оформления инструктажей;
- обеспеченность рабочих мест умывальниками, моющими средствами, принадлежностями для мытья в душевых, наличие и укомплектованность медицинских аптек;
- соблюдение подрядными организациями, выполняющими работы на объекте, требований нормативных документов в области ПБОТОС;
- правильную и безопасную организацию работ;
- подготовку и проведение работ повышенной опасности, у ответственных лиц наличие и правильность оформления документации на эти работы (нарядов, разрешений, проектов, планов и т.д.);
- выполнение руководителями СП своих обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных положением о структурном подразделении и должностными инструкциями.

5.4.7. В случае выявления нарушений/несоответствий при производстве работ подрядными (субподрядными) организациями на территории (охранной зоне) эксплуатируемого объекта, руководителями производственных СП оформляется Акт – предписание и вручается представителю подрядной организации в течение 1 (одного) рабочего дня.

5.4.8. Ответственность за организацию и осуществление самопроверки рабочим персоналом несет непосредственный руководитель работ на рабочем месте (мастер, механик, начальник смены, участка, технологической установки и т.д.).

5.4.9. Ответственность за организацию и осуществление самопроверки непосредственным руководителем работ на рабочем месте (мастер, механик, начальник смены, участка, технологической установки и т.д.) несет также его непосредственный руководитель – начальник (цеха, базы, участка, лаборатории) или руководитель СП, курирующий подрядные организации, которые обеспечивают устранение выявленных нарушений и недостатков, не устраненных силами бригады (смены).

5.4.10. Ответственность за проведение самопроверки руководителями производственных подразделений и за своевременное устранение выявленных нарушений/несоответствий возлагается на руководителей производственных СП. Руководители производственных СП обеспечивают личный контроль за исполнением требований безопасного производства работ подчинёнными работниками, исполнителями работ повышенной опасности, работниками подрядных организаций на территории (охранной зоне) эксплуатируемого объекта, а также устранением нарушений/несоответствий, выявленных в ходе проведения самопроверок, а также, самооценки Комиссией по контролю в области ПБОТОС Общества, Комиссий по контролю Компании и надзорными органами.

5.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ

5.5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

5.5.1.1. Самооценка осуществляется в форме комплексных, целевых и дистанционных проверок в соответствии с Графиком проведения самооценки на календарный год (в произвольной форме).

5.5.1.2. Внеплановые проверки в области ПБОТОС проводятся в дополнение к плановым вне Графика проведения самооценки на календарный год в случаях:

- при выполнении мероприятий по предотвращению угрозы аварий, инцидентов, причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
- при выполнении предписаний органов государственного контроля (надзора);
- по результатам расследования аварий, инцидентов, несчастных случаев на объектах Общества;
- по требованиям Компании;
- при поступлении заявления от работника (ов) Общества, (подрядной организации) о фактах нарушения требований законодательства в области ПБОТОС.

5.5.1.3. При проведении самооценки необходимо проверить:

- качество и эффективность проведения самопроверок;
- оценка соответствия элементов организации деятельности в области ПБОТОС;
- качество и эффективность проведения ПК за состоянием ПБ на ОПО, ПК за состоянием условий ОТ на производственных объектах Общества, включая производственный санитарный контроль, производственный экологический контроль;
- осуществление контроля в области ПБОТОС и эффективность работы по осуществлению контроля работников подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на объектах Общества;
- качество устранения ранее выявленных нарушений;
- состояние ПБОТОС;
- своевременность обучения работников в области ПБОТОС, предусмотренного нормативными документами по ПБОТОС;
- соблюдение подрядными/субподрядными организациями, выполняющими работы на объекте, требований нормативных документов по ПБОТОС, проектных решений в соответствии с проектной и разрешительной документацией;
- выполнение приказов и распоряжений, предписаний государственных контролирующих органов, а также выполнение предложений и устранение замечаний, выявленных при предыдущих проверках;
- работу руководителей СП Общества, их заместителей и других работников в соответствии с их должностными обязанностями;
- своевременность выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий труда, обеспечению ПБ и охраны окружающей среды, а также мероприятий, предусмотренных в актах расследования аварий, пожаров и несчастных случаев на производстве и др.;

- своевременность и качество проведения инструктажей, правильность оформления журналов, протоколов, удостоверений, порядок проведения внеочередных инструктажей, участие работников, соответствующих СП Общества в проведении инструктажей;
- факт ознакомления работников с приказами, распоряжениями, указаниями, информационными письмами Общества и Компании;
- сведения об обучении и стажировке рабочих перед допуском их к обслуживанию оборудования и механизмов, наличие документов, подтверждающих допуск к работе на ОПО лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
- организацию и состав комиссий по проверке знаний рабочих, порядок работы комиссий (наличие графиков, их соблюдение и др.), наличие программ (вопросников, билетов), их содержание, оформление результатов проверок знаний рабочих;
- обеспеченность работников, рабочих мест и объектов необходимыми инструкциями, памятками, плакатами, знаками безопасности и их состояние;
- наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности труда (журналов, паспортов, протоколов и т. д.);
- наличие и правильность ведения документации по вопросам охраны окружающей среды (журналов учета отходов, инструкций по обращению с отходами, регистрацию поступивших сведений о наступлении неблагоприятных метеоусловий и выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, журналов учета времени работы газоочистного оборудования и пылегазоулавливающих установок, журналов учета водопотребления и т. д.);
- техническое состояние, исправность и правильность эксплуатации оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, устройств вентиляции и очистки воздуха, систем отопления и освещения, заземления оборудования и сооружений, а также средства автоматизации и механизации, ТС, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы;
- обеспечение питьевого режима работников;
- факт проведения дефектоскопии оборудования и технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением, грузоподъемных сооружений и другого оборудования, а также ЭПБ;
- организацию мест накопления и размещения отходов производства и потребления, а также состояние площадок накопления отходов и производственной площадки на наличие захламления отходами, загрязнения нефтепродуктами и другими опасными химическими веществами;
- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты;
- правильность организации работ и ведения технологических процессов, соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, нарядов;
- подготовку и проведение работ повышенной опасности, правильность оформления документации на проведение таких работ (нарядов, разрешений и т.д.), порядок проведения инструктажей перед допуском рабочих к выполнению таких работ;
- состояние пожарной безопасности на объектах, обеспеченность средствами пожаротушения;

- эффективность эксплуатации ОС, а также других производственных факторов, влияющих на качество сточных и хозяйственно-питьевых вод;
- обеспеченность производственных объектов санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, их состояние.

5.5.1.4. При проведении обследования, в случае выявления нарушений и недостатков, руководители и работники Общества принимают необходимые меры воздействия по их устранению, при необходимости оказывают практическую помощь руководителям объектов по устранению выявленных нарушений.

5.5.1.5. Руководитель проверяемого СП Общества (руководитель работ подрядной организации) при проведении самооценки обязан:

- обеспечить беспрепятственный доступ работников, осуществляющих контроль, на объекты Общества (участки работ);
- открыть по требованию для проверки любые помещения, склады, участки и т.п.;
- убедиться в наличии у сопровождающих и проверяющих работников требуемого для посещения объекта комплекта специальной одежды, обуви, других СИЗ, при необходимости обеспечить;
- провести инструктаж о правилах поведения на территории посещаемого объекта и возможных опасных факторах воздействия при осуществлении эксплуатации ОПО;
- обеспечить передвижение сопровождающих и проверяющих работников по территории проверяемых объектов с учетом действующих требований безопасности;
- обеспечить работников, осуществляющих контроль в области ПБОТОС, рабочим местом и оргтехникой;
- обеспечить нахождение на проверяемом объекте всех необходимых руководителей и специалистов по направлениям деятельности для разъяснений и предоставления по запросу требуемых документов.

5.5.1.6. В рамках проведения самооценки проводится оценка соответствия и эффективности 12-ти элементов организации деятельности Общества в области ПБОТОС в соответствии с применяемой шкалой оценки элементов ПБОТОС (Таблица 4).

Таблица 4
Шкала оценки элементов ПБОТОС

| БАЛЛЫ | ОЦЕНКА | |
|-------|--|---|
| | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА | ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ |
| 0 | работа по данному вопросу не организована или не подтверждена | выявлены нарушения/ несоответствия, последствия которых характеризуется значимыми последствиями (авария, ЧС, смертельный случай). |
| 1 | работа по данному вопросу задокументирована, но при этом определенные требования данных и других нормативных документов не выполняются: документация не актуализируется, при этом требования соблюдаются формально или с осознанными нарушениями | Работа в данных условиях должна быть запрещена до тех пор, пока уровень риска не станет допустимым |

| БАЛЛЫ | ОЦЕНКА | |
|-------|---|--|
| | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА | ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ |
| 2 | работа по данному вопросу задокументирована, но при этом определенные требования данных и других нормативных документов не выполняются: документация не актуализируется | |
| 3 | работа по данному вопросу задокументирована, но при этом только некоторое количество требований данных и других нормативных документов не выполняются: часть документации поддерживаются в актуальном состоянии; при этом требования соблюдаются формально или с неосознанными нарушениями; руководители не в полной мере выполняют свои обязанности | выявлены нарушения/ несоответствия, представляющие значительную угрозу для безопасности работников/эксплуатации производственных объектов. Требуется устранение в кратчайшие сроки либо остановка процесса для реализации корректирующих мероприятий |
| 4 | работа по данному вопросу задокументирована, но при этом только некоторое количество требований данных и других нормативных документов не выполняются: часть документации поддерживаются в актуальном состоянии | |
| 5 | работа по данному вопросу задокументирована, поддерживается в актуальном состоянии, но имеются случаи осознанного или неосознанного отступления от нормативных требований; руководители в полной мере выполняют свои обязанности; объекты в большинстве соответствуют установленным требованиям, при этом допускаются нарушения в их содержании, имеются недостатки (неполнота) в отражении требований безопасности в документах | выявлены нарушения/ несоответствия средней категории риска, характеризующиеся возможными отклонениями от установленного режима технологического процесса, потенциальными случаями возникновения травм, поломок/разрушения оборудования. Для устранения несоответствия не требуется значительных затрат, однако может быть необходима остановка технологического процесса, замена технических устройств / приспособлений / элементов оборудования. Требуется контроль на уровне руководителей структурных подразделений и внимания к обеспечению компенсирующих мероприятий |
| 6 | работа по данному вопросу задокументирована, поддерживается в актуальном состоянии, но имеются случаи осознанного или неосознанного отступления от нормативных требований; руководители в полной мере выполняют свои обязанности; объекты в большинстве соответствуют установленным требованиям | |
| 7 | работа по данному вопросу проводится в полном соответствии с нормативными документами / установленными требованиями; руководство отслеживает и анализирует результаты работы, при этом имеются незначительные отступления | выявлены нарушения/ несоответствия, которые могут быть устранены в рамках ежедневной деятельности производственных подразделений. Не требуется остановки процесса, долгосрочного планирования |

| БАЛЛЫ | ОЦЕНКА | |
|-------|---|--------------------------------------|
| | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА | ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ |
| 8 | работа по данному вопросу проводится в полном соответствии с нормативными документами / установленными требованиями; руководство отслеживает и анализирует результаты работы | нарушения/несоответствия не выявлены |
| 9 | работа по данному вопросу проводится в полном соответствии с нормативными документами / установленными требованиями; демонстрируется приверженность вопросам ПБОТОС | |
| 10 | применяются лучшие практики, опыт можно транслировать на другие Общества Группы | |
| н/о | Не оценивается / Процесс не применяется | |

5.5.1.7. Нарушения, выявленные на рабочих местах, оцениваются лицами, проводившими проверку в соответствии с применяемой шкалой оценки уровней рисков (Таблица 5).

Таблица 5
Шкала оценки уровней рисков

| УРОВЕНЬ РИСКА | ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ |
|---------------|---|
| Критический | Категорически запрещается работа в данных условиях до тех пор, необходимо выполнение мероприятий, направленных на снижение риска в срочном порядке. Характеризуется значимыми последствиями (авария, ЧС, смертельный случай). Нарушение необходимо учесть в соглашении, ввиду его критичности и важности осуществления контрольных процедур (в том числе с точки зрения принятия управленческих решений в рамках ЗГД по направлениям деятельности) |
| Высокий | Нарушение, представляющие значительную угрозу для безопасности работников / эксплуатации производственных объектов (нарушения в части защиты от поражения электрическим током (отсутствие заземления, изоляции), разрушение конструкций, неправильная установка оборудования с вращающимися частями; системы защиты). Требуется устранение в кратчайшие сроки / остановка процесса для реализации корректирующих мероприятий. Нарушение должно быть учтено в рамках планирования производственной деятельности Общества. Принимая во внимание значимый уровень риска и потенциальные последствия, необходим достаточный уровень контроля за реализацией мер по управлению связанным риском (внимание со стороны руководителей производственных объектов) |
| Средний | Нарушение средней категории риска (недостаток болтов, креплений, ограждений, незначительные повреждения конструкций, утечки), характеризующиеся возможными отклонениями от установленного режима технологического процесса, потенциальными случаями возникновения травм, поломок / разрушения оборудования. Для устранения нарушения не требуется значительных затрат, однако может быть необходима остановка технологического процесса, замена технических устройств / приспособлений / элементов оборудования. Требуется контроль на уровне руководителей структурных подразделений и внимания к обеспечению компенсирующих мероприятий |
| Низкий | Нарушения, которые могут быть устранены в рамках ежедневной деятельности производственных подразделений (несоответствие бирок, табличек, оформление записей; |

| УРОВЕНЬ РИСКА | ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ |
|------------------|---|
| | незначительные технические недостатки; окраска и т.п.). Не требует остановки процесса, долгосрочного планирования. Нарушения данной категории не имеет смысла учитывать в рамках соглашений и долгосрочных планов работы, ввиду возможности их немедленного устранения и незначительного уровня риска, связанного с потенциальными последствиями |

5.5.1.8. Оценка уровня риска осуществляется экспертным путем. Выявленные при проверках нарушения с определенным уровнем риска необходимо учитывать при актуализации информации о выявленных опасностях, оцененных рисках ПБОТОС и необходимых мерах управления ими.

5.5.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

5.5.2.1. Комплексные проверки производственных объектов Общества и подрядных организаций в области ПБОТОС проводятся по всем направлениям деятельности по обеспечению соблюдения требований ПБОТОС, применимым Обществу.

5.5.2.2. Порядок проведения комплексных проверок состояния ПБОТОС в Обществе представлен в Таблице 6.

Таблица 6
Порядок проведения комплексных проверок состояния ПБОТОС

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|---|---|---------------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проведение комплексных проверок состояния ПБОТОС | | | | | |
| 1.1 | Подготовка к проведению комплексной проверки состояния ПБОТОС | УПБиОТ | Не менее чем за 1 неделю до начала проведения проверки согласно утвержденному Графику проведения самооценки на календарный год | Вход График проведения самооценки на календарный год, утвержденный приказом Общества об организации и осуществлении контроля в области ПБОТОС | Выход Приказ по Обществу о проведении комплексной проверки состояния ПБОТОС |
| 1.2 | Проведение комплексной проверки состояния ПБОТОС | Комиссия по контролю в области ПБОТОС | Согласно утвержденному Графику проведения самооценки на календарный год Вне графика (при необходимости) | Вход Приказ по Обществу о проведении комплексной проверки состояния ПБОТОС. Оценочные листы элементов организации деятельности в области ПБОТОС, формы и образец заполнения которых приведены в Приложении 6 . | Выход Заполненные Оценочные листы элементов организации деятельности в области ПБОТОС. Информация о выявленных нарушениях. Запись в Электронном журнале учёта выявленных нарушений |
| 1.3 | Формирование и утверждение Акта комплексной проверки состояния ПБОТОС | Комиссия по контролю в области ПБОТОС | В течение 5-ти рабочих дней с даты окончания проверки | Вход Заполненные Оценочные листы элементов организации деятельности в области ПБОТОС. Информация о выявленных нарушениях. | Выход Утвержденный Акт комплексной проверки состояния ПБОТОС по форме Приложения 7 , согласовываемый членами Комиссия по контролю в области |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Запись в Электронном журнале учёта выявленных нарушений | ПБОТОС и ЗГД (в подчинении которых находится проверенное СП и курируемая ПО) посредством Системы электронного документооборота Общества (уникальный регистрационный номер - 1) |
| 1.4 | Направление акта комплексной проверки состояния ПБОТОС | Комиссия по контролю в области ПБОТОС | В течение 1-го рабочего с даты утверждения Акта комплексной проверки состояния ПБОТОС | <u>Вход</u> Утвержденный Акт комплексной проверки состояния ПБОТОС | <u>Выход</u> Служебная записка в адрес руководителя проверяемого СП (куратора договора с проверяемой подрядной организацией) о направлении Акта комплексной проверки состояния ПБОТОС за подписью председателя Комиссии по контролю в области ПБОТОС |

5.5.2.3 Члены комиссии по контролю в области ПБОТОС при посещении СП по своим основным функциям обязаны:

- проверять работу руководителей СП по осуществлению самопроверок;
- проверять порядок организации контроля в области ПБОТОС, а также качество и эффективность работы по осуществлению ПК за состоянием ПБ на ОПО, ПК за состоянием условий ОТ на производственных объектах Общества, включая производственный санитарный контроль, производственный экологический контроль, руководителями и специалистами подрядных и сервисных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории (объектах) Общества;
- проверять состояние ПБОТОС;
- принимать необходимые меры по устранению выявленных недостатков и оказывать руководителям СП практическую помощь в их работе.

5.5.2.4. Члены комиссии по контролю в области ПБОТОС при проведении самооценки осуществляют как комплексные, так и проверки состояния ПБОТОС в СП и непосредственно на объектах, а также в подрядных организациях. При этом они должны проверить:

- выполнение приказов и распоряжений, предписаний государственных контролирующих органов, а также выполнение предложений и устранение замечаний, внесенных в журналы и акты проверок состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- наличие планов работы по промышленной, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды и степень их выполнения;
- работу руководителей СП, их заместителей и других работников Общества в области ПБОТОС в соответствии с их должностными обязанностями;
- своевременность выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий труда, обеспечению промышленной и пожарной безопасности охраны труда и окружающей среды, а также мероприятий, предусмотренных в актах расследования аварий и несчастных случаев на производстве и др.;
- своевременность и качество проведения инструктажей рабочих, правильность и качество оформления журналов, протоколов, удостоверений, порядок проведения внеочередных инструктажей, участие специалистов соответствующих служб в проведении инструктажей;
- порядок ознакомления работников с приказами, указаниями, информационными письмами Общества и Компании;
- порядок обучения и стажировки рабочих перед допуском их к обслуживанию сложного оборудования и механизмов, наличие у них документа, дающего право на выполнение работы;
- организацию и состав цеховых комиссий по аттестации рабочих, порядок работы комиссий (наличие графиков, их соблюдение и др.), наличие программ (вопросников), их содержание, оформление результатов аттестации и проверок знаний рабочих;
- обеспеченность рабочих, рабочих мест и объектов необходимыми инструкциями, памятками, плакатами, знаками безопасности, наличие и их состояние;
- наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности (журналов, паспортов, протоколов и т. д.);
- техническое состояние, исправность и правильность эксплуатации оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, устройств вентиляции и очистки воздуха, систем отопления и освещения, заземления оборудования и сооружений, а также средства автоматизации и механизации, ТС, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы;
- организацию и проведение дефектоскопии оборудования и технического освидетельствования СРД, грузоподъемных механизмов и другого оборудования;
- организацию мест накопления и размещения отходов производства и потребления;
- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты;
- правильность организации работ и ведения технологических процессов, соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, нарядов;
- подготовку и проведение работ повышенной опасности, правильность оформления документации на проведение этих работ (нарядов, разрешений и т.д.), порядок проведения инструктажей перед допуском рабочих к выполнению таких работ;

- обеспеченность работающих и оснащенность рабочих мест средствами защиты, правильность пользования ими, состояние этих средств;
- соблюдение подрядными организациями, выполняющими работы на объекте СП подразделений, требований, содержащихся в законах и иных нормативно-правовых актах (документах) РФ, ЛНД Общества в области ПБОТОС, проектных решений в соответствии с проектной и разрешительной документацией;
- состояние противопожарной безопасности на объектах, обеспеченность средствами пожаротушения;
- обеспеченность производственных объектов санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, их состояние.

5.5.2.5. Ответственность за осуществление самооценки возлагается на председателя комиссии по контролю в области ПБОТОС.

5.5.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОВЕРКИ

5.5.3.1. Целевая проверка в области ПБОТОС проводится по одному или нескольким из направлений/аспектов деятельности в области ПБОТОС Общества или в отношении статуса выполнения корректирующих мероприятий по ранее выявленным нарушениям либо по результатам расследования происшествий.

5.5.3.2. Целевая проверка состояния ПБОТОС может проводиться Комиссией по контролю в области ПБОТОС, членом Комиссии по контролю в области ПБОТОС лично, а также отдельными руководителями и специалистами АУП.

5.5.3.3. Порядок проведения целевых проверок состояния ПБОТОС представлен в Таблице 7.

Таблица 7
Порядок проведения целевых проверок состояния ПБОТОС

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проведение целевых проверок состояния ПБОТОС | | | | | |
| 1.1 | Планирование целевой проверки состояния ПБОТОС | Комиссия по контролю в области ПБОТОС Член Комиссии по контролю в области ПБОТОС, проводивший проверку лично Руководители и специалисты АУП | Не менее чем за 2 дня до начала проведения проверки | Вход Свод данных о текущем состоянии в области ПБОТОС в СП Общества, требования законодательства, ЛНД Компании и Общества в области ПБОТОС. | Выход Информация о проведении целевой проверки состояния ПБОТОС. Перечень проверяемых вопросов |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Планы работ отдельных работников, указания руководства Общества | |
| 1.2 | Проведение целевой проверки состояния ПБОТОС | Комиссия по контролю в области ПБОТОС Член Комиссии по контролю в области ПБОТОС, проводивший проверку лично Руководители и специалисты АУП | До 5-ти рабочих дней (Допускается увеличение срока проверки до 10 рабочих дней при наличии автономных объектов, удаленности СП) | Вход Информация о проведении целевой проверки состояния ПБОТОС. Перечень проверяемых вопросов | Выход Информация о выявленных нарушениях Запись в Электронном журнале учёта выявленных нарушений |
| 1.3 | Проведение технического совещания | Комиссия по контролю в области ПБОТОС Член Комиссии по контролю в области ПБОТОС, проводивший проверку лично Руководители и специалисты АУП Руководитель/ представитель подрядной/субподрядной организации проверяемого СП/объекта | В течение 1-го рабочего дня по окончании проверки (обследования) | Вход Информация о выявленных нарушениях | Выход Информация о причинах выявленных нарушений, сроках устранения выявленных нарушений и их причин |
| 1.4 | Формирование и утверждение Акта целевой проверки состояния ПБОТОС | Комиссия по контролю в области ПБОТОС Член Комиссии по контролю в области ПБОТОС, проводивший проверку лично Руководители и специалисты АУП | В течение 5-ти рабочих дней с даты окончания проверки | Вход Информация о причинах выявленных нарушений, сроках устранения выявленных нарушений и их причин | Выход Утвержденный Акт целевой проверки состояния ПБОТОС согласно форме, указанной в Приложении 8 |
| | Направление акта целевой проверки состояния ПБОТОС | Комиссия по контролю в области ПБОТОС Член Комиссии по контролю в области ПБОТОС, проводивший проверку лично | В течение 1-го рабочего с даты утверждения Акта целевой проверки состояния ПБОТОС | Вход Утвержденный Акт целевой проверки состояния ПБОТОС | Выход Служебная записка в адрес руководителя проверяемого СП (куратора договора с проверяемой подрядной |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|----------------|--------------------------------|-----------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Руководители и специалисты АУП | | | организацией) о направлении Акта целевой проверки состояния ПБОТОС за подписью председателя Комиссии по контролю в области ПБОТОС/Члена Комиссии по контролю в области ПБОТОС, проводившего проверку лично/ Руководителя или специалиста АУП |

5.5.2.3 Члены комиссии по контролю в области ПБОТОС при посещении СП по своим основным функциям обязаны:

5.5.3.4. В ходе целевой проверки по обозначенному направлению должно быть проверено:

- наличие нормативно-технической документации на эксплуатируемых объектах и сооружениях в соответствии с руководящими документами;
- соответствие режимов эксплуатации объектов и сооружений нормативам технологических карт, ЛНД Общества и Компании в области промышленной безопасности;
- правильность организации работ и ведения технологических процессов;
- техническое состояние, исправность оборудования и сооружений, механизмов, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации;
- правильность и своевременность заполнения и ведения технической и технологической документации;
- выполнение приказов Общества, распоряжений, мероприятий «Молний» и «Уроков, извлеченных из происшествий» Компании», предписаний надзорных органов;
- выполнение утвержденных мероприятий, сделанных в ходе предыдущих проверок и технических совещаний;
- выполнение мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;
- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством;
- получения достоверной информации о состоянии окружающей среды для обеспечения исполнения требований законодательства и нормативов в области охраны окружающей среды;
- установление причин (в случае выявления) загрязнений окружающей природной среды.

5.5.4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ

5.5.4.1. Дистанционные проверки представляют собой комплекс мероприятий по контролю в области ПБОТОС, включающий: запросы в СП Общества о предоставлении необходимых данных и материалов, изучение, анализ и оценку результатов деятельности СП Общества, установление соответствия его деятельности требованиям действующего законодательства и ЛНД Компании и Общества в области ПБОТОС. Информация о проведении дистанционной проверки состояния ПБОТОС с указанием перечня документов, подлежащих проверке, срока подготовки ответа и формата предоставления данных, доводится до руководителя, проверяемого СП путем направления служебной записки.

5.5.4.2. Дистанционные проверки не должны осуществляться в периоды:

- проведения проверок Общества государственными контролирующими органами;
- проведения проверок Общества службой внутреннего аудита Компании;
- организации и проведения на производственных объектах Общества Смотра-конкурса «Лучший по профессии»;
- организации и проведения в Обществе корпоративного совещания (форума и т.п.) в области ПБОТОС, с приглашением представителей других ОГ;
- проведения контрольных выездных мероприятий Департаментом контроля в области ПБОТОС Компании

5.5.4.3. Порядок проведения дистанционных проверок состояния ПБОТОС представлен в Таблице 8.

Таблица 8
Порядок проведения дистанционных проверок состояния ПБОТОС

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|---|--|--|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проведение дистанционных проверок состояния ПБОТОС | | | | | |
| 1.1 | Планирование дистанционной проверки состояния ПБОТОС | Служба ПБОТОС Комиссия по контролю в области ПБОТОС Член Комиссии по контролю в области ПБОТОС, проводивший проверку лично Руководители и специалисты АУП Руководитель проверяемого СП | В течение года | Вход Решение о проведении дистанционной проверки, принятое по критериям: <ul style="list-style-type: none"> ▪ контроль исполнения предписаний, выданных государственными органами надзора и контроля; ▪ изучение результатов устранения выявленных нарушений в ходе комплексных и целевых проверок в области ПБОТОС; | Выход Информация о проведении дистанционной проверки состояния ПБОТОС, включая: <ul style="list-style-type: none"> ▪ перечень документов, подлежащих проверке; ▪ срок подготовки ответа; ▪ формат представления данных |

| № П/П | Этап/Операция | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Вход | Выход |
|-------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ контроль исполнения плана мероприятий, разработанного по результатам расследований происшествий; ■ получение информации о рисках возникновения происшествия в Обществе, в том числе информации о сокрытии происшествия; ■ возникновение угрозы или случай причинения вреда жизни, здоровью работников, окружающей среде, возникновения аварий, пожаров и т.д.; ■ настороженная эпидемиологическая обстановка на рабочих местах, удаленный режим работы | |
| 1.2 | Подготовка материалов дистанционной проверки состояния ПБОТОС | Руководитель проверяемого СП | До 5-ти рабочих дней со дня получения информации о проведении дистанционной проверки состояния ПБОТОС | Вход Информация о проведении дистанционной проверки состояния ПБОТОС, включая: <ul style="list-style-type: none"> ■ перечень документов, подлежащих проверке; ■ срок подготовки ответа; ■ формат представления данных | Выход Представленные материалы для дистанционной проверки |
| 1.3 | Рассмотрение материалов, формирование и утверждение Акта дистанционной проверки состояния ПБОТОС | Служба ПБОТОС Комиссия по контролю в области ПБОТОС Член Комиссии по контролю в области ПБОТОС, проводивший проверку лично Руководители и специалисты АУП | В течение 5-ти рабочих дней с даты с даты получения от руководителя проверяемого СП всех запрошенных документов | Вход Представленные материалы для дистанционной проверки | Выход Утвержденный Акт дистанционной проверки состояния ПБОТОС согласно форме, указанной в Приложении 9 |

| № п/п | Этап/ Операция | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Вход | Выход |
|----------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4 | Направление Акта дистанционной проверки состояния ПБОТОС | Служба ПБОТОС Комиссия по контролю в области ПБОТОС Член Комиссии по контролю в области ПБОТОС, проводивший проверку лично Руководители и специалисты АУП Руководитель проверяемого СП | В течение 1-го рабочего с даты утверждения Акта дистанционной проверки состояния ПБОТОС | <u>Вход</u> Утвержденный Акт дистанционной проверки состояния ПБОТОС | <u>Выход</u> Служебная записка в адрес руководителя проверяемого СП о направлении Акта дистанционной проверки за подписью председателя Комиссии по контролю в области ПБОТОС / Члена Комиссии по контролю в области ПБОТОС, проводившего проверку лично / отдельных работников (руководителей и специалистов АУП) |

5.6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.6.1. По результатам проведенной самооценки в целях определения непосредственных и системных причин возникновения нарушений, разработки мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений, определения потребности и источников финансовых и материальных ресурсов на их реализацию Обществом разрабатывается План корректирующих мероприятий.

5.6.2. Порядок разработки, согласования и утверждения Плана корректирующих мероприятий по результатам проведения самооценки представлен в Таблице 9.

Таблица 9
Порядок разработки, согласования и утверждения Плана корректирующих мероприятий по результатам проведения самооценки

| № п/п | Этап/ Операция | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Вход | Выход |
|---|---|-----------------------------|--|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Разработка Плана корректирующих мероприятий по результатам проведения самооценки | | | | | |
| 1.1 | Разработка проекта Плана корректирующих мероприятий | Руководители проверяемых СП | В течение 10 рабочих дней с момента получения Акта комплексной / целевой | <u>Вход</u> | <u>Выход</u> Проект Плана корректирующих мероприятий (Приложение 10) |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | /дистанционной проверки состояния ПБОТОС | Акт комплексной / целевой /дистанционной проверки состояния ПБОТОС | |
| 1.2 | Согласование проекта Плана корректирующих мероприятий | УПБиОТ другие СП, задействованные в реализации Плана корректирующих мероприятий | До 3-х рабочих дней с момента получения проекта Плана корректирующих мероприятий | <u>Вход</u> Проект Плана корректирующих мероприятий | <u>Выход</u> Согласованный проект Плана корректирующих мероприятий |
| 1.3 | Утверждение Плана корректирующих мероприятий | Руководители проверяемых СП (в части целевых и дистанционных проверок) УПБиОТ (в части комплексных/целевых проверок комиссией по контролю в области ПБОТОС) | До 2-х рабочих дней с даты согласования Плана корректирующих мероприятий | <u>Вход</u> Согласованный проект Плана корректирующих мероприятий | <u>Выход</u> Утвержденный План корректирующих мероприятий |
| 1.4 | Корректировка сроков устранения нарушений, установленных в Планах корректирующих мероприятий | Руководители проверяемых СП | Не позднее 1-го месяца до дня истечения срока устранения нарушения, установленного в Планах корректирующих мероприятий при прогнозируемом неисполнении мероприятий | <u>Вход</u> Объективная необходимость переноса/продления ранее установленных сроков реализации мероприятий | <u>Выход</u> Служебная записка произвольной формы на Службу ПБОТОС об объективной необходимости переноса/продления ранее установленных сроков реализации мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе самооценки с содержанием следующих сведений: <ul style="list-style-type: none"> прогнозируемого неисполнения мероприятий в установленные сроки с указанием причин; планируемых сроков их реализации (новый срок); предпринимаемых Обществом |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | компенсационных мерах по снижению риска нештатных ситуаций на период выполнения основных мероприятий по устранению выявленных нарушений и их причин |
| 1.5 | Снятие нарушения с контроля | Руководители проверяемых СП | Не позднее 1-го месяца до дня истечения срока устранения нарушения, установленного в Плане корректирующих мероприятий при прогнозируемом неисполнении мероприятий | <u>Вход</u> Объективная необходимость снятия с контроля мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок состояния ПБОТОС | <u>Выход</u> Служебная записка произвольной формы в Службу ПБОТОС о снятии с контроля мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения самооценки (с указанием обоснования) |

5.6.3. Ответственность за разработку, согласование и утверждение Планов корректирующих мероприятий возлагается на руководителей, проверяемых СП.

5.6.4. План корректирующих мероприятий, разработанный по итогам проведения самооценки в форме целевой и/или дистанционной проверки, консолидируется и передается на утверждение первому заместителю генерального по производству-главному инженеру руководителями проверяемых СП.

План корректирующих мероприятий в течение 1-го рабочего дня с момента утверждения направляется руководителями проверяемых СП в УПБиОТ служебной запиской произвольной формы.

План корректирующих мероприятий, разработанный по итогам проведения самооценки в форме комплексной/целевой проверки комиссией по контролю в области ПБОТОС, консолидирует УПБиОТ и направляет на утверждение первому заместителю генерального по производству – главному инженеру.

План корректирующих мероприятий в течение 1-го рабочего дня с момента утверждения направляется в проверяемые СП служебной запиской.

5.6.5. Изменение сроков выполнения Плана корректирующих мероприятий допускается при необходимости, возникшей в случаях:

- изменения требований законодательства и ЛНД Компании и Общества;

- изменения организационной структуры Общества;
- изменения технологии, замены оборудования и другие объективные факторы, приведшие к утрате актуальности мероприятия;
- изменения макроэкономических показателей;
- изменения факторов, влияющих на сроки выполнения мероприятий, не входящих в зону ответственности работников, являющихся ответственными за выполнение мероприятий, согласно Плану.

5.6.6. Снятие мероприятий с контроля допускается при необходимости, в случаях:

- изменения требований законодательства и ЛНД Компании и Общества;
- изменения организационной структуры Общества;
- изменения макроэкономических показателей;
- изменения технологии, замены оборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружении объекта;
- наступления прочих событий, исключающих необходимость и/или возможность выполнения мероприятия со стороны ответственного исполнителя.

5.7. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

5.7.1. В соответствии со сроками, указанными в утверждённых Планах корректирующих мероприятий, СП Общества представляют в УПБиОТ, отчеты о ходе их реализации. Порядок предоставления отчетов о выполнении Планов корректирующих мероприятий представлен в Таблице 10.

Таблица 10
Порядок предоставления отчетов о выполнении Планов корректирующих мероприятий

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Предоставления отчетов о выполнении Планов корректирующих мероприятий | | | | | |
| 1.1 | Представление отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий | Руководители проверяемых СП | Ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным | Вход Информация о выполнении Плана корректирующих мероприятий в СП. | Выход Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий в СП (Приложение 10) в редактируемом формате и подписанный руководителем СП, направленный служебной запиской в УПБиОТ |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|----------|--|---------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | Контроль за устранением выявленных нарушений | УПБиОТ | Ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | <u>Вход</u> Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий в СП, подписанный руководителем СП. | <u>Выход</u> Сводный отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по Обществу |

5.7.2. Ответственность за своевременное устранение выявленных нарушений/несоответствий и их причин возлагается на руководителей, проверяемых СП.

5.8. ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ПО САМОКОНТРОЛЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПБОТОС

5.8.1. Итоги работы Общества по самоконтролю в области ПБОТОС рассматриваются на отчетных совещаниях, на которых должны приниматься управленческие решения по снижению рисков уровня «критический» и «высокий», меры по их дальнейшему исключению.

Отчетные совещания по итогам организации и осуществления контроля в области ПБОТОС проводятся под непосредственным председательством Генерального директора Общества, на котором присутствуют и докладывают о текущем состоянии ПБОТОС в СП члены Комиссии по контролю в области ПБОТОС, ЗГД по направлениям деятельности, руководители СП.

Службой ПБОТОС доводится анализ организации и осуществления контроля в области ПБОТОС с целью:

- рассмотрения результатов контрольных мероприятий в области ПБОТОС в проверяемых СП;
- заслушивания и обсуждения докладов руководителей СП о результатах проведенных контрольных мероприятий и планировании корректирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений;
- координации деятельности АУП Общества и СП при планировании и реализации этих мероприятий.

Анализ результатов самоконтроля включает:

- результаты проверок соблюдения требований ПБОТОС в проверяемых СП и подрядных организациях;
- оценку эффективности деятельности руководителей проверяемых объектов и общую оценку состояния ПБОТОС на объектах производственной деятельности Общества;
- основные направления деятельности по повышению эффективности контроля в области ПБОТОС.

На отчетных совещаниях обсуждаются:

- основные показатели работы Общества в области ПБОТОС;
- выявленные нарушения с наиболее высоким риском развития аварийных ситуаций;
- лучшие практики в области ПБОТОС;
- отдельные грубые нарушения требований ПБОТОС;
- отчеты линейных руководителей по путям решения накопившихся проблем, устранения выявленных высокорисковых нарушений.

По итогам каждого совещания принимаются согласованные управленческие решения, направленные на:

- своевременное устранение системных причин нарушений в области ПБОТОС;
- снижение рисков уровня «критический» и «высокий», меры по их дальнейшему исключению;
- своевременную корректировку бизнес-плана и принятие корректирующих организационных мер.

5.8.2. Порядок проведения отчетных совещаний представлен в Таблице 11.

Таблица 11
Порядок проведения отчетных совещаний

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|----------------------------------|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проведение отчетных совещаний | | | | | |
| 1.1 | Проведение совещаний | Генеральный директор Общества Служба ПБОТОС Члены Комиссии по контролю в области ПБОТОС ЗГД по направлениям деятельности Руководители СП | 1 раз в год, не позднее 10 февраля | Вход Акт комплексной / целевой /дистанционной проверки состояния ПБОТОС. Доклады, презентационные материалы об итогах работы Общества в части организации и осуществления контроля в области ПБОТОС | Выход Протокол совещания по итогам организации и осуществления контроля в области ПБОТОС |
| 1.2 | Направление в Департамент контроля в области ПБОТОС Информационной | УПБиОТ | 2 раза в год, не позднее 10 августа, 10 февраля | Вход Презентационные материалы об итогах работы Общества в части организации и | Выход Информационная справка об итогах работы в части организации и осуществления |

| № П/П | ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
|-------|---|---------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | справки об итогах работы в части организации и осуществления контроля в области ПБОТОС в Обществе | | | осуществления контроля в области ПБОТОС. Протокол совещания по итогам организации и осуществления контроля в области ПБОТОС | контроля в области ПБОТОС в Обществе, направленная официальным письмом в Департамент контроля в области ПБОТОС |

5.8.3. Информационная справка об итогах работы в части организации и осуществления контроля в области ПБОТОС в Обществе должна содержать сведения:

- о количестве и характере проведенных проверок, выявленных нарушений;
- об итогах совещаний по контролю в области ПБОТОС;
- о работниках, привлеченных к ответственности/поощренных по итогам деятельности в области ПБОТОС;
- о применении лучших практик в области ПБОТОС;
- о проведенных мероприятиях в области ПБОТОС.

5.9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС КОМПАНИЕЙ

5.9.1. Контроль за состоянием ПБОТОС в Обществе со стороны Компании осуществляется в соответствии с Положением Компании № ПЗ-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

6. ССЫЛКИ

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
7. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
8. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».
9. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила».
10. ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля.
11. ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения.
12. ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга.
13. ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use = Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
14. ISO 45001-2018 Occupational health and safety management systems - requirements with guidance for use = Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению.
15. Политика Компании № ПЗ-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
16. Стандарт Компании № ПЗ-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».
17. Положение Компании № ПЗ-05 С-0257 «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».
18. Положение Компании № ПЗ-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».

19. Положение Компании № ПЗ-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
20. Положение Компании № ПЗ-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений».
21. Положение Компании № ПЗ-05 Р-0778 «Расследование происшествий».
22. Положение Компании № ПЗ-05 Р-0389 «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
23. Положение Компании № ПЗ-05 Р-0881 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
24. Положение Компании № ПЗ-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».
25. Положение Компании № ПЗ-05 Р-0903 «Обязанности работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
26. Положение Компании № ПЗ-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
27. Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-01.01 С-0001 «Организация делопроизводства».
28. Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 С-0188 ЮЛ-428 «Система управления охраной труда».
29. Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 С-0434 ЮЛ-428 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».
30. Регламент бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 РГБП-0925 ЮЛ-428 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества».
31. Регламент бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-01 РГБП-0440 ЮЛ-428 «Порядок ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов капитального строительства».
32. Методические указания ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 Р-0905 ЮЛ-428 «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества».
33. Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 Р-0010 ЮЛ-428 «О Пожарно-технической комиссии».
34. Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 Р-9392 ЮЛ-428 «Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».

35. Регламент бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-12.01 РГБП-0169 ЮЛ-428 «Организация совещаний и контроля исполнения протоколов».

7.ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 14

Перечень Приложений к Регламенту бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|------------------|---|--|
| 1 | Шаблон «Постановление о приостановке работ (эксплуатации оборудования) на объектах Общества» | Включено в настоящий файл |
| 2 | Рекомендуемая форма чек – листа осмотра объекта | Включено в настоящий файл |
| 3 | Чек – листы контроля ПБОТОС | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 4 | Электронный журнал учета выявленных нарушений. Форма и пример заполнения | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 5 | Шаблон «Акт – предписание» | Включено в настоящий файл |
| 6 | Оценочные листы элементов организации деятельности в области ПБОТОС | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 7 | Шаблон «Акт комплексной проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» | Включено в настоящий файл |
| 8 | Шаблон «Акт целевой проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» | Включено в настоящий файл |
| 9 | Шаблон «Акт дистанционной проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» | Включено в настоящий файл |
| 10 | Шаблон «План корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе комплексной/целевой/дистанционной проверки состояния ПБОТОС» | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН «ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ (ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ) НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____ от _____ 20__ г.
о приостановке работ (эксплуатации оборудования) на объектах
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Кому

должность, Ф.И.О., подразделение

В соответствии с нарушением законодательного, нормативного требования (дать ссылку на документ, процедуру) при выполнении работ на объекте Общества приостановить (отстранить от) с _____
время, дата

Производство (а) работ (эксплуатацию оборудования):

вид работ или оборудования
принадлежность оборудования

Причина остановки:

требования, которые были нарушены, указать нарушения со ссылками на нормативные акты, в т.ч. локальные

Возобновление работ (эксплуатацию оборудования) разрешается после устранения причин остановки и с получением письменного разрешения лица, остановившего работы (эксплуатацию оборудования) или с письменного разрешения начальника функционального отдела ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», в ведении которого находится оборудование или соответствующий договор.

Постановление выдал:

должность, ФИО, подпись

Контроль исполнения постановления поручен:

должность, ФИО, подпись

С постановлением ознакомлен и один экземпляр получил для исполнения:

должность, ФИО, подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЧЕК – ЛИСТА ОСМОТРА ОБЪЕКТА



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель производственного
подразделения (цеха, базы, участка,
лаборатории) /

Руководитель СП, курирующий подрядную
организацию

_____ ФИО

«_____» _____ 20__ г.

ЧЕК-ЛИСТ

ОСМОТРА _____
(наименование объекта)

ЧЕК-ЛИСТ ОСМОТРА ОБЪЕКТА

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Диспетчерское наименование объекта | Дата | Время начала осмотра | Время окончания осмотра |
| _____ | « ____ » _____ 20 ____ г. | ____ ч. ____ мин. | ____ ч. ____ мин. |
| Осмотр территории | | | |
| Состояние подъездных путей к объекту | <input type="checkbox"/> подъездных пути свободны <input type="checkbox"/> подъездной путь блокирован <input type="checkbox"/> подъездные пути требуют очистки | Указать, где и чем блокированы подъездные пути | |
| Наличие посторонних предметов (мусора, материалов и т.п.) на территории | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да | Указать, какие посторонние предметы и где | |
| Наличие больших скоплений снега на территории и подъездных путях к объекту | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да | Указать места скоплений | |
| Состояние ограждений, ворот, калиток, наличие замков | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | |
| Таблички с наименованиями объекта, зданий, обозначениями категорий, ответственных лиц и другой информации | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | |
| Осмотр зданий и сооружений | | | |
| Состояние отмстки (по результатам внешнего и внутреннего осмотра) | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | |
| Состояние ростверка (по результатам внешнего и внутреннего осмотра) | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | |
| Состояние стен, козырьков (по результатам внешнего и внутреннего осмотра) | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | |
| Наличие и исправность первичных средств пожаротушения | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Переписать места размещения, номера и даты проверки огнетушителей. Указать, какие имеются замечания | |
| Наличие и исправность замков на входных дверях | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | |
| Состояние и наличие заземления | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | |
| Состояние кабельных сооружений, эстакад, лотков | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | |
| Осмотр основного оборудования | | | |
| Оборудование 1 | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--------------|---------|
| Оборудование 2 | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | | | |
| И т.д. | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | | | |
| Диспетчерские наименования оборудования, наименования потребителей, наличие схем и другой информации | | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | | |
| Проверка исправности освещения | | | | | |
| Работа освещения территории, входных дверей зданий | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | | | |
| Работа освещения помещений | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | | | |
| Проверка теплового контура помещений | | | | | |
| Работа воздушного отопления | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | Режим работы | Режим работы | |
| Плотность прилегания дверей и створок окон | <input type="checkbox"/> без замечаний <input type="checkbox"/> имеются замечания | Указать, какие имеются замечания | | | |
| Эксплуатационное состояние и параметры работы основного оборудования | | | | | |
| Текущий расход | Q. м3/ч _____ | Оборудование в работе | | | |
| Давление после насосной станции | P. Мпа _____ | Оборудование в резерве | | | |
| Температура наружного воздуха | оС _____ | Оборудование в ремонте | | | |
| И т.д. | | | | | |
| Другие замечания по состоянию и работе основного оборудования | | Указать, какие имеются замечания | | | |
| Осмотр объекта произвел | | | Лист осмотра принял | | |
| Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |

Разработал:

Непосредственный руководитель

работ на рабочем месте

(мастер, механик, начальник смены,

участка, технологической установки и т.д.)

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ШАБЛОН «АКТ - ПРЕДПИСАНИЕ»



АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ 20__ г.

Кому _____
должность, Ф.И.О. руководителя (специалиста) объекта цеха

В соответствии с (название документа, требования, в соответствии с которыми проведена проверка) проведена проверка состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в структурном подразделении

Проверка проведена в составе: _____
(Ф.И.О., должность)

В присутствии _____
(Ф.И.О., должность)

Проверкой охвачены вопросы, объекты _____

При этом выявлены следующие нарушения:

| № П/П | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ) | МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ УСТРАНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УСТРАНЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО) |
|-------|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |

В ходе проверки приняты следующие оперативные меры: _____
(информация о приостановках объектов, работ)

Выводы: _____

Отчет об устранении нарушений направить до _____
(число, месяц, год)

В _____
(структурное подразделение, проводившее проверку)

Предписание выдал: _____
Ф.И.О. проверяющего (их)

С актом ознакомлен и один экземпляр получил для исполнения:

руководитель (специалист) объекта цеха

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ШАБЛОН «АКТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора по производству - главный
инженер ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз»

_____ (И.О. Фамилия)
«__» _____ 20__ г.

Акт комплексной проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

от "___" _____ г.

Проверяемый объект

_____ (наименование)

Основание для проведения проверки: _____

Комиссия по контролю в области
ПБОТОС в составе: _____

_____ (фамилия, инициалы, должности, место работы)

Проверка проведена в период с _____ по _____ 20__ г.

В целях определения эффективности функционирования системы управления ПБОТОС, установления соответствия деятельности требованиям законодательства и ЛНД в области обеспечения безопасности труда, произведены:

(указывается направление проверки)

- оценка выполнения планов мероприятий по промышленной, пожарной, экологической безопасности, программы профилактики травматизма и профессиональных заболеваний, дорожно – транспортных происшествий;
- анализ устранения ранее выданных предписаний надзорных органов и замечаний по результатам проводимого контроля;
- оценка организации обучения, проведения инструктажей и проверки знаний (аттестации) работников;
- анализ наличия разрешительной документации в области ПБОТОС;
- оценка соответствия эксплуатации технических устройств, технологического оборудования, содержания рабочих мест требованиям нормативных документов в области ПБОТОС;
- анализ ведения эксплуатационно-технической документации;

- оценка организации и результаты проведения экологического мониторинга;
- анализ соблюдения ЛНД Компании и Общества в области ПБОТОС;
- оценка функционирования системы взаимодействия с подрядными/субподрядными организациями в области ПБОТОС;
- проверка готовности к локализации и ликвидации ЧС;
- оценка организации безопасного проведения работ повышенной опасности.

1. Информация о проверяемых структурных подразделениях, подрядных организациях, производственных объектах:

В ходе проверки проверены следующие структурные подразделения и производственные объекты Общества, подрядные организации:

- Наименование СП _____:
- наименование объекта;
- ;
- .
- Подрядные организации _____:
- Наименование объекта;
- ;
- .

2. Общая оценка эффективности:

| № п/п | Наименование элемента ПБОТОС | Оценка по элементу ² | Подэлементы 1 уровень | Оценка по подэлементам 1 уровня |
|-------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | Политика и лидерство | | Политика в области ПБОТОС | |
| | | | Обязательства в области ПБОТОС | |
| | | | Формирование культуры безопасности и приверженности ПБОТОС, поведение | |
| | | | Пропаганда в области ПБОТОС | |
| 2. | Организация системы управления, структура и ресурсы | | Организационно-распорядительные документы | |
| | | | Планы мероприятий по ПБОТОС | |
| | | | Укомплектованность персоналом | |
| | | | Планирование затрат | |
| | | | Система поощрения и мотивации | |
| 3. | Идентификация опасностей и управление рисками ПБОТОС | | Определение опасностей | |
| | | | Оценка рисков | |
| | | | Взаимосвязь предупреждающих и реагирующих мер управления | |
| | | | Планирование и реализация мер управления рисками | |

² Определяется как средняя оценка по каждому элементу организации ПБОТОС в соответствии со шкалой оценки элементов ПБОТОС, приведенной в разделе 5.4 и [Приложении 6](#) настоящего Положения.

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | Мониторинг и анализ | |
| | | | Организационные мероприятия | |
| 4. | Соблюдение законодательных требований (ПБОТОС) | | Соответствие требованиям промышленной безопасности | |
| | | | Соответствие требованиям по охране труда | |
| | | | Соответствие требованиям по пожарной безопасности | |
| | | | Безопасность дорожного движения | |
| | | | Обеспечение СИЗ, СИЗОД | |
| | | | Соответствие требованиям электробезопасности | |
| | | | Соблюдение общих требований в области ООС | |
| | | | Соответствие требованиям законодательства в области охраны атмосферного воздуха | |
| | | | Соответствие требованиям законодательства в области охраны и использования водных объектов | |
| | | | Соответствие требованиям законодательства об отходах производства и потребления | |
| | | | Соответствие требованиям лесного законодательства | |
| | | | Соответствие требованиям законодательства о недрах | |
| | | | Соответствие требованиям земельного законодательства | |
| 5. | Документационное обеспечение ПБОТОС | | Наличие, актуальность, соответствие требованиям инструкций и других документов в области ПБОТОС | |
| | | | Наличие, актуальность и соответствие требованиям ЛНД Компании | |
| | | | Наличие, актуальность и соответствие требованиям организационно-распорядительных документов | |
| | | | Организация и функционирование документооборота в области ПБОТОС | |
| 6. | Безопасность технологических процессов, зданий, сооружений и оборудования | | Автоматизированные системы управления техпроцессом | |
| | | | Организация доступа на объект, защита периметра | |
| | | | Обеспечение специальных вопросов безопасности | |
| | | | Организация и выполнение работ повышенной опасности | |
| | | | Наличие и работоспособность систем ПАЗ | |
| | | | Соответствие технических устройств, зданий и сооружений | |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | требованиям законодательства в области технического регулирования | |
| | | | Планирование и проведение ППР, ЭПБ, ТД, ТО и т.д. | |
| | | | Планирование и выполнение работ по замене оборудования, реконструкции, модернизации объектов | |
| | | | Наличие и соблюдение инструкций по эксплуатации, требований паспортов, регламентов и т.п. | |
| 7. | Готовность к аварийным ситуациям и реагирование | | Учебно-тренировочные занятия и учебные тревоги по отработке действий во время ЧС и происшествий | |
| | | | Наличие, актуальность и соответствие требованиям ПМЛА, ПЛАРН | |
| | | | Финансирование мероприятий по локализации, ликвидации аварийных ситуаций | |
| | | | Нештатные аварийно-спасательные формирования | |
| | | | Организация эвакуации | |
| | | | Готовность сил и средств к ликвидации пожаров и загораний, газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов и т.п. | |
| | | | Организация первой доврачебной помощи | |
| | | | Готовность к пожароопасному сезону | |
| | | | Готовность к осенне-зимнему периоду | |
| 8. | Обучение и развитие компетентности работников | | Организация и проведение обучения и проверки знаний по ПБОТОС | |
| | | | Организация и проведение аттестации и повышения квалификации работников в области ПБОТОС | |
| | | | Организация и эффективность внутрикорпоративного обучения по ПБОТОС | |
| 9. | Контроль в области ПБОТОС | | Организация и осуществление контроля в области ПБОТОС (самоконтроль): самооценка и самопроверка | |
| | | | Организация и осуществление производственного контроля на ОПО | |
| | | | Иные виды контроля и проверок | |
| | | | Осуществление производственного экологического контроля в соответствии с программой ПЭК | |
| | | | Осуществление экологического контроля | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 10. | Информирование и расследование происшествий, организация их учета | | Организационные мероприятия (информирование, назначение комиссии, извещения госорганов и т.п.) | |
| | | | Процедура расследования | |
| | | | Учет происшествий | |
| | | | Планирование и реализация мероприятий по результатам расследования происшествий | |
| | | | Доведение информации | |
| 11. | Организация работы с подрядными организациями | | Условия договоров, проведение квалификации по ПБОТОС | |
| | | | Система взаимодействия, мотивации/поощрений и взысканий | |
| | | | Выполнение требований ПБОТОС работниками подрядной организации | |
| 12. | Отчетность и анализ результатов деятельности | | Статистическая и периодическая отчетность в области ПБОТОС | |
| | | | Проведение анализа деятельности Общества Группы в области ПБОТОС | |
| | ОБЩАЯ ОЦЕНКА | | | |

3. Оценка эффективности элементов организации деятельности в области ПБОТОС:

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Политика и лидерство в области ПБОТОС | Системные наблюдения: 1. <u>Причинно-следственный анализ (связь):</u> 2. <u>Причинно-следственный анализ (связь):</u> При отсутствии несоответствия по указанному направлению указывается: «Соответствует установленным требованиям» |
| 2. | Организация системы управления ПБОТОС, структура и ресурсы. | Системные наблюдения: 1. 2. |
| 3. | Идентификация опасностей и управление рисками ПБОТОС. | Системные наблюдения: 1. 2. |
| 4. | Соблюдение законодательных требований (ПБОТОС). | Системные наблюдения: 1. 2. |
| 5. | Документационное обеспечение ПБОТОС. | Системные наблюдения: 1. 2. |
| 6. | Безопасность технологических процессов, зданий, сооружений и оборудования. | Системные наблюдения: 1. 2. |
| 7. | Готовность к ЧС и происшествиям. | Системные наблюдения: 1. 2. |
| 8. | Обучение и развитие компетентности работников. | Системные наблюдения: 1. 2. |
| 9. | Контроль в области ПБОТОС. | Системные наблюдения: 1. |

| | | |
|-----|---|-----------------------------------|
| | | 2. |
| 10. | Информирование о происшествиях, расследование происшествий, организация их учета. | Системные наблюдения: 1. 2. |
| 11. | Организация работы с подрядными организациями. | Системные наблюдения: 1. 2. |
| 12. | Отчетность и анализ результатов деятельности. | Системные наблюдения: 1. 2. |

4. Перечень выявленных нарушений с критическим и высоким уровнями риска:

| № п/п | Выявленные нарушения | Нормативный документ (наименование, пункт) | Уровень риска ³ |
|--|----------------------|---|----------------------------|
| Наименование производственного объекта/административного подразделения | | | |
| 1. | | | Критический |
| 2. | | | Высокий |
| 3. | | | Высокий |
| ... | | | Высокий |

5. Общие нарушения/несоответствия, выявленные на рабочих местах:

| № п/п | Область контроля | Выявленные нарушения | Нормативный документ (наименование, пункт) | Уровень риска ⁴ |
|---|------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Наименование производственного объекта/административного подразделения. | | | | |
| 1 | ОТ | | | Критический |
| 2 | ПБ | | | Высокий |
| 3 | ПожБ | | | Средний |
| 4 | ЭБ | | | Низкий |
| 5 | ПФБ | | | Низкий |
| 6 | ООС | | | Средний |
| | ТрБ и БДД | | | Высокий |

6. Оценка и выводы:

6.1.

6.2.

7. Предложения:

³ Уровень риска (критический, высокий, средний, низкий) указывается в соответствии со шкалой оценки уровней риска, приведенной в разделе 5.4 настоящего Положения.

На основании результатов комплексной проверки состояния ПБОТОС (кому - указываются должностные лица проверяемых СП и курируемых подрядных организаций) предлагается:

7.1. Срок – до

7.2. Срок – до

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ШАБЛОН «АКТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора по производству - главный
инженер ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз»

_____ (И.О. Фамилия)
«__» _____ 20__ г.

Акт целевой проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

от "___" _____ г.

Проверяемый объект _____

(наименование)

Основание для проведения проверки: _____

Цель проверки: _____

Комиссия по контролю в области ПБОТОС в составе:

| | |
|-------------------|--------------|
| Фамилия, инициалы | ▪ Должность; |
| Фамилия, инициалы | ▪ Должность; |
| Фамилия, инициалы | ▪ Должность; |
| Фамилия, инициалы | ▪ Должность; |

(или Ф.И.О., должность, место работы при проведении проверки одним членом Комиссии по контролю в области ПБОТОС или руководителем/специалистом АУП):

Проверка проведена в период с _____ по _____ 20__ г.

Информация о проверяемых структурных подразделениях, подрядных организациях, производственных объектах:

В ходе проверки проверены следующие структурные подразделения и производственные объекты Общества, подрядные организации:

- Наименование СП _____:
- наименование объекта;
- .
- Подрядные организации _____:
- Наименование объекта;
- .

В ходе проверки установлено:

Общие нарушения/несоответствия, выявленные на рабочих местах:

| № п/п | Область контроля | Выявленные нарушения | Нормативный документ (наименование, пункт) | Уровень риска ⁴ |
|---|------------------|----------------------|--|----------------------------|
| Наименование производственного объекта/административного подразделения. | | | | |
| 1 | ОТ | | | Критический |
| 2 | ПБ | | | Высокий |
| 3 | ПожБ | | | Средний |
| 4 | ЭБ | | | Низкий |
| 5 | ПФБ | | | Низкий |
| 6 | ООС | | | Средний |
| | ТрБ и БДД | | | Высокий |

Оценка и выводы:

Предложения:

Отчет об устранении нарушений направить до _____
(число, месяц, год)

В _____
(структурное подразделение, проводившее проверку)

⁴ Уровень риска (критический, высокий, средний, низкий) указывается в соответствии со шкалой оценки уровней риска, приведенной в разделе 5.4 настоящего Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ШАБЛОН «АКТ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора по производству - главный
инженер ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз»

_____ (И.О. Фамилия)
«__» _____ 20__ г.

Акт дистанционной проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

от "___" _____ г.

Тема/направление проверки: _____

Основание для проведения проверки: _____

Перечень запрашиваемой информации:

1. _____
2. _____
3. _____

Комиссия по контролю в области ПБОТОС/Служба ПБОТОС в составе:

| | |
|-------------------|--------------|
| Фамилия, инициалы | ▪ Должность; |
| Фамилия, инициалы | ▪ Должность; |
| Фамилия, инициалы | ▪ Должность; |
| Фамилия, инициалы | ▪ Должность; |

(или Ф.И.О., должность, место работы при проведении проверки одним членом Комиссии по контролю в области ПБОТОС или руководителем/специалистом АУП):

Проверка проведена в период с _____ по _____ 20__ г.

Информация о проверяемых структурных подразделениях, подрядных организациях, производственных объектах:

В ходе проверки проверены следующие структурные подразделения и производственные объекты Общества, подрядные организации:

- Наименование СП _____:
- наименование объекта;
- .
- Подрядные организации _____:

- Наименование объекта;
- .

Общие нарушения/несоответствия, выявленные на рабочих местах:

| № п/п | Область контроля | Выявленные нарушения | Нормативный документ (наименование, пункт) | Уровень риска ⁵ |
|---|------------------|----------------------|--|----------------------------|
| Наименование производственного объекта/административного подразделения. | | | | |
| 1 | ОТ | | | Критический |
| 2 | ПБ | | | Высокий |
| 3 | ПожБ | | | Средний |
| 4 | ЭБ | | | Низкий |
| 5 | ПФБ | | | Низкий |
| 6 | ООС | | | Средний |
| | ТрБ и БДД | | | Высокий |

Оценка и выводы:

Предложения:

Отчет об устранении нарушений направить до _____
(число, месяц, год)

В _____
(структурное подразделение, проводившее проверку)

⁵ Уровень риска (критический, высокий, средний, низкий) указывается в соответствии со шкалой оценки уровней риска, приведенной в разделе 5.4 настоящего Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ШАБЛОН «ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОМПЛЕКСНОЙ/ЦЕЛЕВОЙ/ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПБОТОС»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора по
производству – главный инженер

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Ф.И.О.
«__» _____ 20__ г.

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению нарушений, выявленных в ходе комплексной/целевой/дистанционной проверки состояния ПБОТОС
в период с _____ по _____

1. Мероприятия по устранению системных нарушений, нарушений с уровнем риска «высокий» и «критический»

| № п/п | Наименование нарушения/ несоответствия | Причины возникновения нарушений/ несоответствий | Мероприятия по устранению причин | Затраты на реализацию мероприятий | | | Дата исполнения мероприятий | Информация (развернутый отчет) об исполнении мероприятий | Ответственный за исполнение (должность, Ф.И.О.) | Комментарий |
|----------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | ОРЕХ/ САРЕХ | Требуется млн.руб. | Наличие указанной суммы в бизнес- плане, год | | | | |
| 1 | | 1. | | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | | |
| | | 3. | | | | | | | | |
| 2 | | 1. | | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

2. Мероприятия по устранению нарушений с уровнем риска «средний» и «низкий»

| № п/п | Объект | Наименование нарушения/ несоответствия | Мероприятия по устранению причин | Дата исполнения мероприятий | Информация (развернутый отчет) об исполнении мероприятий | Ответственный за исполнение (должность, Ф.И.О.) | Комментарий |
|-------|--------|--|----------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |