

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом ПАО «НК «Роснефть»**

**от «24» февраля 2024 г. № 34**

**Введены в действие с «24» февраля 2024 г.**

**ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ**

**с «07» марта 2024 г.**

**Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»   
от «07» марта 2024 г. № 249**

|  |
| --- |
| **ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ** |

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

**№ П3-05 ТТР-0004**

**ВЕРСИЯ 1**

**МОСКВА**

**2024**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4](#_Toc153458042)

[НАЗНАЧЕНИЕ 4](#_Toc153458043)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 4](#_Toc153458044)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 4](#_Toc153458045)

[2. ГЛОССАРИЙ 5](#_Toc153458046)

[2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 5](#_Toc153458047)

[2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 5](#_Toc153458048)

[2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ 5](#_Toc153458049)

[2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 5](#_Toc153458050)

[2.5. СОКРАЩЕНИЯ 6](#_Toc153458051)

[3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 8](#_Toc153458052)

[4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9](#_Toc153458053)

[4.1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 9](#_Toc153458054)

[4.2. УРОВНИ ПРОВЕРОК 11](#_Toc153458055)

[4.3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УРОВНЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 11](#_Toc153458056)

[5. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБЩЕСТВЕ ГРУППЫ 14](#_Toc153458057)

[5.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ/ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ 14](#_Toc153458058)

[5.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ЦЕХА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ/ЦЕХА ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ 15](#_Toc153458059)

[5.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЪЕКТА/УСТАНОВКИ 15](#_Toc153458060)

[6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 18](#_Toc153458061)

[6.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ/ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ 18](#_Toc153458062)

[6.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК УРОВНЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ/ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ 22](#_Toc153458063)

[6.3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЪЕКТА/УСТАНОВКИ 22](#_Toc153458064)

[7. ОФОРМЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК 25](#_Toc153458065)

[7.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ /ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ 25](#_Toc153458066)

[7.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ЦЕХА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ / ЦЕХА ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ 28](#_Toc153458067)

[7.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЪЕКТА/УСТАНОВКИ 28](#_Toc153458068)

[8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30](#_Toc153458069)

[8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 30](#_Toc153458070)

[8.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 31](#_Toc153458071)

[8.3. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 33](#_Toc153458072)

[8.4. ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ АУДИТОРАМ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУЖА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 41](#_Toc153458073)

[9. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 43](#_Toc153458074)

[10. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 46](#_Toc153458075)

[11. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 48](#_Toc153458076)

[12. ССЫЛКИ 49](#_Toc153458077)

[13. ПРИЛОЖЕНИЯ 51](#_Toc153458078)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБЩЕСТВАХ ГРУППЫ 53](#_Toc153458079)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ПАСПОРТА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (приложено отдельно) 54](#_Toc153458080)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ/НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРОК/АУДИТОВ УРОВНЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (приложено отдельно) 54](#_Toc153458081)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК/АУДИТОВ УРОВНЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (приложено отдельно) 54](#_Toc153458082)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ГРАФИКА КОМПЛЕКСНЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 55](#_Toc153458083)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СВОДНОГО ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 56](#_Toc153458084)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АКТА ЦЕЛЕВОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 58](#_Toc153458085)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РАНЖИРОВАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 60](#_Toc153458086)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 61](#_Toc153458087)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 62](#_Toc153458088)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 64](#_Toc153458089)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОРМА ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 65](#_Toc153458090)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ФОРМА ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 66](#_Toc153458091)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 69](#_Toc153458092)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ФОРМА РЕЕСТРА ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 70](#_Toc153458093)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ФОРМА ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (приложено отдельно) 71](#_Toc153458094)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (приложено отдельно) 71](#_Toc153458095)

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Типовые требования устанавливают единые требования к организации и осуществлению контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Обществах Группы.

Настоящие Типовые требования разработаны с учетом:

* ISO 14001;
* ISO 45001;
* Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
* Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
* Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
* 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»;
* Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* нормативных правовых актов, содержащих требования по организации и проведению проверок в области промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды;
* Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* Стандарта Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».

Типовые требования разработаны взамен Положения Компании № П3-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Типовые требования обязательны для исполнения работниками подконтрольных Обществ Группы, включенных в Периметр внедрения настоящих Типовых требований.

Периметр внедрения настоящих Типовых требований утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

В соответствии с настоящими Типовыми требования зарубежные Общества Группы и Общества Группы с филиальной структурой управления разрабатывают и утверждают локальный нормативный документ, устанавливающий требования к процедурам организации и осуществления контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Обществе Группы с учётом организационных структур и особенностей направлений деятельности Общества Группы, прочие Общества Группы (в том числе списочной численностью 0-10 человек; Общества Группы, находящиеся в стадии ликвидации/ реализации процедур банкротства) обеспечивают введение в действие Типовых требований.

1. ГЛОССАРИЙ
   1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: *Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, Информационный ресурс, Локальный нормативный документ (ЛНД), Общество Группы (ОГ), Распорядительный документ, Риск в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Самостоятельное структурное подразделение (ССП), Служебная записка, Структурное подразделение, Третье лицо.*

* 1. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются роли Корпоративного глоссария: *Единоличный исполнительный орган (ЕИО), Подрядная организация (Подрядчик), Пожарно-техническая комиссия, Профильное структурное подразделение (ПСП), Руководитель, Служба промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Служба ПБОТОС), Субподрядная организация (Субподрядчик).*

* 1. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Типовых требованиях используются термины из внешних документов: *Авария [ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Инцидент [ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Комитет (комиссия) по охране труда [ст. 224 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Критерий аудита [п. 3.7 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента], Несчастный случай на производстве [ст. 230 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Обработка персональных данных [п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»], Опасный производственный объект [п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Охрана окружающей среды [ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»], Охрана труда [ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Персональные данные [п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»], Пожарная безопасность [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Производственный экологический контроль [ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002   
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»], Промышленная безопасность опасных производственных объектов [ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Работник [ст. 20 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Рабочее место [ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Свидетельство аудита [п.3.9 ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента], Система автоматического контроля [ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»], Средство индивидуальной защиты [ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Филиал [ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ].*

* 1. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «Типовое решение по направлению «Охрана труда и промышленная безопасность» на базе SAP EHSM (ИР SAP EHSM «ПБиОТ») | – | информационный ресурс на базе SAP EHSM, предназначенный для сбора, хранения и обработки информации и документации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (024.000.064.000). |
| ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «Типовое решение по направлению «Охрана труда и промышленная безопасность» на базе 1C (ИР 1C «ПБиОТ») | – | информационный ресурс на базе 1C, предназначенный для сбора, хранения и обработки информации и документации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (000.234.001.000). |
| КОМПАНИЯ | – | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее прямо и (или) косвенно выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества. |
| ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЙ СПРАВОЧНИК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ | – | cправочник (адресная книга корпоративной почтовой службы, базы, энциклопедии), содержащий персональные данные субъекта персональных данных, для информационного обеспечения работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, а также для информационного обеспечения лиц, не являющихся работниками ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, за исключением третьих лиц, которым не требуется допуск к общекорпоративным справочникам для исполнения обязательств по договору с ПАО «НК «Роснефть» или Обществом Группы. |
| производственная служба общества группы | – | самостоятельное структурное подразделение (или работник), ответственное за производственные/технологические процессы (либо его части) по выпуску продукции и (или) обслуживанию оборудования и (или) оказанию работ/услуг. |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ | – | Руководитель ответственный:   * за управление определенным направлением деятельности Общества Группы (заместитель Единоличного исполнительного органа); * за управление филиалом/представительством Общества Группы. |

* 1. СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БДД | – | безопасность дорожного движения. |
| ДКиРППБОТОС | – | Департамент контроля и расследования происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть». |
| ИСУ ПБОТОС | – | интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. |
| ООС | – | охрана окружающей среды. |
| ОПО | – | опасный производственный объект. |
| ОТ | – | охрана труда. |
| ПАБ | – | поведенческий аудит безопасности. |
| ПБ | – | промышленная безопасность. |
| ПВУ | – | процесс верхнего уровня. |
| ПДн | – | персональные данные. |
| ПожБ | – | пожарная безопасность. |
| РВЗ ОГ | – | Руководитель верхнего звена Общества Группы. |
| РД | – | распорядительный документ. |
| РФ | – | Российская Федерация. |
| СП | – | структурное подразделение. |

1. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
   1. В выполнении процедур, указанных в настоящих Типовых требованиях, участвуют:

* ЕИО ОГ;
* РВЗ ОГ;
* Представитель высшего руководства ИСУ ПБОТОС – РВЗ ОГ, назначенный РД ОГ ответственным за функционирование ИСУ ПБОТОС ОГ;
* Служба ПБОТОС ОГ;
* Сводная комиссия – комиссия по проведению комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС ОГ/филиала ОГ;
* Группа проверки – работники, осуществляющие проверку объекта проверки на соблюдение требований в области ПБОТОС;
* Группа внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС – работники, осуществляющие внутренний аудит ИСУ ПБОТОС;
* Руководитель СП ОГ, ответственного за проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС – работник, наделенный полномочиями и несущий ответственность за принятие решений в отношении СП ОГ, на которое возложены обязанности по проведению внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня;
* Руководитель объекта проверки – работник, наделенный полномочиями и несущий ответственность за принятие решений в отношении объекта проверки;
* Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС – работник, наделенный полномочиями и несущее ответственность за принятие решений в отношении объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
* Руководитель цеха (при цеховой структуре Общества) / Руководитель СП (нефтебаз, терминалов и др.) ОГ;
* Руководитель объекта/установки/бригады ОГ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
      1. Контроль в области ПБОТОС в ОГ осуществляется с целью:

* оценки соблюдения требований законодательства РФ и ЛНД Компании в области ПБОТОС;
* определения причин выявленных нарушений/несоответствий и разработки корректирующих мероприятий с целью исключения повторения нарушений/несоответствий;
* выявления и снижения/исключения рисков в области ПБОТОС;
* оценку соответствия фактического состояния ИСУ ПБОТОС установленным требованиям ЛНД Компании в области ПБОТОС;
* предупреждения происшествий и обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на объектах ОГ.

*Примечание:*

*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.*

*Причина нарушения – обстоятельства, создавшие условия для возникновения нарушения.*

* + 1. Контроль в области ПБОТОС осуществляется в отношении объектов контроля.

*Примечание:*

*Контроль в области ПБОТОС – процесс 2 уровня ПВУ «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды», часть* ИСУ ПБОТОС*, направленная на выявление нарушений/несоответствий требований в области ПБОТОС, определенных нормативными правовыми актами РФ и ЛНД Компании, разработку корректирующих мероприятий, а также мониторинг их реализации.*

* + 1. Объектами контрольных мероприятий являются:
* СП ОГ;
* Подрядчики/Субподрядчики, выполняющие работы/услуги на объектах или лицензионных участках недр ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ и в интересах ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.
  + 1. Контроль в области ПБОТОС в ОГ осуществляется путем проведения следующих видов контрольных мероприятий:
* проверки соблюдения требований ПБОТОС;
* комплексные проверки соблюдения требований в области ПБОТОС;
* целевые проверки соблюдения требований в области ПБОТОС;
* внутренние аудиты ИСУ ПБОТОС.

*Примечание:*

*Внутренний аудит ИСУ ПБОТОС – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита ИСУ ПБОТОС и объективного их оценивания с целью определения степени соответствия ИСУ ПБОТОС объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС критериям аудита ИСУ ПБОТОС, выполняемый в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 45001-2020 и (или) ГОСТ Р ИСО 14001-2016, международных стандартов ISO 14001:2015 и (или) ISO 45001:2018.*

* + 1. Контроль в области ПБОТОС осуществляется с использованием следующих инструментов/способов контроля:
* наблюдения с посещением производственных объектов, в том числе с фиксацией нарушений (фото-, видеосъемка, аудиозапись);
* опросы Руководителей объектов проверки, Руководителей объектов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, работников объектов проверки, работников объектов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
* анализ документации, полученной при проверке соблюдения требований в области ПБОТОС/ при внутреннем аудите ИСУ ПБОТОС;
* технические системы дистанционного (удаленного) контроля, в том числе системы видеомониторинга/ видеонаблюдения;
* системы автоматического контроля и сигнализации.

*Примечание:*

*Нарушение – несоблюдение или ненадлежащее соблюдение установленных требований законодательства РФ и ЛНД в области ПБОТОС.*

* + 1. Схема организации и осуществления контроля в области ПБОТОС в ОГ представлена в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._СХЕМА) настоящих Типовых требований.
    2. Инструментами внесения, хранения, обработки и анализа данных контрольных мероприятий в области ПБОТОС, а также мониторинга выполнения корректирующих мероприятий являются корпоративные информационные ресурсы:
* ИР SAP EHSM «ПБиОТ»;
* ИР 1С «ПБиОТ».
  + 1. Информация о нарушениях, выявленных в ОГ в ходе проверок/аудитов ИСУ ПБОТОС, в том числе уровня ПАО «НК «Роснефть», и установленном уровне их риска должна учитываться при идентификации и оценке рисков в области ПБОТОС, осуществляемой согласно требованиям Положения Компании № П3-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
    2. Документы контрольных мероприятий, указанные в п. 4.1.4 настоящих Типовых требований, подлежат хранению в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-01.01 Р-0173 «Типовые требования к организации делопроизводства в Обществах Группы».

*Примечание:*

*Документы контрольных мероприятий – графики комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС, графики проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, программы проведения комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС, программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, акты комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС, отчеты по результатам проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, планы корректирующих мероприятий, отчеты о выполнении планов корректирующих мероприятий.*

* + 1. Способ хранения документов контрольных мероприятий, указанных в п. 4.1.4 настоящих Типовых требований, должен исключать доступ к ним работников, не связанных с данным процессом, а также обеспечивать их сохранность и защиту от повреждений в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-01.01 Р-0173 «Типовые требования к организации делопроизводства в Обществах Группы» и ЛНД ОГ в области документационного обеспечения.
    2. Обработка ПДн в целях осуществления контроля в области ПБОТОС в ОГ, установленных в п. 4.1.1 настоящих Типовых требований, не осуществляется.
  1. УРОВНИ ПРОВЕРОК
     1. В ОГ определены следующие уровни проверок соблюдения требований ПБОТОС:
* уровень ОГ/филиала ОГ;
* уровень цеха ОГ/цеха филиала ОГ;
* уровень объекта/установки.
  + 1. Контроль в области ПБОТОС на уровне ОГ/филиала ОГ (для ОГ с филиальной структурной управления) осуществляется в рамках исполнения контрольных функций (процедур), предусмотренных законодательством РФ в области ПБОТОС, включая производственный контроль за соблюдением требований ПБ, производственный экологический контроль, контроль состояния условий труда на рабочем месте, а также проведения комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС.
    2. Контроль в области ПБОТОС на уровне цеха ОГ/цеха филиала ОГ (для ОГ с филиальной структурой управления) осуществляется в рамках исполнения контрольных функций (процедур), предусмотренных законодательством РФ в области ПБОТОС, включая производственный контроль за соблюдением требований ПБ, производственный экологический контроль, контроль состояния условий труда на рабочем месте.
    3. Контроль в области ПБОТОС на уровне объекта/установки осуществляется в рамках исполнения контрольных функций (процедур), предусмотренных законодательством РФ в области ПБОТОС, включая производственный контроль за соблюдением требований ПБ, производственный экологический контроль, контроль состояния условий труда на рабочем месте.
    4. ПАО АНК «Башнефть» и другим ОГ с филиальной структурой управления допускается разработка и внедрение дополнительного уровня контроля в области ПБОТОС – уровень центрального аппарата управления ОГ. Требования по организации контроля в области ПБОТОС уровня центрального аппарата управления ОГ аналогичны требованиям уровня ОГ/филиала ОГ.
    5. Объектами проверки для контроля в области ПБОТОС уровня центрального аппарата управления ОГ, установленного в п. 4.2.5 настоящих Типовых требований, являются филиалы ОГ.
  1. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УРОВНЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
     1. Служба ПБОТОС ОГ, включенная в График комплексных/целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС и внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС на следующий год, осуществляемых ДКиРППБОТОС, предоставляет в адрес ДКиРППБОТОС заполненный Паспорт ОГ в течение 15 рабочих дней с даты получения указанного Графика.
     2. Форма Паспорта ОГ представлена в [Приложении 2](#_ПРИЛОЖЕНИЯ_1).
     3. В случае возникновения необходимости изменения сроков проведения комплексной или целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС РВЗ ОГ направляет письмо в адрес ДКиРППБОТОС с указанием причин невозможности проведения проверки в установленные графиком сроки и предложениями по переносу сроков проведения проверки.
     4. В рамках подготовки и проведения комплексных/целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС уровня ПАО «НК «Роснефть» и внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС I уровня, согласно п. 8.1.4 настоящих Типовых требований, РВЗ ОГ предоставляет в ДКиРППБОТОС документацию по запросу согласно письму ДКиРППБОТОС и в срок, установленный в данном запросе.
     5. ЕИО ОГ обязан обеспечить необходимые условия для проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня:
     + информирование работников объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС о целях и Программе проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + сопровождение и доступ к необходимому оборудованию, возможность интервьюирования работников;
     + наличие и возможность изучения запрашиваемых членами Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС документации;
     + организовать транспортную поддержку для посещения объектов аудита;
     + помещение и оргтехнику для работы членов Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + необходимые для проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС средства индивидуальной защиты, связи;
     + содействие внутренним аудиторам ИСУ ПБОТОС для достижения целей внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.
     1. При проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня решением ЕИО ОГ назначаются работники, сопровождающие членов Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС на объектах внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, из числа работников объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.
     2. Группа внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, Руководитель и работники объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня принимают участие во вводном и заключительном совещаниях.
     3. Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня получает по электронной почте от ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС сформированный проект отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС для согласования корректности формулировок и наличия свидетельств аудита ИСУ ПБОТОС.
     4. ЕИО ОГ получает копию утвержденного оригинала Отчета по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня. Срок хранения Отчетов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС – не менее 6 лет.
     5. В целях разработки мероприятий, направленных на устранение нарушений/несоответствий, выявленных в ходе проверок/аудитов ИСУ ПБОТОС уровня ПАО «НК «Роснефть», определения потребности и источников финансовых и материальных ресурсов на их реализацию в срок до 15 рабочих дней с даты получения от ДКиРППБОТОС утвержденного Акта/Отчета проверки/аудита ИСУ ПБОТОС ЕИО ОГ разрабатывает План корректирующих мероприятий.
     6. В План корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня включаются только мероприятия по выявленным существенным несоответствиям.
     7. Форма Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/несоответствий, выявленных в ходе проверок/аудитов ИСУ ПБОТОС уровня ПАО «НК «Роснефть», представлена в [Приложении 3](#_ПРИЛОЖЕНИЯ_1).
     8. Служба ПБОТОС ОГ разрабатывает проект Плана корректирующих мероприятий направляет в ДКиРППБОТОС на согласование в срок до 15 рабочих дней после получения утвержденного Отчета по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня.
     9. Согласованный проект Плана корректирующих мероприятий утверждается РД ОГ.
     10. ЕИО ОГ может инициировать исключение мероприятий с контроля на следующих основаниях:
* изменения требований законодательства РФ и ЛНД Компании в области ПБОТОС;
* изменения организационной структуры ОГ;
* изменения технологии, замены оборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружении объекта;
* наступления прочих событий, исключающих необходимость и (или) возможность выполнения мероприятия со стороны ответственного исполнителя.
  + 1. Письмо за подписью ЕИО ОГ об объективной необходимости исключения мероприятий с контроля направляется в адрес ДКиРППБОТОС в срок не позднее 5 рабочих дней до плановой даты устранения нарушения, установленного Планом корректирующих мероприятий.
    2. В случае невыполнения мероприятия в срок, установленный утвержденным Планом корректирующих мероприятий, ОГ предоставляет в ДКиРППБОТОС пояснения с информацией о причинах их невыполнения, а также о запланированных оперативных действиях по устранению выявленных нарушений/несоответствий и запланированной дате устранения выявленных нарушений/несоответствий.
    3. По результатам контрольных мероприятий уровня ПАО «НК «Роснефть» ЕИО ОГ ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет письмом в адрес ДКиРППБОТОС Отчет о выполнении Планов корректирующих мероприятий по итогам контрольных мероприятий и вносит соответствующую информацию в корпоративные информационные ресурсы, указанные в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований.
    4. Форма Отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий по результатам проверок/аудитов уровня ПАО «НК «Роснефть» представлена в [Приложении 4](#_ПРИЛОЖЕНИЯ_1).
    5. ОГ официальным письмом предоставляет информацию в ДКиРППБОТОС (по запросу) о наличии работника(ов) ОГ для их участия в контрольных мероприятиях уровня ПАО «НК «Роснефть», проводимых ДКиРППБОТОС в других ОГ.
    6. ОГ официальным письмом ДКиРППБОТОС приглашается к участию в заседании комиссии по контролю в области ПБОТОС Компании, на котором рассматриваются результаты контрольных мероприятий в отношении ОГ. На данном заседании ЕИО ОГ доводит до сведения членов комиссии по контролю в области ПБОТОС Компании информацию о принятых мерах, сдерживающих факторах, планируемых мероприятиях по устранению нарушений и иную информацию по вопросу повестки заседания.

1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБЩЕСТВЕ ГРУППЫ
   1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ/ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ
      1. Планирование комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в ОГ/филиале ОГ основывается на применении риск-ориентированного подхода согласно критериям проверки объектов.

*Примечание:*

*Риск-ориентированный подход к планированию проверок – проведение оценки ОГ по согласованным и утвержденным критериям на основании статистических данных ОГ в области ПБОТОС.*

* + 1. Критериями для включения СП ОГ (филиалы, цеха, производства и т.д.) в Графики проверок являются:
* наличие рисков в области ПБОТОС критического и (или) высокого уровня (на основе ежегодных отчетов ОГ по управлению рисками в области ПБОТОС);
* наличие в году, предшествующему планируемому, зарегистрированных в СП ОГ чрезвычайных ситуаций техногенного характера и (или) происшествий уровней 1, 2, 3 согласно Стандарту Компании № П3-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» (принятых к учету в Компании, за исключением происшествий, связанных с общими заболеваниями, случаев естественной смерти работников, а также внешних воздействий вне зоны ответственности ОГ);
* наличие штрафных санкций со стороны органов исполнительной власти за нарушения СП ОГ в области ПБОТОС (наложенных на юридические лица);
* включение СП ОГ объекта в График контрольных (надзорных) мероприятий, осуществляемых органами государственной власти, в планируемом году;
* включение СП ОГ в График комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС, осуществляемых ДКиРППБОТОС в планируемом году;
* охват проверками всех СП ОГ в пятилетний период.
  + 1. Допускается разработка дополнительных критериев для включения СП ОГ в график проверок. Ответственным за разработку дополнительных критериев является Руководитель Службы ПБОТОС ОГ.
    2. Период планирования комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС составляет календарный год.
    3. Периодичность проведения комплексных проверок соблюдения требований в области ПБОТОС уровня ОГ/филиала ОГ должна быть не реже 1 раза в месяц.
    4. Периодичность проведения целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС уровня ОГ/филиала ОГ должна быть не реже 1 раза в 2 недели.
    5. Рекомендуемая форма Графиков комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС представлена в [Приложении 5](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_5._РЕКОМЕНДУЕМАЯ_1) настоящих Типовых требований.
    6. Требования к порядку планирования комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в ОГ/филиале ОГ установлены в Таблице 1.
    7. Перечень объектов, на которых ОГ осуществляется контроль в области ПБОТОС, определяется спецификой объекта и применимыми к нему законодательными требованиями по осуществлению обязательных видов контроля в области ПБОТОС.
  1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ЦЕХА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ/ЦЕХА ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ
     1. Контроль в области ПБОТОС на уровне цеха ОГ/цеха филиала ОГ осуществляется согласно периодичности проведения обязательных в силу требований законодательства видов контроля в области ПБОТОС, но не реже 1 раза в неделю.
  2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЪЕКТА/УСТАНОВКИ
     1. Контроль в области ПБОТОС уровня объекта/установки осуществляется ежедневно. Разработка Графиков осуществления контроля на данном уровне не требуется.

**Таблица 1**

**Порядок планирования комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в ОГ/филиала ОГ**

| **№**  **п/п** | **Этап/**  **Операция** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель** | **Срок исполнения** | **ВХОД** | **Выход** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Формирование и подписание Графика комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в ОГ/филиале ОГ | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 15 декабря года, предшествующего планируемому | * Данные периодической отчетности ПБОТОС. * Результаты комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС предыдущих периодов. * Реестр рисков ОГ/филиала ОГ в области ПБОТОС. * Отчет ОГ/филиала ОГ по управлению рисками ПБОТОС. * Отчеты СП ОГ/ СП филиала ОГ о выполнении мероприятий предыдущих проверок. * Информация о результатах контроля в области ПБОТОС на уровне СП ОГ/ СП филиала ОГ. * Результаты контрольных мероприятий уровня ПАО «НК «Роснефть». * Результаты контрольных (надзорных) мероприятий, осуществляемых органами государственной власти, в предыдущий период. * График комплексных/целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС, осуществляемых ДКиРППБОТОС. * График проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС I уровня, осуществляемых ДКиРППБОТОС. * Информация о включении ОГ/филиала ОГ в График контрольных (надзорных) мероприятий, осуществляемых органами государственной власти, на планируемый год | Подписанный Руководителем Службы ПБОТОС ОГ проект Графика комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в ОГ/филиале ОГ |
| 2 | Утверждение Графика комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в ОГ/филиале ОГ | ЕИО ОГ | До 20 декабря года, предшествующего планируемому | Подписанный Руководителем Службы ПБОТОС ОГ проект Графика комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в ОГ/филиале ОГ | Утвержденный ЕИО ОГ График проведения комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в ОГ/филиале ОГ |
| 3 | Направление Графика комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в ОГ/филиале ОГ | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 31 декабря года, предшествующего планируемому | Утвержденный ЕИО ОГ График комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в ОГ/филиале ОГ | Служебная записка о направлении Графика комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС в адрес СП ОГ/ СП филиала ОГ |

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
   1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ/ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ
      1. Проведение плановых проверок осуществляется в рамках утвержденного Графика комплексных и целевых проверок. Внеплановые, в том числе ночные проверки соблюдения требований в области ПБОТОС проводятся по РД ОГ.
      2. Контроль в области ПБОТОС уровня ОГ/филиала ОГ осуществляется посредством проведения следующих видов контрольных мероприятий:

* комплексные проверки соблюдения требований в области ПБОТОС;
* целевые проверки соблюдения требований в области ПБОТОС;
* внутренние аудиты ИСУ ПБОТОС;
* ПАБ с фотофиксацией (в соответствии со Стандартом Компании № П3-05 С-0431 «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»).

*Примечание:*

*ПАБ – вид аудита, основанный на наблюдении за действиями конкретного работника или группой работников во время выполнения им производственного задания, оценке условий выполнения работником/работниками производственного задания, а также последующей беседе между работником и аудитором.*

* + 1. Комплексные и целевые проверки соблюдения требований в области ПБОТОС проводятся на основании утвержденного Графика комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС.
    2. Объектом проверок уровня ОГ/филиала ОГ является СП ОГ/СП филиала ОГ.
    3. Комплексная проверка соблюдения требований в области ПБОТОС СП ОГ/СП филиала ОГ проводится по всем направлениям контроля в области ПБОТОС, применимым к данному СП ОГ/СП филиала ОГ.
    4. Целевая проверка соблюдения требований в области ПБОТОС, ПАБ СП ОГ/СП филиала ОГ проводится по одному или нескольким направлениям контроля в области ПБОТОС, применимым к данному СП ОГ/СП филиала ОГ, или в отношении статуса выполнения корректирующих мероприятий по ранее выявленным нарушениям, либо по результатам расследования происшествий.
    5. Комплексные проверки соблюдения требований в области ПБОТОС проводятся Сводной комиссией.
    6. Сводная комиссия формируется на основании РД ОГ, содержащего порядок организации и осуществления работы Сводной комиссии, включая следующую информацию:
* назначение Председателя Сводной комиссии;
* перечень членов Сводной комиссии;
* перечень объектов проверки;
* порядок и сроки проведения проверки, в том числе проверки Подрядчиков/Субподрядчиков;
* порядок и сроки оформления Сводного отчета по результатам проверки.
  + 1. Состав Сводной комиссии установлен в Таблице 2 настоящих Типовых требований.

**Таблица 2**

**Состав Сводной комиссии**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОГ, за исключением ог с филиальной структурой управления** | **ог с филиальной структурой управления** |
| Председатель Сводной комиссии | |
| ЕИО ОГ | РВЗ ОГ |
| Члены Сводной комиссии | |
| Работники следующих СП ОГ:   * Службы производственного контроля за соблюдением требований ПБ – СП ОГ, осуществляющее производственный контроль за соблюдением требований ПБ, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; * комитета (комиссии) по ОТ, созданного в соответствии с требованиями статьи 224 Трудового кодекса Российской Федерации и ЛНД ОГ, регулирующим порядок работы, функции и задачи Комитета по ОТ; * СП ОГ по направлению ООС; * Пожарно-технической комиссии, созданной в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 Р-0006 «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Компании ПАО «НК «Роснефть»; * Постоянно действующей комиссии по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, созданной в соответствии с требованиями Положения Компании  № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств»; * СП ОГ, осуществляющего энергетический надзор; * прочих СП ОГ (по решению ЕИО ОГ) | Работники следующих СП ОГ:   * Службы производственного контроля за соблюдением требований ПБ – СП ОГ, осуществляющее производственный контроль за соблюдением требований ПБ, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; * комитета (комиссии) по ОТ, созданного в соответствии с требованиями статьи 224 Трудового кодекса Российской Федерации и ЛНД ОГ, регулирующим порядок работы, функции и задачи Комитета по ОТ; * СП ОГ по направлению ООС; * Пожарно-технической комиссии, созданной в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 Р-0006 «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Компании ПАО «НК «Роснефть»; * Постоянно действующей комиссии по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, созданной в соответствии с требованиями Положения Компании  № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств»; * СП ОГ, осуществляющего энергетический надзор; * прочих СП ОГ (по решению РВЗ ОГ) |

* + 1. Целевые проверки соблюдения требований в области ПБОТОС проводятся Группой проверки в составе, установленным Таблицей 3 настоящих Типовых требований.

**Таблица 3**

**Состав Группы проверки**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОГ, за исключением ог с филиальной структурой управления** | **ог с филиальной структурой управления** |
| Руководитель Группы проверки | |
| ЕИО ОГ | РВЗ ОГ |
| Члены Группы проверки | |
| * РВЗ ОГ; * Руководитель технических служб – Руководители технических служб ОГ (главный механик, главный энергетик, главный метролог и т.д.); * Прочие работники (по решению ЕИО ОГ) | * Заместители РВЗ ОГ – заместители директора филиала ОГ по направлениям деятельности; * Руководитель технических служб – Руководители технических служб ОГ (главный механик, главный энергетик, главный метролог и т.д.); * Прочие работники (по решению РВЗ ОГ) |

* + 1. В рамках посещения производственных объектов во время комплексной или целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС члены Группы проверки / члены Сводной комиссии имеют право на приостановку работ на данном объекте в целях предупреждения возникновения происшествий в соответствии с Методическими указаниями Компании № П3-05 М-0181 «Приостановка работ в случае возникновения угрозы безопасности их проведения».
    2. К вопросам комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС уровня ОГ/филиала ОГ могут относиться:
* состояние условий труда на рабочих местах, ПБ, ПожБ, ОТ и ООС;
* эффективность осуществления проверок уровня цеха ОГ/цеха филиала ОГ и уровня объекта/установки;
* осуществление производственного контроля за соблюдением требований ПБ и эффективность работы по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований ПБ Подрядчиков, осуществляющих свою деятельность на объектах ОГ/филиала ОГ;
* устранение выявленных ранее нарушений/несоответствий и оказание Руководителям СП ОГ/СП филиала ОГ практической помощи в их устранении, обеспечении безопасных условий труда на рабочих местах;
* своевременность обучения работников в области ПБОТОС;
* соблюдение Подрядчиками, выполняющими работы на объекте, требований нормативных правовых актов в области ПБОТОС;
* выполнение приказов и распоряжений, предписаний государственных контролирующих органов, а также выполнение предложений и устранение замечаний, внесенных в Журналы проверок состояния условий труда и акты проверок состояния ПБОТОС;
* реализация Планов корректирующих мероприятий по результатам контрольных мероприятий уровня ПАО «НК «Роснефть»;
* работа Руководителей СП ОГ/СП филиала ОГ, их заместителей и других работников в области ПБОТОС в соответствии с их должностными обязанностями в области обеспечения соблюдения требований нормативных правовых актов и ЛНД Компании в области ПБОТОС;
* своевременность выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий труда, обеспечению ПБ и ООС, а также мероприятий, предусмотренных в актах расследования аварий, пожаров и несчастных случаев на производстве и др.;
* своевременность и качество проведения инструктажей рабочих, правильность оформления журналов, протоколов, удостоверений, участие работников соответствующих СП ОГ/СП филиала ОГ в проведении инструктажей;
* факт ознакомления работников с приказами, распоряжениями, указаниями, информационными письмами ОГ/филиала ОГ;
* сведения об обучении и стажировке работников перед допуском их к обслуживанию оборудования и механизмов, наличие у них документа на право работы и соответствующих удостоверений по результатам проведенного обучения;
* организация и состав цеховых комиссий по проверке знаний работников, порядок работы комиссий (наличие графиков, их соблюдение и др.), наличие программ (вопросников, билетов), их содержание, оформление результатов проверок знаний работников;
* обеспеченность работников и наличие на рабочих местах и объектах необходимых инструкций, памяток, плакатов, знаков безопасности;
* наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности (журналов, паспортов, протоколов и т. д.);
* наличие и правильность ведения документации по вопросам ООС (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 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 средств автоматизации и механизации, транспортных средств, 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 экспертизы ПБ;
* организация мест накопления и размещения отходов производства и потребления, а также состояние площадок накопления отходов и производственной площадки на наличие загрязнения отходами, нефтепродуктами и другими опасными химическими веществами;
* эффективность эксплуатации очистных сооружений, а также других производственных факторов, влияющих на качество сточных и хозяйственно-питьевых вод;
* 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;
* подготовка 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 ПожБ на объектах, обеспеченность средствами пожаротушения;
* обеспеченность производственных объектов санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, их состояние.
  1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК УРОВНЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ/ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ
     1. Ответственным за осуществление контроля в области ПБОТОС на уровне цеха ОГ/цеха филиала ОГ является Руководитель цеха (при цеховой структуре Общества) / Руководитель СП (нефтебаз, терминалов и др.) ОГ.
     2. Контроль в области ПБОТОС уровня цеха ОГ/цеха филиала ОГ осуществляется посредством проведения:
* целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС, проводимых работниками Службы ПБОТОС ОГ и (или) членами Сводной комиссии;
* проверок состояния условий труда на рабочих местах, проводимых Руководителем цеха (при цеховой структуре Общества) / Руководителем СП (нефтебаз, терминалов и др.) ОГ с участием уполномоченных по ОТ (при наличии).
  + 1. Объектами проверок уровня цеха ОГ/цеха филиала ОГ являются цеха (при цеховой структуре Общества) / СП (нефтебазы, терминалы и др.) ОГ.
    2. Вопросы, рассматриваемые в ходе контрольных мероприятий уровня СП ОГ/СП филиала ОГ, определяются, исходя из требований законодательства РФ и ЛНД Компании в области ПБОТОС.
  1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЪЕКТА/УСТАНОВКИ
     1. Ответственным за осуществление контроля в области ПБОТОС на уровне объекта/установки ОГ является Руководитель объекта/установки/бригады ОГ.
     2. Контроль в области ПБОТОС на уровне объекта/установки осуществляется посредством проведения:
* проверок состояния условий труда на рабочих местах, проводимых Руководителем объекта/установки/бригады ОГ, старшими операторами (аппаратчиками), мастерами, бригадирами, уполномоченными по ОТ (при наличии);
* оперативных проверок (профилактики), проводимых работниками Службы ПБОТОС ОГ, нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарных частей и газоспасательных служб.
  + 1. Объектами проверок уровня объекта/установки являются рабочие места объекта/установки/бригады ОГ.
    2. Вопросы, рассматриваемые в ходе контрольных мероприятий уровня объекта/установки, определяются исходя из требований законодательства РФ и ЛНД Компании в области ПБОТОС.
    3. В рамках проверок состояния условий труда Руководитель объекта/установки/бригады ОГ в том числе проверяет:
* выполнение мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ повышенной опасности (наличие работ в еженедельном графике, наличие разрешительной документации, проведение изоляции источников энергии и оценки риска, применение необходимого комплекта средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру проводимых работ, отбор анализов воздушной среды перед началом работ и в процессе ее проведения и т.д.);
* состояние и безопасность организации рабочих мест (безопасное состояние рабочей зоны и рабочих мест, состояние переходов и проездов), правильность складирования и хранения деталей, инструмента, материалов, эргономику рабочих мест;
* 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 сосудов, работающих под давлением;
* 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 подчиненными работниками, не отвечающих требованиям ОТ;
* обеспеченность работников и наличие на рабочих местах средств защиты, правильность пользования ими, состояние этих средств защиты;
* наличие у работников действующих удостоверений о проверке знаний и допусков к поручаемой работе;
* готовность по состоянию здоровья и психологическому состоянию работников к предстоящей работе;
* санитарное состояние рабочих мест, содержание санитарно-бытовых помещений, устройств;
* 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 работниками Подрядчиков/Субподрядчиков, выполняющими работы на подведомственном объекте, требований, содержащихся в законодательства РФ и ЛНД Компании в области ПБОТОС;
* усвоение работниками, проходящими стажировку, безопасных приемов и методов работы;
* своевременность проведения планово-предупредительных работ оборудования, проведение работ по регулировке и ремонту топливной арматуры технических устройств;
* работоспособность пылегазоочистного оборудования;
* соблюдение технологических регламентов по повторному использованию (обезвреживанию) отходов;
* наличие и состояние мест временного накопления отходов на производственной площадке;
* отсутствие на прилегающей по периметру территории замазученности, металлолома, посторонних предметов, бытового мусора и отходов строительно-монтажных работ, а на противопожарной минерализованной полосе – сухой травы и кустарников.
  + 1. Порядок проведения оперативных проверок (профилактики) на объектах ОГ/филиала ОГ представителями нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарных частей и газоспасательных служб устанавливается договорами с ОГ.

1. ОФОРМЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК
   1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ /ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ
      1. По итогам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС разрабатывается Сводный отчет по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС.
      2. Рекомендуемая форма Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС представлена в [Приложении 6](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_6._РЕКОМЕНДУЕМАЯ) настоящих Типовых требований. Допускается разработка отдельного отчета о состоянии ПБ на опасном производственном объекте по результатам комплексной проверки.
      3. Ответственным за формирование Сводного отчета по результатам комплексной проверки является Председатель Сводной комиссии.
      4. По итогам целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС разрабатывается Акт целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС.
      5. Рекомендуемая форма Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС представлена в [Приложении 7](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_7._РЕКОМЕНДУЕМАЯ_1) к настоящим Типовым требованиям. Допускается оформление результатов целевой проверки в формате презентации, фото/видео отчета и т.д.
      6. Ответственным за формирование Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС является Руководитель Группы проверки.
      7. По результатам комплексных проверок Службой ПБОТОС ОГ организовывается совещание по рассмотрению результатов комплексных проверок с участием РВЗ ОГ с целью принятия управленческих решений в отношении выявленных нарушений.
      8. Ранжирование выявленных нарушений по уровням представлено в [Приложении 8](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_8._РАНЖИРОВАНИЕ) к настоящим Типовым требованиям.
      9. Требования к порядку формирования и рассмотрения результатов проверок соблюдения требований в области ПБОТОС уровня ОГ/филиала ОГ установлены в Таблице 4.

**Таблица 4**

**Порядок формирования и рассмотрения результатов проверок соблюдения требований в области ПБОТОС уровня ОГ/филиала ОГ**

| **№**  **П/П** | **ЭТАП/**  **ОПЕРАЦИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** | **ВХОД** | **ВЫХОД** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. *Комплексные проверки* | | | | | |
| 1.1 | Разработка проекта Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Председатель Сводной комиссии | До 10 рабочих дней с даты завершения проведения проверки | Информация о деятельности объекта проверки в области ПБОТОС, полученная в ходе проверки | Проект Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 1.2 | Согласование проекта Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 3 рабочих дней с даты выполнения п. 1.1 настоящей Таблицы | Проект Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Согласованный Руководителем Службы ПБОТОС ОГ проект Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 1.3 | Подписание Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Сводная комиссия | До 2 рабочих дней с даты выполнения п. 1.2 настоящей Таблицы | Согласованный Руководителем Службы ПБОТОС ОГ проект Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Подписанный Председателем Сводной комиссии и членами Сводной комиссии проект Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 1.4 | Рассмотрение и утверждение Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | ЕИО ОГ / РВЗ ОГ | До 5 рабочих дней с даты выполнения п. 1.3 настоящей Таблицы | Подписанный Председателем Сводной комиссии и членами Сводной комиссии проект Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Утвержденный ЕИО ОГ / РВЗ ОГ Сводный отчет по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 1.5 | Направление утвержденного Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 2 рабочих дней с даты выполнения п. 1.4 настоящей Таблицы | Утвержденный ЕИО ОГ / РВЗ ОГ Сводный отчет по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Служебная записка о направлении Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС в адрес объекта проверки, а также Председателя Сводной комиссии и членов Сводной комиссии |
| 1.6 | Внесение информации о выявленных нарушениях в корпоративные информационные ресурсы, указанные в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 10 рабочих дней с даты выполнения п. 1.4 настоящей Таблицы | Утвержденный ЕИО ОГ / РВЗ ОГ Сводный отчет по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Информация о выявленных нарушениях, внесенная в корпоративные информационные ресурсы, указанные в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований |
| 1. *Целевые проверки* | | | | | |
| 2.1 | Разработка проекта Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Руководитель Группы проверки | До 10 рабочих дней с даты завершения проведения проверки | Информация о деятельности объекта проверки в области ПБОТОС, полученная в ходе проверки | Проект Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 2.2 | Согласование проекта Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 3 рабочих дней с даты выполнения п. 2.1 настоящей Таблицы | Проект Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Согласованный Руководителем Службы ПБОТОС ОГ проект Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 2.3 | Подписание Акта целевой проверки | Группа проверки | До 2 рабочих дней с даты выполнения п. 2.2 настоящей Таблицы | Согласованный Руководителем Службы ПБОТОС ОГ проект Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Подписанный Руководителем Группы проверки и членами Группы проверки проект Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 2.4 | Утверждение Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | ЕИО ОГ / РВЗ ОГ | До 2 рабочих дней с даты выполнения п. 2.3 настоящей Таблицы | Подписанный Руководителем Группы проверки и членами Группы проверки проект Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Утвержденный ЕИО ОГ / РВЗ ОГ Акт целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 2.5 | Направление Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 10 рабочих дней с даты выполнения п. 2.4 настоящей Таблицы | Утвержденный ЕИО ОГ / РВЗ ОГ Акт целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | * Служебная записка о направлении Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС в адрес объекта проверки, а также Руководителя Группы проверки и членов Группы проверки; * Информация о выявленных нарушениях, внесенная в корпоративные информационные ресурсы, указанные в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований |

* 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ЦЕХА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ / ЦЕХА ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ
     1. На основании информации о деятельности объекта проверки в области ПБОТОС, полученной в ходе целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС разрабатывается Акт целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС.
     2. Рекомендуемая форма Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС представлена в [Приложении 7](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_7._РЕКОМЕНДУЕМАЯ_1) настоящих Типовых требований.
     3. Ответственным за формирование Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС является Руководитель Группы проверки.
     4. Критерии отнесения выявленных нарушений к уровням нарушений представлены в [Приложении 8](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_5._ФОРМА) настоящих Типовых требований.
     5. Требования к порядку формирования и рассмотрения результатов целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС уровня цеха ОГ/цеха филиала ОГ установлены в Таблице 5.
     6. По результатам целевых проверок Службой ПБОТОС ОГ организовывается совещание по рассмотрению результатов целевых проверок под председательством РВЗ ОГ по направлению деятельности объекта проверки с целью принятия управленческих решений в отношении выявленных нарушений.
     7. Результаты проверок состояния условий труда, проводимых Руководителем цеха (при цеховой структуре Общества) / Руководителем СП (нефтебаз, терминалов и др.)ОГ оформляются записью в Журнале проверок состояния условий труда на рабочих местах.
     8. Рекомендуемая форма Журнала проверки состояния условий труда на рабочих местах представлена в [Приложении 9](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_9._РЕКОМЕНДУЕМАЯ).
  2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК УРОВНЯ ОБЪЕКТА/УСТАНОВКИ
     1. Результаты проверок состояния условий труда, проводимых Руководителем объекта/установки/бригады ОГ, оформляются записью в Журнале проверок состояния условий труда на рабочих местах.
     2. Результаты оперативных проверок (профилактики), проводимых работниками Службы ПБОТОС ОГ, нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарных частей и газоспасательных служб, оформляются предписанием по форме [Приложения 10](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_9._ФОРМА) к настоящим Типовым требованиям или Актом о приостановке работ по форме Приложения 1 к Методическим указаниям Компании № П3-05 М-0181 «Приостановка работ в случае возникновения угрозы безопасности их проведения» в случаях, предусмотренных п. 3.2 Методических указаний Компании № П3-05 М-0181 «Приостановка работ в случае возникновения угрозы безопасности их проведения».

**Таблица 5**

**Порядок формирования и рассмотрения результатов проверок соблюдения требований в области ПБОТОС уровня цеха ОГ/цеха филиала ОГ**

| **№**  **П/П** | **ЭТАП/**  **ОПЕРАЦИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** | **ВХОД** | **ВЫХОД** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Разработка проекта Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Руководитель Группы проверки | До 5 рабочих дней с даты завершения проведения проверки | Информация о деятельности объекта ОГ/объекта филиала ОГ в области ПБОТОС, полученная в ходе проверки | Проект Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 2 | Подписание Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Группа проверки | До 2 рабочих дней с даты выполнения п. 1 настоящей Таблицы | Проект Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Подписанный Руководителем Группы проверки и членами Группы проверки проект Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 3 | Утверждение Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | РВЗ ОГ | До 2 рабочих дней с даты выполнения п. 2 настоящей Таблицы | Подписанный Руководителем Группы проверки и членами Группы проверки проект Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | Утвержденный РВЗ ОГ Акт целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС |
| 4 | Направление Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС и внесение информации о выявленных нарушениях в корпоративные информационные ресурсы | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 10 рабочих дней с даты выполнения п. 3 настоящей Таблицы | Утвержденный РВЗ ОГ Акт целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС | * Служебная записка о направлении Акта целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС в адрес объекта проверки, а также Руководителя Группы проверки и членов Группы проверки; * Информация о выявленных нарушениях, внесенная в корпоративные информационные ресурсы, указанные в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      1. Целью внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС является выявление свидетельств, подтверждающих эффективность действующей ИСУ ПБОТОС.
      2. Критериями внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС являются:
      * соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 45001 и (или) ГОСТ Р ИСО 14001, международных стандартов ISO 14001, ISO 45001 (наименования разделов стандартов);
      * соответствие требованиям законодательства РФ в области ПБОТОС, применимые к объекту внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (при необходимости);
      * соответствие требованиям ЛНД Компании в области ПБОТОС, установленные с учетом требований ISO 14001, ISO 45001, применимые к объекту внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (при необходимости).
      1. Задачами внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС являются:
      * определение соответствия ИСУ ПБОТОС требованиям ISO 14001, ISO 45001, ЛНД Компании в области ПБОТОС;
      * определение соответствия деятельности законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС;
      * определение результативности ИСУ ПБОТОС, в том числе определение уровня достижения целей в области ПБОТОС;
      * выявление потенциальных возможностей в области ПБОТОС для улучшения ИСУ ПБОТОС;
      * представление результатов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС Представителю высшего руководства ИСУ ПБОТОС, ЕИО ОГ для последующего анализа и улучшения ИСУ ПБОТОС.
      1. Установлены два уровня проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:
      * внутренний аудит ИСУ ПБОТОС I уровня. Объектами внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС на данном уровне являются ССП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ;
      * внутренний аудит ИСУ ПБОТОС II уровня. Объектами внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС на данном уровне являются СП ОГ или филиалов ОГ (для ОГ с филиальной структурой).
      1. Внутренний аудит ИСУ ПБОТОС II уровня в зависимости от критериев внутреннего аудита проводится Группой внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС или ведущим внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС.
      2. Группа внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС состоит из:
      * Ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС – работника, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
      * Членов Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.
      1. Рекомендуемый состав членов Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:
      * внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС;
      * стажер-аудитор ИСУ ПБОТОС;
      * технический эксперт.
      1. Требования к членам Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС установлены в разделе 8.4 настоящих Типовых требований.
      2. В ОГ должен обеспечиваться принцип объективности и независимости внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС. Внутренние аудиторы ИСУ ПБОТОС не допускаются к проведению внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня в СП, где они непосредственно работают.
   2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
      1. Период планирования внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня составляет 3 года.
      2. Форма Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня представлена в [Приложении 11](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_9._ФОРМА) настоящих Типовых требований.
      3. Графики внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня могут быть пересмотрены по решению ЕИО ОГ.
      4. Ответственным за разработку Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня является Руководитель Службы ПБОТОС ОГ.
      5. Планирование Графиков внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня осуществляется с учетом следующих условий:
      * График формируется с учетом предложений СП ОГ;
      * каждое требование ISO 14001/ISO 45001 должно быть проверено не менее 1 раза в течение трехлетнего периода хотя бы в одном СП ОГ;
      * в График внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС включаются СП ОГ[[1]](#footnote-1) с учетом области применения стандартов ISO 14001/ISO 45001, документально задекларированной ОГ.
      1. График внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня согласовывается Представителем высшего руководства ИСУ ПБОТОС и утверждается ЕИО ОГ.
      2. Допускаются ежегодное внесение корректировок в График внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня, которые согласовываются с Представителем высшего руководства ИСУ ПБОТОС и утверждаются ЕИО ОГ по представлению Руководителя Службы ПБОТОС ОГ.
      3. При одновременном наличии СП ОГ в Графике внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня и Графике комплексных проверок соблюдения требований в области ПБОТОС данные контрольные мероприятия объединяются по времени. Результаты комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС и внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня оформляются в соответствии с п. 7.1.2 и п. 8.3.21 настоящих Типовых требований.
      4. Требования к порядку планирования проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня установлены в Таблице 6.

**Таблица 6**

**Порядок планирования проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня**

| **№**  **п/п** | **Этап/**  **Операция** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель** | **Срок исполнения** | **ВХОД** | **Выход** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Разработка Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 20 ноября года, предшествующего планируемому трехлетнему периоду | * Сертификат ОГ на соответствие стандартам. * Результаты внутренних и внешних аудитов ИСУ ПБОТОС прошлых лет. * Отчеты по управлению рисками ОГ. * Реестры рисков ОГ в области ПБОТОС. * Перечень СП ОГ, входящих в область применения | Проект Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня на планируемый трехлетний период |
| 2 | Согласование Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня | Представитель высшего руководства ИСУ ПБОТОС | До 01 декабря года, предшествующего планируемому трехлетнему периоду | Проект Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня | Согласованный проект Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня |
| 3 | Утверждение Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня | ЕИО ОГ | До 10 декабря года, предшествующего планируемому трехлетнему периоду | Согласованный проект Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня | Утвержденный График внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня |
| 4 | Информирование заинтересованных работников/ подразделений | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 20 декабря года, предшествующего планируемому трехлетнему периоду | Утвержденный График проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня | Служебная записка о направлении утвержденного Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня в адрес СП ОГ, включенных в График |
| 5 | Корректировка Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня | ЕИО ОГ | С момента установления необходимости корректировки | Необходимость корректировки Графика внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня | Утверждение корректировки Графика ЕИО ОГ |

* 1. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
     1. Внутренние аудиты ИСУ ПБОТОС II уровня проводятся внутренними аудиторами ИСУ ПБОТОС из числа работников ОГ.
     2. Руководители СП ОГ, ответственного за проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, назначают внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС для проведения аудитов ИСУ ПБОТОС. В случае, если внутренний аудит ИСУ ПБОТОС II уровня проводится 2 внутренними аудиторами ИСУ ПБОТОС и более, то они составляют Группу внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, в которой назначается ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС.
     3. Ответственным за проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня является Служба ПБОТОС ОГ. В случаях, когда Служба ПБОТОС ОГ является объектом проверки, СП ОГ, ответственное за проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня, назначается решением Представителя высшего руководства ИСУ ПБОТОС путем включения СП в График проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня.
     4. При подготовке и проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС организует и обеспечивает:
     + разработку Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + информирование Руководителя объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС о предстоящем аудите и согласование с ним проекта Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в части периода проведения и перечня проверяемых объектов;
     + запрос документации объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, необходимой для выполнения задач внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, в электронном виде (при необходимости, до, во время проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС);
     + проведение вводного и заключительного совещаний с Руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + оформление результатов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + контроль выполнения и оценку результативности корректирующих действий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.
     1. Форма Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня представлена в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_10._ФОРМА)2 настоящих Типовых требований.
     2. Разработанная Программа проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня должна быть согласована с Руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, подписана ведущим Внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС и утверждена Руководителем СП ОГ, ответственного за проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.
     3. Утвержденная Программа проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня должна быть направлена ведущим внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС Руководителю объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. В запросе документации, необходимой для выполнения задач внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, не может быть установлен срок предоставления информации менее 5 рабочих дней.
     4. В целях методологической поддержки и использования единого подхода к осуществлению внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня Службе ПБОТОС ОГ рекомендуется разработать чек-листы для использования внутренними аудиторами ИСУ ПБОТОС.
     5. Руководитель СП ОГ, ответственного за проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, обеспечивает возможность своевременной подготовки Отчета по внутреннему аудиту ИСУ ПБОТОС II уровня и оказывает содействие в урегулировании спорных вопросов при согласовании Отчета с объектом проверки.
     6. При проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня в отношении объектов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня ведущим внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС осуществляется выборка объектов, достаточная для формирования выводов о результативности функционирования ИСУ ПБОТОС в СП на момент проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня.
     7. Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня обязан обеспечить необходимые условия для проведения аудита:
     + информирование работников объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС о целях и Программе проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + сопровождение и доступ к необходимому оборудованию, возможность интервьюирования работников;
     + наличие и возможность изучения запрашиваемой членами Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС документации и записей;
     + содействие внутренним аудиторам ИСУ ПБОТОС для достижения целей внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.
     1. Перед началом проведения аудита ведущим внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС проводится вводное совещание с участием членов Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, Руководителя и работников объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.
     2. Повестка вводного совещания включает следующие вопросы:
     + представление Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + цели, область, критерии внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + обзор Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и методов проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + информацию о выборочности внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + информацию о видах отчетности по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + уточнение готовности объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС к проведению внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + определение работников, сопровождающих членов Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС на объектах внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, из числа работников объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.
     1. Предварительные наблюдения, сделанные в ходе внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, должны быть подтверждены и документированы.
     2. В заключительном совещании принимают участие: ведущий Внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС, члены Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, Руководители и работники объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.
     3. Повестка заключительного совещания включает следующие вопросы:
     + подтверждение неизменности причины, области, критериев внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + статус выполнения запланированной Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и подтверждение использованных методов проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + положительные результаты внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (сильных сторонах ИСУ ПБОТОС);
     + выявленные несоответствия;
     + порядок взаимодействия при подготовке результатов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и сроки предоставления Руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС плана мероприятий по коррекции несоответствий и проведению корректирующих, предупреждающих действий.
     1. Критерии оценки результатов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС установлены в Таблице 7.

**Таблица 7**

**Критерии оценки результатов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОЦЕНКА** | **Критерии оценки** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| Соответствие | Получены свидетельства, подтверждающие эффективное функционирование объекта аудита по выбранным критериям внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:   * выполнение установленного требования; * подтверждено соответствие действующих процедур/процессов требованиям ЛНД Компании в области ПБОТОС, международных стандартов, законодательства РФ в области ПБОТОС. Выявление даже единичного несоответствия, за исключением несоответствия законодательным требованиям, демонстрирует критические проблемы во всей ИСУ ПБОТОС и невозможность признать данную систему управления эффективной | - |
| Существенное несоответствие | * Невыполнение установленного требования; * не подтверждено соответствие действующих процедур/процессов требованиям ЛНД Компании в области ПБОТОС, международных стандартов, законодательства РФ в области ПБОТОС | Для принятия решения о наличии несоответствия Внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС должны быть получены однозначные свидетельства о неработоспособности системы в существующем формате, либо отсутствии процедуры/процесса |
| Несущественное несоответствие | * Может повлечь в дальнейшем за собой возникновение существенного несоответствия; * выявлено отступление от действующей процедуры/процесса от требований ЛНД Компании в области ПБОТОС, международных стандартов при получении Внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС свидетельства эффективной работы ИСУ ПБОТОС. Несущественное несоответствие в дальнейшем при отсутствии корректирующих мероприятий может повлечь за собой критические нарушения системы ПБОТОС, т.е. существенное несоответствие | - |
| Постоянное улучшение (сильные стороны) | * Повторяющаяся деятельность по улучшению показателей деятельности; * постоянным улучшением считаются наиболее эффективные мероприятия, дающие результат в рамках достижения поставленных целей, а также такие меры, которые могут быть транслированы в качестве примера в другие СП ОГ | - |

* + 1. В Отчете по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС отражаются существенные несоответствия, несущественные несоответствия и постоянные улучшения по рассматриваемым в рамках аудита критериям (требованиям). В случае отсутствия существенных несоответствий/несущественных несоответствий/сильных сторон по отдельным критериям, в Отчете по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС свидетельства аудита по данным критериям не отражаются.
    2. Отчет по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС формируется и утверждается ведущим внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС на основании предложений членов Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС согласно Таблице 8 настоящих Типовых требований. В рамках формирования Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС допускаются консультации и уточнения формулировок с работниками объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в пределах срока, установленного п. 3.3 Таблицы 8 настоящих Типовых требований.
    3. Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС рассматривает полученный от ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС проект Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС на корректность формулировок и наличия свидетельств аудита ИСУ ПБОТОС согласно Таблице 8 настоящих Типовых требований.
    4. Форма Отчета по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС представлена в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_11._ФОРМА)3 настоящих Типовых требований.
    5. В случае отсутствия Руководителя объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС или работника, его замещающего, срок согласования и утверждения Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС может быть продлен на период его отсутствия, но не более чем на 5 рабочих дней.
    6. Утвержденные оригиналы Отчетов по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня хранятся в Службе ПБОТОС ОГ. Копии – у Руководителя объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. Срок хранения Отчетов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС – не менее 6 лет.
    7. Руководитель СП ОГ, ответственного за проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, подготавливает служебную записку в адрес объекта проверки за подписью Представителя высшего руководства ИСУ ПБОТОС с приложением утвержденного Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. Копия утвержденного Отчета направляется в адрес всех заинтересованных работников и СП согласно п. 8.3.25 настоящих Типовых требований.
    8. Заинтересованными в результатах внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня работниками и СП являются:
    - ЕИО ОГ;
    - РВЗ ОГ;
    - Руководитель Службы ПБОТОС ОГ;
    - Представитель высшего руководства ИСУ ПБОТОС;
    - СП ОГ, ответственное за проведение аудита ИСУ ПБОТОС.
    1. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения Плана корректирующих мероприятий ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС должен внести соответствующие записи в Журнал регистрации результатов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС:
    - данные по оценке результативности (подтверждения эффективности) корректирующих действий, выполненных по несоответствиям предыдущих внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС;
    - данные по существенным несоответствиям/несущественным несоответствиям, выданным на текущем аудите ИСУ ПБОТОС. Если несоответствий не выявлено, в графе 5 Реестра результатов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС пишется «не выявлено», а графы 6-10 не заполняются;
    - информацию о сильных сторонах, выявленных в рамках аудита ИСУ ПБОТОС.
    - наименование проверяемых объектов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС;
    - выявленные постоянные улучшения;
    - о членах Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
    - мероприятия по выявленным несоответствиям с указанием сроков;
    - о проверяемых критериях/ПВУ.
    1. Форма Журнала регистрации результатов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС представлена в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_12._ФОРМА)4 настоящих Типовых требований.
    2. Служба ПБОТОС ОГ несет ответственность за ведение Журнала по результатам внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня. Допускается ведение Журнала в электронном виде.
    3. Не реже одного раза в год информация о выявленных существенных несоответствиях, несущественных несоответствиях, а также сильных сторонах, выявленных по результатам внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, доводится Службой ПБОТОС ОГ до заинтересованных СП ОГ в соответствии с п. 8.3.30 настоящих Типовых требований.
    4. Доведение информации может осуществляться следующими способами:
    - обеспечение доступа к Журналу результатов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС заинтересованным СП ОГ;
    - направление заинтересованным СП ОГ Отчета по результатам проведенных внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС в течение года;
    - размещение на внутреннем ресурсе перечня о выявленных существенных несоответствиях, несущественных несоответствиях, сильных сторонах;
    - направление информационных писем, служебных записок;
    - доклад к итоговым совещаниям.
    1. Требования к порядку проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня установлены в Таблице 8.

**Таблица 8**

**Порядок проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня**

| **№**  **П/П** | **ЭТАП/**  **ОПЕРАЦИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** | **ВХОД** | **ВЫХОД** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| *1. Организация внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС* | | | | | |
| 1.1 | Назначение ведущего Внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС | Руководитель СП ОГ, ответственного за проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Не менее, чем за календарный месяц до начала проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | * Реестр Внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС. * График внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня | Информирование работника о назначении ведущим Внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС по конкретному аудиту ИСУ ПБОТОС путем ознакомления с Графиком внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня |
| 1.2 | Подготовка к проведению внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС | Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | * Отчетность в области ПБОТОС. * Реестр Внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС. * Результаты проверок и аудитов ИСУ ПБОТОС. * Информирование работника о назначении ведущим Внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС по конкретному аудиту путем ознакомления с Графиком внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня | * Утвержденная и направленная в адрес объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС Программа проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня, включающая состав Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. * Запрос документов, необходимых для выполнения задач внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, для проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня в адрес объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС |
| 1.3 | Анализ информации, распределение ролей в Группе внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС | До начала внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Информация от объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, полученная в рамках п. 1.2 настоящей Таблицы | * Формирование опросных листов (при необходимости). * Определена роль каждого аудитора ИСУ ПБОТОС |
| *2. Проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС* | | | | | |
| 2.1 | Вводное совещание | * ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС. * Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Первый день аудита ИСУ ПБОТОС | Программа проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня | * Информация, изложенная в п. 8.3.13 настоящих Типовых требований. * Назначение работника объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, ответственного за организацию аудита |
| 2.2 | Посещение объектов, интервью с работником, изучение документации | * ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС. * Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | В срок проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, установленный программой проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | * Программа проведения аудита ИСУ ПБОТОС. * Интервью с работниками объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. * Наблюдение за процессами на объекте внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. * Изучение и анализ документации объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Предварительные наблюдения |
| 2.3 | Заключительное совещание | * ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС. * Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Последний день аудита | Предварительные наблюдения | Информация о выявленных несоответствиях, достижениях, предложениях по улучшению |
| *3. Оформление результатов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС* | | | | | |
| 3.1 | Направление предложений к проекту Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в адрес ведущего Внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС | Члены Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Не более 8 рабочих дней с момента окончания аудита | Информация о выявленных несоответствиях, достижениях, предложениях по улучшению | Предложения к проекту Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, направленные в адрес ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС |
| 3.2 | Формирование Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС | Не более 2 рабочих дней с даты выполнения п. 3.1 настоящей Таблицы | Предложения к проекту Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, направленные в адрес ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС | Проект Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, направленный в адрес Руководителя объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС |
| 3.3 | Согласование проекта Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Не более 3 рабочих дней с даты выполнения п.3.2 настоящей Таблицы | Проект Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, направленный в адрес Руководителя объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Согласованный Руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС Проект Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС |
| 3.4 | Утверждение Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | ведущий Внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС | Не более 2 рабочих дней с даты выполнения п. 3.3 настоящей Таблицы | Согласованный Руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС Проект Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Утвержденный ведущим Внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС Отчет по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС |
| 3.5 | Информирование заинтересованных работников и подразделений о результатах внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Представитель высшего руководства ИСУ ПБОТОС | Не более 3 рабочих дней с даты выполнения п. 3.4 настоящей Таблицы | Утвержденный ведущим Внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС Отчет по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Направленная служебная записка в адрес объекта проверки и заинтересованных работников и подразделений, согласно п. 8.3.25 настоящих Типовых требований, с приложенным утвержденным Отчетом о результатах внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС |
| 3.6 | Внесение результатов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в корпоративные информационные ресурсы, указанные в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | Не более 1 месяца с момента утверждения Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Утвержденный ведущим Внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС Отчет по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Результаты внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС внесены в корпоративные информационные ресурсы, указанные в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований |

* 1. ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ АУДИТОРАМ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУЖА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
     1. Внутренние аудиторы ИСУ ПБОТОС должны иметь следующие знания и навыки:
     + знание основных законодательных требований в области ПБОТОС, применимых к объекту внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + знание ЛНД и других требований в области ПБОТОС, применимых к объекту внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС по ПБОТОС;
     + навыки проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
     + знание особенностей объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (например, внешние/внутренние факторы, виды деятельности, продукты, услуги и процессы).
     1. В составе Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС должен присутствовать как минимум 1 аудитор, обученный на проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС по актуальным версиям стандартов ISO 14001/ISO 45001.
     2. Ведущий Внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС организует работу Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, распределяя ответственность в рамках проведения аудита между членами Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС с учетом их компетенций, знаний и навыков.
     3. Ведущим Внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС может назначаться работник, участвовавший не менее чем в двух аудитах ИСУ ПБОТОС в период действия актуальных версий стандартов ISO 14001/ISO 45001 и прошедший обучение в качестве внутреннего/внешнего аудитора ИСУ ПБОТОС по вышеуказанным стандартам.
     4. Внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС осуществляет функции по проведению аудита ИСУ ПБОТОС в зоне своей ответственности, определенной ведущим внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС.
     5. Ведущим внутренним аудиторам ИСУ ПБОТОС и внутренним аудиторам ИСУ ПБОТОС рекомендуется проходить обучение по стандартам ISO 14001/ISO 45001 не реже одного раза в 5 лет. При актуализации стандартов ISO ведущим внутренним аудиторам ИСУ ПБОТОС и внутренним аудиторам ИСУ ПБОТОС в течение 3х лет с момента введения новой версии рекомендуется пройти повторное обучение на актуальную версию стандартов ISO 14001/ISO 45001.
     6. Внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС может быть работник, прошедший обучение в качестве внутреннего/внешнего аудитора ИСУ ПБОТОС по актуальным версиям стандартов ISO 14001/ISO 45001, и участвовавший в качестве стажера-аудитора ИСУ ПБОТОС не менее чем в 2 аудитах ИСУ ПБОТОС.
     7. В качестве Внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС не может быть привлечен работник, не имеющий опыта проведения аудитов ИСУ ПБОТОС.
     8. В качестве Внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС во внутренних аудитах ИСУ ПБОТОС I уровня может быть привлечен внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС ОГ, участвовавший не менее чем в 5 внутренних аудитах ИСУ ПБОТОС II уровня за последние два года в качестве ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС.
     9. Технический эксперт – работник в Группе внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, обладающий знаниями или практическим опытом в конкретной области, деятельности, процессе, продукте, услуге, в отношении которых должен быть проведен аудит ИСУ ПБОТОС, или языком и культурными особенностями объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. Технический эксперт не выполняет функций аудитора ИСУ ПБОТОС.
     10. Рекомендуется назначать стажером-аудитором ИСУ ПБОТОС работника, прошедшего обучение в качестве внутреннего/внешнего аудитора ИСУ ПБОТОС по актуальным версиям стандартов ISO 14001/ISO 45001.
     11. Стажер-аудитор ИСУ ПБОТОС оказывает содействие по формированию пакета документов для анализа, подготовки информации для ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС, ознакамливается с порядком ведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, проводит интервью в ОГ (при необходимости).
     12. К участию во внутреннем аудите ИСУ ПБОТОС допускается не более 2 стажеров-аудиторов ИСУ ПБОТОС.
     13. В случае отсутствия в ОГ обученных аудиторов ИСУ ПБОТОС в течение периода их обучения для проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня ОГ может привлекать внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС других ОГ или Подрядчиков, предоставляющих услуги по проведению аудита ИСУ ПБОТОС. Привлечение Подрядчиков, предоставляющих услуги по проведению аудита ИСУ ПБОТОС, допускается однократно на стадии первичной сертификации ОГ в соответствии с требованиями Положения Компании №П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг» и ЛНД ОГ, регламентирующим закупочную деятельность.
     14. Служба ПБОТОС ОГ вносит информацию о внутренних аудиторах ИСУ ПБОТОС ОГ в Реестры внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС ОГ не реже чем 1 раз в год.
     15. ОГ по запросу ПАО «НК «Роснефть» направляют выписку из Реестра внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС ОГ с перечнем ведущих внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС в целях привлечения работников ОГ для их участия во внутренних аудитах ИСУ ПБОТОС I уровня.
     16. Реестр внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС является общекорпоративным справочником ПДн.
     17. Форма Реестра внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС представлена в [Приложении 15](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_15._ФОРМА) настоящих Типовых требований.

1. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
   1. В целях устранения выявленных нарушений/несоответствий, определения потребности и источников финансовых и материальных ресурсов на их реализацию в ОГ/филиале ОГ разрабатывается План корректирующих мероприятий.
   2. План корректирующих мероприятий разрабатывается по результатам комплексных/ целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС и внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня.
   3. Требования к порядку разработки, согласования и утверждения Плана корректирующих мероприятий установлены в Таблице 9.
   4. Проект Плана корректирующих мероприятий в части нарушений критического и высокого уровня направляется письмом Руководителем Службы ПБОТОС ОГ на согласование в Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе ПАО «НК «Роснефть» или Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в переработке, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть» в зависимости от принадлежности ОГ к бизнес блоку.
   5. Форма Плана корректирующих мероприятий представлена в [Приложении 16](#_ПРИЛОЖЕНИЯ_1) настоящих Типовых требований.
   6. Затраты на реализацию корректирующих мероприятий по устранению нарушений высокого и (или) критического уровня, выявленных в том числе по результатам проверок/аудитов уровня ПАО «НК «Роснефть», должны быть отражены в бизнес-плане ОГ на будущий период в соответствии с требованиями Стандарта Компании № П3-10 С-0003 «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования».
   7. В случае выявления несущественного несоответствия в двух внутренних аудитах ИСУ ПБОТОС подряд, мероприятия, направленные на его коррекцию и предотвращение, также вносятся в План корректирующих мероприятий, подлежащий согласованию с Руководителем СП ОГ, ответственного за проведение аудита ИСУ ПБОТОС.
   8. Снятие мероприятий с контроля допускается при наступлении событий, исключающих необходимость и (или) возможность выполнения мероприятий со стороны Руководителя объекта проверки или Руководителя объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, в том числе в случаях:

* изменения требований законодательства РФ и ЛНД Компании в области ПБОТОС;
* изменения организационной структуры ОГ;
* изменения технологии, замены оборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружении объекта.

**Таблица 9**

**Порядок разработки, согласования и утверждения Плана корректирующих мероприятий**

| **№**  **П/П** | **ЭТАП/**  **ОПЕРАЦИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** | **ВХОД** | **ВЫХОД** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Разработка проекта Плана корректирующих мероприятий | * Руководитель объекта проверки. * Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | До 5 рабочих дней после получения документов о результатах проверки | * Утвержденный Сводный отчет по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС. * Акт целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС. * Отчет по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Проект Плана корректирующих мероприятий |
| 2 | Согласование проекта Плана корректирующих мероприятий | * Члены Группы проверки. * Члены Группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | До 3 рабочих дней с даты выполнения п. 1 настоящей Таблицы | Проект Плана корректирующих мероприятий | Согласованный проект Плана корректирующих мероприятий, либо замечания к проекту Плана корректирующих мероприятий |
| 3 | Утверждение проекта Плана корректирующих мероприятий | * Руководитель объекта проверки; * Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | До 2 рабочих дней с даты выполнения п. 2 настоящей Таблицы | Согласованный проект Плана корректирующих мероприятий, либо замечания к проекту Плана корректирующих мероприятий | Утвержденный План корректирующих мероприятий |
| 4 | Разработка проекта РД о назначении ответственных и сроков устранения нарушений с приложенным Планом корректирующих мероприятий | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | До 2 рабочих дней с даты выполнения п. 3 настоящей Таблицы | Утвержденный План корректирующих мероприятий | Проект РД о назначении ответственных и сроков устранения нарушений с приложенным утвержденным Планом корректирующих мероприятий |
| 5 | Утверждение РД о назначении ответственных и сроков устранения нарушений с приложенным Планом корректирующих мероприятий | * ЕИО ОГ * РВЗ ОГ – для целевых проверок уровня СП ОГ/ СП филиала ОГ | До 2 рабочих дней с даты выполнения п. 4 настоящей Таблицы | Проект РД о назначении ответственных и сроков устранения нарушений с приложенным утвержденным Планом корректирующих мероприятий | Утвержденный РД о назначении ответственных и сроков устранения нарушений с приложенным утвержденным Планом корректирующих мероприятий |
| 6 | Внесение информации о корректирующих мероприятиях в корпоративные информационные ресурсы, указанные в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований | * Руководитель объекта проверки. * Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | До 10 рабочих дней с даты выполнения п. 3 настоящей Таблицы | Утвержденный РД о назначении ответственных и сроков устранения нарушений с приложенным Планом корректирующих мероприятий | Информация о корректирующих мероприятиях, внесенная в корпоративные информационные ресурсы, указанные в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований |
| 7 | Снятие нарушения с контроля в связи с утратой актуальности | * Руководитель объекта проверки. * Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. * Служба ПБОТОС ОГ | * Служебная записка (запрос) в Службу ПБОТОС ОГ о снятии нарушения с контроля не позднее срока устранения нарушения, установленного Планом. * Подготовка ответа Службы ПБОТОС ОГ в течение одного месяца с даты поступления запроса | Служебная записка (запрос) в адрес Службы ПБОТОС ОГ о снятии с контроля мероприятий по устранению выявленных нарушений (с указанием обоснования) | Ответ Службы ПБОТОС ОГ о согласовании / несогласовании снятия мероприятия с контроля |

1. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
   1. Требования к порядку мониторинга выполнения Планов корректирующих мероприятий установлены в Таблице 10 настоящих Типовых требований.
   2. Служба ПБОТОС ОГ осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Планов корректирующих мероприятий с использованием информационного ресурса ПБ и ОТ. До введения в эксплуатацию в ОГ корпоративных информационных ресурсов, указанных в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований, мониторинг осуществляется с использованием баз данных выявленных нарушений, разработка и ведение которой осуществляется Службой ПБОТОС ОГ.
   3. Мониторинг устранения нарушений, выявленных в ходе проверок состояния условий труда на рабочих местах, осуществляется работником, выдавшим замечание. По факту устранения нарушения Руководителем цеха (при цеховой структуре Общества) / Руководителем СП (нефтебаз, терминалов и др.) ОГ вносится соответствующая отметка в Журнал проверок состояния условий труда на рабочих местах.
   4. Рекомендуемая форма Отчета о выполнении Планов корректирующих мероприятий представлена в [Приложении 17](#_ПРИЛОЖЕНИЯ_1) настоящих Типовых требований.

**Таблица 10**

**Порядок мониторинга выполнения Планов корректирующих мероприятий**

| **№**  **П/П** | **ЭТАП/**  **ОПЕРАЦИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** | **ВХОД** | **ВЫХОД** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Разработка и утверждение Отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий | * Руководитель объекта проверки. * Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Ежеквартально, до 4 числа следующего месяца | Информация о выполнении Плана корректирующих мероприятий | Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий, утвержденный Руководителем объекта проверки или Руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС |
| 2 | Направление утвержденного Отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий в Службу ПБОТОС ОГ и внесение информации в информационный ресурс | * Руководитель объекта проверки. * Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Ежеквартально, до 5 числа следующего месяца | Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий, утвержденный Руководителем объекта проверки или Руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | * Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий, утвержденный Руководителем объекта проверки или Руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и направленный в Службу ПБОТОС ОГ. * Информация о выполнении Плана корректирующих мероприятий, внесенная в корпоративные информационные ресурсы, указанные в п. 4.1.7 настоящих Типовых требований |
| 3 | Контроль за устранением выявленных нарушений | Руководитель Службы ПБОТОС ОГ | Ежеквартально | Отчеты о выполнении Планов корректирующих мероприятий, утвержденный Руководителем объекта проверки или Руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС | Служебная записка в адрес Руководителя объекта проверки / Руководителя внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в случае наличия нарушений, не устранённых в срок (о неукоснительном устранении нарушений, и предоставлении пояснений о причинах невыполнения Плана корректирующих мероприятий в срок) |

1. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
   1. РД ОГ или решением протокола ЕИО ОГ определяется порядок проведения отчетных совещаний, на которых рассматриваются итоги работы ОГ по контролю в области ПБОТОС и принимаются управленческие решения по снижению/исключению рисков в области ПБОТОС и меры по их дальнейшему исключению.
   2. Служба ПБОТОС ОГ ежегодно, но не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в ДКиРППБОТОС анализ осуществления контроля в области ПБОТОС в ОГ.
   3. Информационная справка должна содержать следующие сведения:
      * о количестве и характере проведенных проверок;
      * о количестве и характере выявленных нарушений;
      * об итогах совещаний по контролю в области ПБОТОС;
      * о работниках, привлеченных к ответственности и поощренных по итогам деятельности в области ПБОТОС;
      * о применении лучших практик в области ПБОТОС;
      * о проведенных контрольных мероприятиях в области ПБОТОС и их эффективности.
   4. Критериями эффективности контрольных мероприятий в области ПБОТОС являются:
      * улучшение показателей в области ПБОТОС, значение которых отражает достижение стратегических целей Компании в области ПБОТОС;
      * снижение числа простоев и суммы ущерба от происшествий;
      * снижение суммы штрафных санкций за нарушения требований в области ПБОТОС ОГ со стороны органов государственной власти;
      * снижение уровня рисков в области ПБОТОС ОГ.
2. ССЫЛКИ
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
5. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
8. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
9. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности.
10. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».
11. ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
12. ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению.
13. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
14. ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению.
15. ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.
16. Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
17. Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».
18. Стандарт Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».
19. Стандарт Компании № П3-05 С-0431 «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
20. Стандарт Компании № П3-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях».
21. Методические указания Компании № П3-05 М-0181 «Приостановка работ в случае возникновения угрозы безопасности их проведения».
22. Положение Компании № П3-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
23. Положение Компании № П3-01.01 Р-0173 «Типовые требования к организации делопроизводства в Обществах Группы».
24. Положение Компании № П3-05 Р-0006 «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Компании ПАО «НК «Роснефть».
25. Положение Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».
26. ПРИЛОЖЕНИЯ

**Таблица 11**

**Перечень Приложений к Типовым требованиям Компании**

| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема организации и осуществления контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Обществах Группы | Включено в настоящий документ |
| 2 | Форма Паспорта Общества Группы | Приложено отдельно на 5 страницах |
| 3 | Форма Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/несоответствий, выявленных в ходе проверок/аудитов уровня ПАО «НК «Роснефть» | Приложено отдельно на 2 страницах |
| 4 | Форма Отчета о выполнении плана корректирующих мероприятий по результатам проверок/аудитов уровня ПАО «НК «Роснефть» | Приложено отдельно на 2 страницах |
| 5 | Рекомендуемая форма Графика комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 6 | Рекомендуемая форма Сводного отчета по результатам комплексной проверки соблюдения требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 7 | Рекомендуемая форма Акта целевой проверки соблюдения требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 8 | Ранжирование выявленных нарушений | Включено в настоящий документ |
| 9 | Рекомендуемая форма Журнала проверки состояния условий труда на рабочих местах | Включено в настоящий документ |
| 10 | Форма предписания по результатам проверки соблюдения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте | Включено в настоящий документ |
| 11 | Форма Графика проведения внутренних аудитов интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 12 | Форма Программы проведения внутреннего аудита интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 13 | Форма Отчета по результатам проведения внутреннего аудита интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 14 | Форма Журнала регистрации результатов внутренних аудитов интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 15 | Форма Реестра внутренних аудиторов интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 16 | Форма Плана корректирующих мероприятий | Приложено отдельно на 2 страницах |
| 17 | Форма Отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий | Приложено отдельно на 2 страницах |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБЩЕСТВАХ ГРУППЫ



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ПАСПОРТА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (приложено отдельно)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ/НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРОК/АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УРОВНЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (приложено отдельно)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК/АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УРОВНЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (приложено отдельно)**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ГРАФИКА КОМПЛЕКСНЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**Текст, *выделенный серой заливкой* *и курсивом*, подлежит замене**

**Текст, не выделенный цветом, не подлежит изменению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | *ЕИО ОГ*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись, Фамилия И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ГРАФИК**

комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС уровня ОГ/филиала ОГ

на \_\_\_\_\_ год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРОВЕРЯЕМОГО СП ОГ,**  **ТЕМА (для целевых проверок)** | **МЕСЯЦ** |
| **Комплексные проверки** | | |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| **Целевые проверки** | | |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Руководитель Службы ПБОТОС ОГ* | *Фамилия И.О*. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СВОДНОГО ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**Текст, *выделенный серой заливкой* *и курсивом*, подлежит замене**

**Текст, не выделенный цветом, не подлежит изменению**

**Текст, *выделенный серым шрифтом и курсивом (пояснения)*, подлежит удалению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| *Руководитель Службы ПБОТОС ОГ*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись, Фамилия И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |  | *РВЗ ОГ*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись, Фамилия И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**Сводный отчет по результатам**

**комплексной проверки соблюдения требований в области ПБОТОС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от | | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |
| Проверяемое СП: |  | |
|  | (наименование) | |
|  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Сводная комиссия в составе: | *Фамилия И.О.* | Председатель Сводной комиссии - *Должность, место работы* | |  | *Фамилия И.О.* | *Должность, место работы* | |  | *Фамилия И.О.* | *Должность, место работы* |   Проверка проведена в период с\_\_\_\_\_\_ по\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | | |

В рамках проверки проведена(ы):

*Указываются вопросы, включенные в программу проверки.*

* + - 1. **Информация о СП ОГ, производственных объектах, которые были охвачены при проведении проверки.**

В ходе проверки были проверены следующие подразделения и объекты СП ОГ:

*указываются наименования подразделений и (или) объектов СП ОГ (административные, производственные (процессные).*

* + - 1. **Нарушения, выявленные в ходе проверки**

*Приводится перечень нарушений, выявленных в ходе проверки.*

| **№ П/П** | **ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ** | **НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ (НАИМЕНОВАНИЕ, ПУНКТ)** | **УРОВЕНЬ НАРУШЕНИЯ** |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел «Промышленная безопасность» | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Раздел «Охрана труда» | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Раздел «Пожарная безопасность» | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Раздел «Охрана окружающей среды» | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Раздел «Безопасность дорожного движения» | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* + - 1. **Оценка и выводы:**

*В данном разделе обобщаются результаты проверки, выводы.*

* + - 1. **Предложения**

*В данном разделе указываются предложения ЕИО ОГ и (или) РВЗ ОГ.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписи членов Сводной комиссии: | Председатель Сводной комиссии – *Должность, место работы* | *Фамилия И.О.* | *Подпись* |
|  | *Должность, место работы* | *Фамилия И.О.* | *Подпись* |
|  | *Должность, место работы* | *Фамилия И.О.* | *Подпись* |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АКТА ЦЕЛЕВОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**Текст, *выделенный серой заливкой* *и курсивом*, подлежит замене**

**Текст, не выделенный цветом, не подлежит изменению**

**Текст, *выделенный серым шрифтом и курсивом (пояснения)*, подлежит удалению**

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| *Руководитель Службы ПБОТОС ОГ*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись, Фамилия И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | *РВЗ ОГ*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись, Фамилия И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**Акт**

**целевой проверки соблюдения требований в области ПБОТОС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от | | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |
| Проверяемое СП: |  | |
|  | (наименование) | |
| Область проверки: | | |
|  | | |
|  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Группа проверки в составе: | *Фамилия И.О.* | *Должность, место работы* | |  | *Фамилия И.О.* | *Должность, место работы* |   Проверка проведена в период с\_\_\_\_\_\_ по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | | |

1. **В ходе проверки установлено:**

*Приводится информация об организации в ОГ процесса, оценка функционирования которого является целью проверки.*

1. **Нарушения, выявленные в ходе проверки.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **ОБЛАСТЬ КОНТРОЛЯ\*** | **ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ** | **НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ (НАИМЕНОВАНИЕ, ПУНКТ)** | **УРОВЕНЬ НАРУШЕНИЯ** |
| *Наименование производственного объекта/административного подразделения*. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* Указываются следующие области контроля: ОТ – охрана труда, ПБ – промышленная безопасность, ПожБ – пожарная безопасность, ПФБ – противофонтанная безопасность, ООС – охрана окружающей среды, ТрБ и БДД – безопасность на транспорте и безопасность дорожного движения, ЭБ – электробезопасность.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Оценка и выводы:**   *В данном разделе обобщаются результаты проверки, выводы.*   1. **Предложения:** | |
|  | |
| *В данном разделе указываются предложения ЕИО ОГ и (или) РВЗ ОГ.* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписи членов Группы проверки: | *Должность, место работы* | *Фамилия И.О.* | *Подпись* |
|  | *Должность, место работы* | *Фамилия И.О.* | *Подпись* |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РАНЖИРОВАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

**Ранжирование выявленных нарушений рекомендуется осуществлять согласно следующих критериев:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **УРОВНИ НАРУШЕНИЙ** | **КРИТЕРИИ** |
| 1 | Критический | Критический уровень нарушения устанавливается при выявлении одного из следующих критериев:   * + - 1. Существует угроза жизни и здоровью людей.       2. Существует угроза возникновения аварии и инцидента.       3. Существует угроза приостановки деятельности предприятия или отдельного технологического объекта (его составляющей) органами государственного контроля и надзора.       4. Имеется риск возникновения резкой негативной реакции со стороны международных организаций, органов власти, государственного контроля, средств массовой информации федерального уровня или уровня субъекта Федерации при выявлении или получении информации о данном нарушении |
| 2 | Высокий | Высокий уровень нарушения устанавливается при выявлении совокупности следующих критериев:  Отсутствуют критерии, соответствующие критическому уровню нарушения.  Устранение нарушения возможно в рамках реализации инвестиционных проектов и требует значительных материальных затрат |
| 3 | Средний | Средний уровень нарушения устанавливается при выявлении совокупности следующих критериев:  Отсутствуют критерии, соответствующие критическому и высокому уровню нарушений.  Устранение нарушения возможно в период капитального ремонта или плановой остановки технологического объекта (его составляющей) |
| 4 | Низкий | Низкий уровень нарушения устанавливается при выявлении совокупности следующих критериев:  Отсутствуют критерии, соответствующие критическому, высокому и среднему уровню нарушений.  Устранение нарушения возможно в рамках текущей деятельности и не требует финансовых затрат на его устранение |

**Внимание:** при выявлении в процессе осуществления контроля нарушений критического уровня принимать незамедлительные меры по защите жизни и здоровья работников, окружающей среды, а также собственности ПАО «НК «Роснефть»/ОГ, и третьих лиц от воздействия возможных негативных последствий аварии, инцидента, либо другого негативного события, а также защите интересов бизнеса и имиджа ПАО «НК «Роснефть» и ОГ. Провести оперативное информирование ЕИО ОГ и бизнес блока.

\* - проверяющий имеет право установить более высокий уровень нарушения в случае, если по его экспертному мнению оно имеет высокую вероятность реализации последствий.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

**ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общество Группы:** |  |
| **Структурное подразделение:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N П/П** | **ДАТА ПРОВЕРКИ** | **СТРУКТУР. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ** | **ФАМИЛИЯ И.О. И ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРЯЮЩЕГО** | **ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ УСЛОВИЙ ТРУДА** | **СРОК УСТРАНЕНИЯ** | **ФАМИЛИЯ И.О. И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ** | **ОТМЕТКА ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ (ДАТА И ПОДПИСЬ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

**Текст, *выделенный серой заливкой* *и курсивом*, подлежит замене**

**Текст, не выделенный цветом, не подлежит изменению**

**ПРЕДПИСАНИЕ №**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Кому** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, Фамилия И.О. Руководителя (специалиста) подразделения ОГ, Подрядной/Субподрядной организации

**Комиссией в составе:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О., должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О., должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О., должность)

**В присутствии**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О., должность)

**Проведена оперативная проверка** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать предмет проверки, объект)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание и характер выявленных нарушений**  **(ссылка на нормативные документы, требования которых нарушены)** | **Срок устранения нарушения** | **Фамилия И.О. ответственного за устранение нарушения** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

**В ходе проверки приняты следующие оперативные меры:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(информация о приостановке работ, выводе из эксплуатации технических устройств, объектов и т.д.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О результатах проверки проинформированы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия И.О., должность)*

**Отчет об устранении нарушений направить до** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(число, месяц, год)*

**в** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение, проводившее проверку)

**Предписание выдал:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О. Руководителя проверки)

**С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил для исполнения:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, должность, Фамилия И.О. Руководителя (специалиста) подразделения ОГ, Подрядной/Субподрядной организации

## ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**Текст, *выделенный серой заливкой* *и курсивом*, подлежит замене**

**Текст, не выделенный цветом, не подлежит изменению**

|  |
| --- |
| Утверждаю |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Фамилия И.О.) |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ГРАФИК проведения ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ**

**ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПБОТОС**

**в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 20\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС** | **Критерии внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС** | | **Период проведения (месяц, год)** | | **СП ответственное за проведение аудита ИСУ ПБОТОС** |
| 1 |  |  | |  | |  |
| 2 |  |  | |  | |  |
| 3 |  |  | |  | |  |
|  | *Руководитель СП ОГ, ответственного за проведение внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС* | |  | | *Фамилия И.О.* | |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОРМА ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**Текст, *выделенный серой заливкой* *и курсивом*, подлежит замене**

**Текст, не выделенный цветом, не подлежит изменению**

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| *Руководитель объекта внутреннего аудита*  *ИСУ ПБОТОС*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись, Фамилия И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | *Руководитель СП ОГ, ответственного за проведение внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись, Фамилия И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**программа проведения**

**ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. СП объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС**: |  |
| **2. Период и порядок проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:** | |
| дата и время проведения вводного совещания: |  |
| дата и время проведения аудита ИСУ ПБОТОС: |  |
| дата и время проведения заключительного совещания: |  |
| **3. Состав Группы аудиторов ИСУ ПБОТОС:** | |
| Ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС: |  |
| Аудитор(ы) ИСУ ПБОТОС: |  |
| **4. Критерии аудита** **ИСУ ПБОТОС:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС - должность* | *Фамилия И.О.* |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ФОРМА ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**Текст, *выделенный серой заливкой* *и курсивом*, подлежит замене**

**Текст, не выделенный цветом, не подлежит изменению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| *Руководитель объекта внутреннего аудита*  *ИСУ ПБОТОС*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись, Фамилия И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |  | *Ведущий внутренний аудитор*  *ИСУ ПБОТОС – должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись, Фамилия И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**Отчет по результатам ПРОВЕДЕНИЯ**

**ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. СП объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:** |  |
| **2. Период проведения аудита ИСУ ПБОТОС:** |  |
| **3. Основание для аудита ИСУ ПБОТОС:** |  |
| **4. Состав Группы аудиторов ИСУ ПБОТОС:** | |
| Ведущий внутренний аудиторИСУ ПБОТОС: |  |
| Аудитор(ы) ИСУ ПБОТОС: |  |
| **5. Критерии аудита ИСУ ПБОТОС:** |  |
| **6. Постоянное улучшение (сильные стороны) ИСУ ПБОТОС объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:** |  |
| **7. Несоответствия ИСУ ПБОТОС объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:** |  |
| **8. Направления для улучшения по несущественным несоответствиям ИСУ ПБОТОС объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:** |  |
| **9. Сроки разработки и предоставления ведущему внутреннему аудитору ИСУ ПБОТОС Плана корректирующий мероприятий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС**[[2]](#footnote-2) **(по несоответствиям, указанным в приложении к настоящему Отчету по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС): до \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_ г.** | |

**Приложение**

**к Отчету по результатам проведения внутреннего аудита**

**ИСУ ПБОТОС в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание** | **Повторное выявление (да/нет)** | **Место выявления** | **Основания** | | | **Причина выявленных несоответствий (свидетельств)** |
| **Критерий международного стандарта** | **ПВУ (при необходимости)** | **Свидетельство аудита ИСУ ПБОТОС** |
| **Соответствия:** | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Существенные несоответствия** | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Несущественные несоответствия** | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Постоянное улучшение (сильные стороны)** | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**Текст, *выделенный серой заливкой* *и курсивом*, подлежит замене**

**Текст, не выделенный цветом, не подлежит изменению**

**Текст, *выделенный серым шрифтом и курсивом (пояснения)*, подлежит удалению**

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ** **ИСУ ПБОТОС**

по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОГ (СП)** | **Дата проведения аудита** **ИСУ ПБОТОС** | **Критерии аудита ИСУ ПБОТОС** | **Наименование несоответствия** | **CН/НН/С\*** | **Мероприятия по предупреждению и коррекции (КД/К\*\*)** | **Дата исполнения мероприятий** | **Ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС (состав Группы аудиторов ИСУ ПБОТОС)** | **Комментарий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование постоянного улучшения** | **ОГ (СП)** | **Дата проведения аудита** | **Ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС (состав Группы аудиторов ИСУ ПБОТОС)** | **Комментарий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

*\*- СН – существенное несоответствие, НН – несущественное несоответствие, С – соответствие.*

*\*\*- КД – корректирующее действие, К – коррекция.*

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ФОРМА РЕЕСТРА ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**РЕЕСТР ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ ИСУ ПБОТОС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Фамилия И.О.** | **СП** | **ГОД ОБУЧЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  (ISO 14001/  ISO 45001)** | **УЧАСТИЕ В АУДИТАХ ИСУ ПБОТОС, ШТ** | **УЧАСТИЕ В АУДИТАХ ИСУ ПБОТОС В КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩЕГО ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА ИСУ ПБОТОС, ШТ** | **УЧАСТИЕ ВО ВНУТРЕННИХ АУДИТАХ II УРОВНЯ, ШТ** | **КОНТАКТЫ** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ФОРМА ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (приложено отдельно)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (приложено отдельно)**

1. Включая СП ОГ, участвующих в процессах обеспечения производства. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для формирования Плана мероприятий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС необходимо рассмотреть несоответствия, указанные в приложении к Отчету по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (в т.ч. применительно к СП ОГ, не охваченным внутренним аудитом ИСУ ПБОТОС), провести анализ и документирование их причин, разработать меры коррекции и корректирующие мероприятия. [↑](#footnote-ref-2)