

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом ОАО «НК «Роснефть»**

**от «31» декабря 2014 г. № 762**

**Введено в действие «31» декабря 2014 г.**

**ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ**

**с «01» апреля 2016 г.**

**Приказом ООО «РН-Ванкор»**

**от «12» апреля 2016 г. № 12/РНВ-лнд**

|  |
| --- |
| **ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ** |

**КОРРЕКТИРУЮЩИе И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИе ДЕЙСТВИя в области ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТи, ОХРАНы ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**№ П3-05 Р-0389**

**ВЕРСИЯ 2 ИЗМ. 4**

**МОСКВА**

**2014**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc117161215)

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc117161216)

[ЦЕЛИ 3](#_Toc117161217)

[ЗАДАЧИ 3](#_Toc117161218)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 4](#_Toc117161219)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 4](#_Toc117161220)

[1. термины и определения 5](#_Toc117161221)

[2. обозначения И сокращения 7](#_Toc117161222)

[3. Этапы обращения с несоответствиями / ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ 8](#_Toc117161223)

[3.1. ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ 8](#_Toc117161224)

[3.2. УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ (КОРРЕКЦИЯ) 10](#_Toc117161225)

[3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЯ / потенциального несоответствия 11](#_Toc117161226)

[3.4. ОпределенИЕ и реализация КОРРЕКТИРУЮЩИХ / ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 12](#_Toc117161227)

[3.5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДПРИНЯТЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 13](#_Toc117161228)

[3.6. АНАЛИЗ ДАННЫХ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ / ПОТЕНЦИАЛЬНых НЕСООТВЕТСТВИЯХ И ИХ ПРИЧИНАХ 14](#_Toc117161229)

[4. порядок взаимодействия при корректирующих и предупреждающих действиях 15](#_Toc117161230)

[5. ССЫЛКИ 18](#_Toc117161231)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 19](#_Toc117161233)

**ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**ВВЕДЕНИЕ**

Положение Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (далее – Положение) устанавливает требования к процедуре определения, контроля и оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий по выявленным несоответствиям (нарушениям) и потенциальным несоответствиям (наблюдениям) в области промышленной безопасности, в т.ч. целостности производственных объектов, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной радиационной, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них (далее – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды).

Настоящее Положение разработано с учетом требований стандартов ISO 45001 и ISO 14001 для обеспечения соответствия принципам, целям, обязательствам и задачам в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, установленным в Политике Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

**ЦЕЛИ**

Настоящее Положение разработано с целью устранения и предупреждения несоответствий (нарушений) / потенциальных несоответствий (наблюдений) посредством разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

**ЗАДАЧИ**

Задачами настоящего Положения является определение единых требований к процедурам:

* анализа выявленных несоответствий, которые могут повлиять на состояние промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
* установления причин возникновения несоответствий;
* разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий;
* проверки результативности проведенных корректирующих и предупреждающих действий;
* ведения необходимых записей.

**ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ**

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками:

* Департамента контроля и расследования происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть»;
* иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;
* дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть»,

задействованными в обеспечении соответствия деятельности требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

**ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ**

В настоящем Положении используются термины Корпоративного глоссария: *Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды,* *Общество Группы (ОГ), Структурное подразделение.*

**РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ**

В настоящем Положении используются роли Корпоративного глоссария: *Подрядная организация (Подрядчик), Поставщик.*

**ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ**

В настоящем Положении используются термины из внешних документов: *Высшее руководство [ГОСТ ISO 9000-2011], Запись [ГОСТ ISO 9000-2011].*

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА**

***АУДИТ*** – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).

***АУДИТОР*** - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита и соответствующим образом на то уполномоченное.

***Бизнес-блок –*** совокупность структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», ответственного за бизнес-направление деятельности; Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих деятельность по бизнес-направлению.

***ВНЕШНИЙ АУДИТ (ПРОВЕРКА) -*** проверка, осуществляемая на объектах Компании и в структурных подразделениях ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, внешней организацией в порядке и по критериям, установленными данной организацией.

[***ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА***](javascript:term_view(11623))– физические и юридические лица, которые могут влиять на деятельность Компании или, напротив, способны испытывать на себе влияние от деятельности Компании, производимой ею продукции или оказываемых ею услуг и связанных с этим действий.

***КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ*** – действия, направленные на устранение причин выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предпринимаемые во избежание повторений этого несоответствий.

***Коррекция*** – действие, предпринятое для устранения выявленного несоответствия.

***КУРАТОР ДОГОВОРА –*** работник ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы, назначенный руководителем структурного подразделения ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы в качестве ответственного лица за осуществление действий по подготовке, согласованию, заключению и исполнению договора, обладающий информацией о содержании договора, позволяющий давать необходимые разъяснения лицам, согласующим проект договора (ответственный за осуществление контроля за подготовкой, заключением и исполнением конкретного договора и наделенный для этого необходимыми полномочиями).

***НЕСООТВЕТСТВИЕ* *(НАРУШЕНИЕ)*** - невыполнение установленного требования.

***потенциальное несоответствие (Наблюдение) –*** несоответствие, которое может возникнуть вследствие определенных причин.

***ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ*** – действия, направленные на устранение причин потенциального (возможного) несоответствия или другой нежелательной ситуации и предпринимаемые во избежание возникновения этих несоответствий.

***РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ*** – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

***Руководитель проверки / аудита –*** уполномоченное лицо, осуществляющее непосредственно руководство по проверке / аудиту в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и отвечающее за его результаты.

***СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВА Группы*** – структурное подразделение или специалист (специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды) в Обществе Группы, координирующие деятельность структурных подразделений Общества Группы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

***Целостность производственного объекта*** – состояние защищенности производственного объекта от воздействия внутренних и внешних факторов природного, техногенного и антропогенного происхождения, которые могут привести к отказам оборудования, авариям, пожарам и/или ухудшить их эксплуатационные свойства.

1. **ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

***ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ПАО*** ***«НК*** ***«РОСНЕФТЬ» (ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО*** ***«НК*** ***«РОСНЕФТЬ»)*** – Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть», первые вице-президенты   
ПАО «НК «Роснефть», вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер   
ПАО «НК «Роснефть», финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и служб ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов.

***ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ОГ (РУКОВОДИТЕЛИ ОГ)*** – руководители Обществ Группы и их заместители по направлениям деятельности Общества Группы.

***ИСУ*** – интегрированная система управления.

***КОМПАНИЯ* –** группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

***КД*** – корректирующее действие.

***КПК*** – Комиссия производственного контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

***ЛНД*** – локальный нормативный документ.

***ПБОТОС*** – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

***ПД*** – предупреждающее действие.

***СП –*** структурное подразделение***.***

1. **ЭТАПЫ ОБРАЩЕНИЯ С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ**

Выявление несоответствий и потенциальных несоответствий и их причин, планирование, реализация, контроль выполнения и оценка результативности КД и ПД в области ПБОТОС являются ключевыми элементами процесса совершенствования системы управления ПБОТОС, направленной на предупреждение происшествий (аварий, пожаров, взрывов, несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий, негативного влияния на окружающую среду и любых подобных событий) и повышения результативности работы в области ПБОТиОС в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

Порядок обращения с несоответствиями / потенциальными несоответствиями включает:

* выявление и регистрацию несоответствий / потенциальных несоответствий;
* устранение выявленных несоответствий и/или выполнение действий по смягчению оказанных несоответствиями воздействий (коррекция);
* определение причин обнаруженного несоответствия / потенциального несоответствия;
* определение КД и ПД;
* реализацию КД и ПД и регистрация их результатов;
* оценку результативности предпринятых КД и ПД;
* анализ данных о несоответствиях/потенциальных несоответствиях и их причин.
  1. **ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ**
     1. ***Несоответствия / потенциальные несоответствия, выявленные при внешних проверках / аудитах ПБОТОС***

Внешние проверки/аудиты ПБОТОС проводятся:

* надзорными и инспектирующими органами и органами по сертификации систем управления, продукции или услуг;
* сторонними организациями, заинтересованными в результатах деятельности ПАО «НК «Роснефть» и/или ОГ, включая поставщиков, акционеров и другие заинтересованные стороны.

Несоответствия, выявленные в рамках внешних проверок / аудитов ПБОТОС, регистрируются в предписаниях / актах / отчетах, которые оформляются в соответствии с требованиями, установленными проверяемыми организациями.

Руководители СП, координирующие со стороны ПАО «НК «Роснефть» и/или ОГ проведение соответствующих видов внешних проверок/аудитов ПБОТОС, организуют:

* заполнение Журнала учета проверок в соответствии с Федеральным законом   
  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
* учет и хранение результатов проверки/аудита ПБОТОС в соответствии с установленным в ПАО «НК «Роснефть» и /или ОГ порядке;
* доступ к дальнейшей обработке и анализу результатов проверки/аудита ПБОТОС всех заинтересованных сторон ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.
  + 1. ***Несоответствия / потенциальные несоответствия, выявленные при внутренних проверках/аудитах ПБОТОС***

Несоответствие / потенциальное несоответствие, выявленное при проведении различных видов внутренних проверок/аудитов ПБОТОС, регистрируется руководителями проверок / аудитов ПБОТОС в соответствующих отчетах / актах / протоколах, с указанием, в установленных случаях, ссылок на нарушенные требования нормативно-правовых актов, международных стандартов, ЛНД и др.

С целью обеспечения сохранности и прослеживаемости информации о результатах проведенных проверок / аудитов ПБОТОС, создания условий для оперативного поиска, дальнейшей обработки и анализа необходимых данных, ответственные лица, курирующие вопросы ПБОТОС СП, организуют:

* учет и хранение результатов проверки / аудита ПБОТОС в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* доступ к дальнейшей обработке и анализу результатов проверки / аудита ПБОТОС всех заинтересованных сторон ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.
  + 1. ***Несоответствия, выявленные при инструментальных замерах, исследованиях и испытаниях***

Несоответствие, выявленное при проведении инструментальных замеров физических факторов окружающей (производственной) среды, осуществлении лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля за соблюдением установленных нормативов сбросов/выбросов и производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, регистрируются в соответствующих протоколах, которые оформляются лабораториями, имеющими аттестат аккредитации.

Указанные протоколы хранятся не менее 5 (пяти) лет на бумажных носителях в СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, которые курируют соответствующие направления деятельности и являются заказчиками проведения соответствующих замеров, исследований и испытаний.

Информация о несоответствиях, выявленных по результатам инструментальных замеров, исследований и испытаний, в электронном или бумажном виде доводится до руководителей СП, в которых осуществлялись замеры. Руководители данных СП организуют хранение результатов инструментальных замеров, исследований и испытаний. Порядок доведения и хранения результатов инструментальных замеров, исследований и испытаний, включая назначение работников СП ОГ, ответственных за реализацию мероприятий по приведению в соответствие с установленными нормами показателей инструментальных замеров, исследований и испытаний, определяется в ЛНД ОГ, регламентирующих вопросы ПБОТОС, и/или распорядительными документами ОГ.

* 1. **УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ (КОРРЕКЦИЯ)**

Решение об оперативном устранении обнаруженного несоответствия (коррекции, смягчении оказанных несоответствиями воздействий) принимают в рамках своей компетенции работники, выявившие несоответствия, руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, высшее руководство ПАО «НК «Роснефть» (топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть») и   
высшее руководство ОГ (руководители ОГ) соответственно. Коррекция направлена непосредственно на результат деятельности с целью привести этот результат в соответствие с требованиями.

Сроки выполнения коррекции устанавливаются руководителями проверки или СП, в которых выявлено несоответствие. Если несоответствие может стать причиной нанесения вреда здоровью людей, ущерба окружающей среде, оно должно быть устранено немедленно.

При этом если несоответствие выявлено в рамках внутренней проверки/аудита ПБОТОС, коррекция и сроки ее выполнения должны быть установлены руководителем СП, в котором выявлено несоответствие, и согласованы с руководителем проверки / аудита ПБОТОС.

Коррекция и сроки ее выполнения в отношении несоответствий, выявленных в рамках внешних проверок / аудитов ПБОТОС, должны быть согласованы с руководителями СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, координирующих проведение соответствующих проверок / аудитов, и, при необходимости, с руководителями проверки / аудита. В отдельных случаях (например, характеризующихся высокой вероятностью возникновения опасного события (происшествия) и тяжестью его последствия) сроки выполнения устанавливаются проверяющей стороной после консультации с руководителями СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

В некоторых случаях выполнение коррекции может быть нецелесообразно.

*Пример:*

*Нецелесообразно «задним числом» заполнять журнал, необходимые записи в котором не велись на протяжении продолжительного промежутка времени.*

Планируемые коррекции, сроки их выполнения и ответственные лица фиксируются:

* в соответствующих отчетах / актах и/или планах – для внешних и внутренних проверок / аудитов ПБОТОС;
* в порядке, установленном ЛНД ОГ, курирующим вопросы ПБОТОС, – для инструментальных замеров, исследований и испытаний.

Контроль выполнения коррекции осуществляется:

* руководителем СП, в котором выполнена коррекция, или куратором договора, если несоответствие связано с деятельностью подрядных организаций, при этом подрядные организации должны официально информировать куратора договора о выполнении коррекции, в объемах и сроки, установленные в отчетах / актах и/или планах;
* работниками СП ОГ, в которых проводились измерения, по результатам инструментальных замеров, исследований и испытаний;
* работниками СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, участвующими в последующих проверках / аудитах ПБОТОС (плановых или проводимых специально с целью оценки выполнения ранее запланированных мероприятий).

Порядок выполнения коррекции, связанной с ликвидацией нештатных ситуаций определен:

* планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
* планами локализации и ликвидации аварий;
* планами по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
* планами тушения пожаров и т.д.
  1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЯ / потенциального несоответствия**

Ответственность за анализ несоответствий / потенциальных несоответствий и определение их причин возлагается на руководителя СП, в котором несоответствие / потенциальное несоответствие было обнаружено.

Руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, где выявлено несоответствие / потенциальное несоответствие, должны организовать анализ несоответствий / потенциальных несоответствий с целью определения причин и принятия решений о необходимых видах КД/ПД. При этом факт устранения несоответствия в рамках проводимой проверки / аудита не исключает необходимость проведения подобного анализа.

Причины несоответствий/потенциальных несоответствий делятся на:

* непосредственные причины, связанные с выявленным несоответствием / потенциальным несоответствием и напрямую способствующие его возникновению;
* системные причины – недостатки в системе управления, организации деятельности работников, СП ОГ или ОГ в целом, создающие предпосылки для появления непосредственных причин.

К непосредственным причинам выявленных несоответствий / потенциальных несоответствий можно отнести:

* нарушение работником (-ми) установленных требований и процедур;
* ошибки персонала при выполнении установленных требований и процедур;
* применение неисправных: оборудования, инструментов, средств предупреждения и защиты;
* применение оборудования, инструментов, средств предупреждения и защиты, несоответствующих установленным требованиям.

Каждая из перечисленных непосредственных причин (независимо от вида деятельности, в рамках которого выявлено несоответствие / потенциальное несоответствие) может являться следствием системных причин.

Для выявления системных причин несоответствий / потенциальных несоответствий применяется метод «Пять почему», в соответствии с которым последовательно задаются несколько вопросов «Почему?». Каждое последующее «Почему?» является вопросом к ответу на предыдущее «Почему?». При этом глубина исследования несоответствия / потенциального несоответствия (количество «Почему?») определяется в каждом конкретном случае. Необходимо учитывать, что несоответствие / потенциальное несоответствие может иметь несколько причин.

На основании проведенного анализа причин несоответствия / потенциального несоответствия руководителем СП ПАО «НК «Роснефть» или ОГ принимается решение о необходимости выполнения КД/ПД. Если по результатам анализа несоответствия / потенциального несоответствия установлено, что причина несоответствия / потенциального несоответствия связана с деятельностью СП, не связанных с периметром проверки / аудита / измерений, данная информация и необходимые обосновывающие документы должны быть переданы вышестоящему руководителю для принятия решения по дальнейшему анализу причин несоответствия / потенциального несоответствия и их последующей корректировки.

С целью накопления информации о причинах выявленных несоответствий и возможности их дальнейшего анализа, обеспечения прослеживаемой связи между причинами несоответствий и планируемыми мероприятиями по предупреждению появления подобных несоответствий, осуществляется документирование причин несоответствий:

* для несоответствий, выявленных по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС,   
  3-5 этапов производственного контроля за состоянием ПБОТОС, а также инструментальных замеров, исследований и испытаний – в обязательном порядке;
* в остальных случаях – по решению лица, осуществляющего контрольные мероприятия в области ПБОТОС или являющегося заказчиком их проведения, если иное не установлено ЛНД и другими документами Компании и/или ОГ, законодательными и другими нормативно-правовыми актами.

Причины несоответствий указываются в одном документе вместе с планируемыми мероприятиями (подраздел 3.4 настоящего Положения).

* 1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ / ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ**

Руководители СП, в которых выявлены несоответствия / потенциальные несоответствия, определяют КД/ПД, необходимые для устранения причин выявленных несоответствий / потенциальных несоответствий.

КД предпринимаются для предупреждения повторного возникновения уже выявленных несоответствий, а ПД – с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения появления несоответствий. В отличие от коррекции, КД/ПД направлены не на исправление результата, а на изменение требований к осуществлению деятельности с тем, чтобы исключить из нее то, что приводит к возникновению несоответствий.

КД/ПД определяются исходя из масштаба выявленных несоответствий / потенциальных несоответствий в ПБОТОС, должны быть соизмеримы их последствиям и соответствовать выявленным причинам (подраздел 3.3 настоящего Положения). Для их реализации руководителями СП назначаются ответственные за реализацию КД/ПД из числа работников подчиненных СП, имеющих необходимые компетентность и полномочия и определяются сроки выполнения. КД/ПД, ответственные за их реализацию, сроки выполнения могут быть зафиксированы в различных документах ОГ и ПАО «НК «Роснефть»: протоколах несоответствий, актах, предписаниях, протоколах измерений, журналах, планах мероприятий, программах (планах) в области ПБОТОС и других документах.

В случае связи КД/ПД с новыми или изменившимися рисками или новыми или измененными мерами управления, необходимо провести процедуру оценки риска до их реализации.

КД/ПД, которые невозможно провести в рамках текущего года, включаются в программы (планы) мероприятий в области ПБОТОС на планируемый год с перечнем мероприятий, указанием сроков выполнения и ответственных исполнителей. Данные программы (планы) мероприятий в области ПБОТОС разрабатываются в соответствии со Стандартом Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».

Высшее руководство ОГ (руководители ОГ), руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть» несут ответственность за соответствие запланированных и реализованных КД/ПД причинам несоответствий / потенциальных несоответствий.

* 1. **ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДПРИНЯТЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ**

Оценка результативности КД/ПД осуществляется руководителями соответствующих СП, а также в ходе проведения внешних и внутренних проверок / аудитов ПБОТОС и анализа полученных результатов инструментальных замеров, исследований и испытаний ПБОТОС.

При проведении КД результативными считаются действия, после реализации которых, несоответствия / потенциальные несоответствия устранены и не повторяются вновь.

Проведенные ПД результативны, если устранены причины потенциального несоответствия и предполагаемое несоответствие не возникло в будущем.

Если после проведения всех запланированных мероприятий (коррекции, КД/ПД) несоответствия появляются вновь, необходимо вновь провести анализ несоответствий, определить причины и запланировать новые КД/ПД, которые позволят полностью устранить причины.

При положительной оценке результатов КД/ПД производится закрепление достигнутого результата путем внесения изменений (при необходимости) в соответствующие ЛНД Компании и ЛНД ОГ, регламентирующие вопросы ПБОТОС. Подтвержденная положительная практика рассылается в ОГ для соответствующего анализа и возможного применения в своей деятельности.

* 1. **АНАЛИЗ ДАННЫХ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ / ПОТЕНЦИАЛЬНых НЕСООТВЕТСТВИЯХ И ИХ ПРИЧИНАХ**

Информация о выявленных несоответствиях / потенциальных несоответствиях, их причинах, планируемых и выполненных КД/ПД, статусе исполнения накапливается в виде соответствующих записей и обрабатывается:

* на уровне Компании – Департамент контроля и расследования происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть»;
* на уровне бизнес-блока Компании – Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе ПАО «НК «Роснефть», Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в переработке, в коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
* на уровне ОГ – службой ПБОТОС ОГ;
* на уровне СП ОГ – руководителем СП ОГ или назначенным им ответственным лицом.

Информация о часто выявляемых несоответствиях, их причинах и выполнении запланированных мероприятий анализируются:

* на совещаниях по рассмотрению состояния ПБОТОС в соответствии с Положением Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» и Положением Компании № П3-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* в рамках анализа функционирования ИСУ ПБОТОС

Результаты такого анализа оформляются в виде отчетов (презентаций), протоколов совещаний, на которых рассматриваются данные отчеты (презентации) и, при необходимости, могут содержать решения о необходимости внедрения дополнительных мероприятий по повышению результативности ИСУ ПБОТОС и доведения информации о результативных КД и ПД до руководителей СП ОГ и ПАО «НК «Роснефть».

1. **ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЯХ**

Систематизация сведений по порядку взаимодействия при корректирующих и предупреждающих действиях приведена в Таблице 1, схематично порядок взаимодействия приведен в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._СХЕМА).

**Таблица 1**

**Порядок взаимодействия при корректирующих и предупреждающих действиях**

| **№** | **Операция (функция)** | | | **ответственный исполнитель, срок исполнения** | | **МЕТОД и документирование** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | **3** | | **4** |
| 1 | Выявление и регистрация несоответствий/потенциальных несоответствий. | | | В соответствии с подразделом 3.1. настоящего Положения.  Срок: по мере выявления несоответствий. | | ***Входящие:***  Планы и графики проверок/аудитов ПБОТОС, распорядительные документы и т.п.  ***Продукт:***  Предписание/акт/отчет внешней проверки; отчет/акт/протокол внутренней проверки/аудита ПБОТОС; протокол инструментальных замеров, исследований и испытаний.  ***Требования:***  Данная операция проводится по результатам деятельности, описанной в подразделе 3.1. настоящего Положения. |
| 2 | Устранение выявленных несоответствий (коррекция). | | | В соответствии с подразделом 3.2 настоящего Положения.  Срок: устанавливается в зависимости от вида и сложности несоответствия. | | ***Входящие:***  Протоколы о несоответствиях, акты проверок ПБОТОС, документы, фиксирующие несоответствия и иная документация и записи, оформленные по результатам деятельности, описанной в подразделах 3.1. и 3.2.  ***Продукт:***  Отчет/акт/план .внешней или внутренней проверки/аудита ПБОТОС.  ***Требования:***  Данная операция проводится как на этапе проведения проверок, аудитов, мониторинга, так и после их завершения. |
| 3 | Определение и документирование причин несоответствия/потенциального несоответствия. | | | Руководители СП  ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ.  Срок: устанавливается в зависимости от вида и сложности несоответствия. | | ***Входящие:***  Протоколы о несоответствиях, акты проверок ПБОТОС, документы, фиксирующие несоответствия, и т.п. информация, указанная в подразделе 3.3.  ***Продукт:***  Документированная причина и принятие решения о необходимости разработки мероприятий по выполнению КД/ПД.  ***Требования:***  Руководители СП организуют анализ причин. Руководитель СП ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ определяет и документирует первопричину несоответствия и принимает решение о необходимости выполнения КД/ПД в соответствии с требования подраздела 3.3 настоящего Положения. |
| 4 | Определение корректирующих/предупреждающих действий. | | | Руководители СП  ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ, работники СП ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ, ответственные за планирование и реализацию корректирующих / предупреждающих действий.  Срок: устанавливается в зависимости от вида и сложности несоответствия. | | ***Входящие:***  Предписание/акт/отчет внешней проверки; отчет/акт/протокол внутренней проверки/аудита ПБОТОС; протокол инструментальных замеров, исследований и испытаний, распорядительные документы, , решения о необходимости разработки Планов мероприятий по выполнению КД/ПД.  ***Продукт:***  Протоколы несоответствий, акты, предписания, протоколы измерений, журналы, планы мероприятий, программы (планы) в области ПБОТОС и другие документы с конкретным перечнем мероприятий по выполнению КД/ПД, ресурсов, сроков выполнения и ответственных исполнителей.  ***Требования:***  Определяются (планируются корректирующие/предупреждающие действия.  Для КД/ПД, которые невозможно провести в рамках текущего года, разрабатывается план с перечнем конкретных мероприятий, указанием сроков выполнения и ответственных исполнителей. |
| 5 | Реализация корректирующих/  предупреждающих действий и регистрация их результатов. | | | Руководители СП  ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ, работники СП  ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ в соответствии с решениями о назначении ответственных, принятыми на этапе определения (планирования) корректирующих/предупреждающих действий.  Срок: устанавливается в Плане мероприятий. | | ***Входящие:***  План с конкретным перечнем мероприятии по выполнению КД/ПД, ресурсов, сроков выполнения и ответственных исполнителей.  ***Продукт:***  Акты об устранении несоответствий, отметки в протоколах, отчеты по исполнению мероприятий и др.  ***Требования:***  Назначаются ответственные за реализацию КД/ПД. Регистрируются результаты в актах выполнения мероприятий, отчетах о выполнении мероприятий. |
| 6 | | Оценка результативности предпринятых корректирующих/предупреждающих действий. | Руководители соответствующих СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, аудиторы и участники проверок  Срок: по получению информации о выполненных мероприятиях.  В ходе проведения внешних и внутренних проверок / аудитов ПБОТОС и анализа полученных результатов инструментальных замеров, исследований и испытаний ПБОТОС. | | ***Входящие:***  Акты об устранении несоответствий, отметки в протоколах, отчеты по исполнению мероприятий.  ***Продукт:***  Заключения аудиторов, заключения Руководителя соответствующего СП в рамках мониторинга за осуществляемой деятельностью, проведения последующих аудитов, проверок и др.  ***Требования:***  Оценивается результативность действий. Принимается решение о необходимости проведения дополнительных КД/ПД, которые позволят полностью устранить несоответствие. В случае положительной оценки результатов КД/ПД производится закрепление достигнутого результата. | |

1. **ССЫЛКИ**
2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
4. ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use = Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению.
5. ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use = Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению»
6. Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
7. Стандарт Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».
8. Положение Компании № П3-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
9. Положение Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений».

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Таблица 2**

**Перечень Приложений к Положению Компании**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Схема взаимодействия участников процесса при корректирующих и предупреждающих действиях в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. | Включено в настоящий файл |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПРИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЯХ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

