

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Правления**

**ПАО «НК «Роснефть»**

**«18» октября 2021 г.**

**Протокол от «18» октября 2021 г.**

**№ Пр-ИС-52п**

**Введен в действие**

**Приказом ПАО «НК «Роснефть»**

**от «29» ноября 2021 г. № 610**

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ**

**Приказом АО «Востсибнефтегаз»**

**от «08» декабря 2021 г. №1797**

**Вступил в силу «20» декабря 2021 г.**

|  |
| --- |
| **СТАНДАРТ КОМПАНИИ** |

**Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды**

**№ П3-05 С-0009**

**ВЕРСИЯ 4**

**МОСКВА**

**2021**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[СОДЕРЖАНИЕ 2](#_Toc81319553)

[1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5](#_Toc81319554)

[НАЗНАЧЕНИЕ 5](#_Toc81319555)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 5](#_Toc81319556)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 5](#_Toc81319557)

[2. ГЛОССАРИЙ 6](#_Toc81319558)

[2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 6](#_Toc81319559)

[2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 6](#_Toc81319560)

[2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ 6](#_Toc81319561)

[2.4. СОКРАЩЕНИЯ 6](#_Toc81319562)

[3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 8](#_Toc81319563)

[4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9](#_Toc81319564)

[4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ИСУ ПБОТОС 9](#_Toc81319565)

[4.2. ДЕКОМПОЗИЦИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА 11](#_Toc81319566)

[4.3. ПРИНЦИПЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 11](#_Toc81319567)

[4.4. ГРАНИЦЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 11](#_Toc81319568)

[5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ 13](#_Toc81319569)

[6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 15](#_Toc81319570)

[6.1. ЭЛЕМЕНТ 1. ПОЛИТИКА, ЛИДЕРСТВО, ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 15](#_Toc81319571)

[6.2. ЭЛЕМЕНТ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС 16](#_Toc81319572)

[6.3. ЭЛЕМЕНТ 3. ЦЕЛИ И ПЛАНЫ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ 19](#_Toc81319574)

[6.4. ЭЛЕМЕНТ 4. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 21](#_Toc81319575)

[6.5. ЭЛЕМЕНТ 5. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ 21](#_Toc81319576)

[6.6. ЭЛЕМЕНТ 6. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 23](#_Toc81319577)

[6.7. ЭЛЕМЕНТ 7. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 24](#_Toc81319578)

[7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 26](#_Toc81319579)

[7.1. ЭЛЕМЕНТ 8.01 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЗ 26](#_Toc81319580)

[7.2. ЭЛЕМЕНТ 8.02 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 26](#_Toc81319581)

[7.3. ЭЛЕМЕНТ 8.03 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 29](#_Toc81319582)

[7.4. ЭЛЕМЕНТ 8.04 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА 29](#_Toc81319583)

[7.5. ЭЛЕМЕНТ 8.05 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 30](#_Toc81319584)

[7.6. ЭЛЕМЕНТ 8.06 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА МОРСКОМ/РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ 31](#_Toc81319585)

[7.7. ЭЛЕМЕНТ 8.07 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. БЕЗОПАСНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК 31](#_Toc81319586)

[7.8. ЭЛЕМЕНТ 8.08 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 31](#_Toc81319587)

[7.9. ЭЛЕМЕНТ 8.09 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 33](#_Toc81319588)

[7.10. ЭЛЕМЕНТ 8.10 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 33](#_Toc81319589)

[7.11. ЭЛЕМЕНТ 8.11 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 34](#_Toc81319590)

[7.12. ЭЛЕМЕНТ 8.12 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 34](#_Toc81319591)

[7.13. ЭЛЕМЕНТ 8.13 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 35](#_Toc81319592)

[7.14. ЭЛЕМЕНТ 8.14 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 36](#_Toc81319593)

[7.15. ЭЛЕМЕНТ 8.15 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. УГЛЕРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 36](#_Toc81319594)

[7.16. ЭЛЕМЕНТ 8.16 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 37](#_Toc81319595)

[7.17. ЭЛЕМЕНТ 8.17 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 38](#_Toc81319596)

[7.18. ЭЛЕМЕНТ 8.18 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОХРАНА ТРУДА 38](#_Toc81319597)

[7.19. ЭЛЕМЕНТ 9. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 39](#_Toc81319598)

[7.20. ЭЛЕМЕНТ 10. ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И РЕАГИРОВАНИЕ 40](#_Toc81319599)

[8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ И МОНИТОРИНГУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 43](#_Toc81319600)

[8.1. ЭЛЕМЕНТ 11. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 43](#_Toc81319601)

[8.2. ЭЛЕМЕНТ 12. КОНТРОЛЬ 48](#_Toc81319602)

[9. ТРЕБОВАНИЯ К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 49](#_Toc81319603)

[9.1. ЭЛЕМЕНТ 13. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 49](#_Toc81319604)

[9.2. ЭЛЕМЕНТ 14. ПРОИСШЕСТВИЯ, НЕСООТВЕТСТВИЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 52](#_Toc81319605)

[9.3. ЭЛЕМЕНТ 15. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 53](#_Toc81319606)

[9.4. ЭЛЕМЕНТ 16. ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПБОТОС 54](#_Toc81319607)

[10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО БИЗНЕС- ПРОЦЕССУ 55](#_Toc81319608)

[11. ССЫЛКИ 56](#_Toc81319609)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 60](#_Toc81319610)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПРИМЕНИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС 61](#_Toc81319611)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС 62](#_Toc81319612)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НАЗНАЧЕНИЕ РОЛЕЙ, ОСНОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РОЛЕЙ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО ИСУ ПБОТОС 63](#_Toc81319613)

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт устанавливает требования к функционированию Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды Компании и порядку организации и реализации в Компании бизнес-процесса «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды».

Настоящий Стандарт разработан с учетом:

* ISO 14001:2015;
* ISO 45001:2018;
* Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Стандарт обязателен для исполнения работниками ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы.

Периметр внедрения настоящего Стандарта 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

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

Стандарт утверждается, признается утратившим силу и изменяется в ПАО «НК «Роснефть» решением Правления ПАО «НК «Роснефть» и вводится в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть».

1. ГЛОССАРИЙ
2. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Стандарте используются термины Корпоративного глоссария: *Возможность в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды,* *Высшее руководство (топ-менеджер), Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды (ИСУ ПБОТОС), Компания, Коррекция, Корректирующее действие, Культура ПБОТОС, Несоответствие, Общество Группы, Опасность, Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть», Риск в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Стратегия развития ПАО «НК «Роснефть», Структурное подразделение (СП), Цели в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Целостность производственного объекта, Экологический аспект.*

1. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Стандарте используются роли Корпоративного глоссария: *Бизнес-блок (ББ), Заинтересованная сторона, Комитет по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть»,* Комитет по углеродному менеджменту   
ПАО «НК «Роснефть, *Куратор, Куратор договора, Подрядная организация (Подрядчик), Представитель высшего руководства по интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, Субподрядная организация, Функциональный блок (ФБ).*

1. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Стандарте используются термины из внешних документов: *Компетентность, Раскрытие информации.*

1. СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вице-президент по пботэ | – | вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть». |
| ДСПР ПБиОТ | – | Департамент стратегического планирования и развития промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть». |
| ДК ПБОТОС | – | Департамент контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть». |
| ДЭЭ | – | Департамент экологической эффективности ПАО «НК «Роснефть». |
| ЕИО ОГ | – | Единоличный исполнительный орган Общества Группы. |
| ЛНД | – | локальный нормативный документ. |
| ЛРН | – | ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов. |
| НПА | – | нормативный правовой акт. |
| ОГ | – | Общество Группы. |
| ООС | – | охрана окружающей среды. |
| ОРД | – | оценка результатов деятельности. |
| ПБОТОС | – | промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды. |
| РФ | – | Российская Федерация. |
| СИЗ | – | средства индивидуальной защиты. |
| СМИ | – | средства массовой информации. |
| СОПБ | – | система обеспечения пожарной безопасности. |
| СП ПБОТОС ББ/ФБ | – | структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть», курирующее вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в бизнес-блоке или функциональном блоке. |
| УЦ | – | управление целостностью. |

1. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В исполнении требований, указанных в настоящем Стандарте, участвуют все работники ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

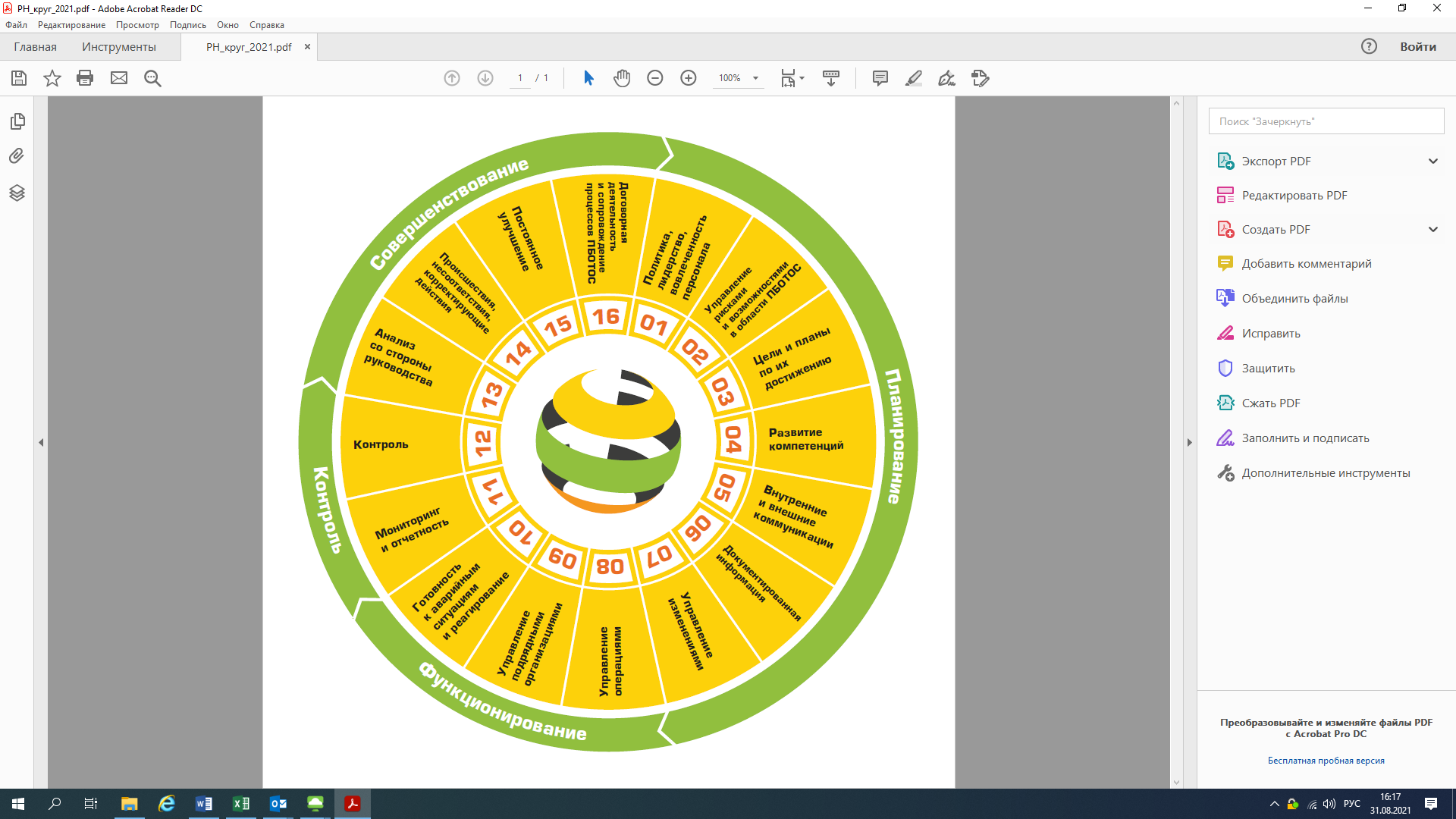
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. ТРЕБОВАНИЯ К ИСУ ПБОТОС

4.1.1. ИСУ ПБОТОС является неотъемлемой частью системы управления Компанией и предназначена для достижения целей Компании в области ПБОТОС и управления рисками в области ПБОТОС.

4.1.2. Цели Компании в области ПБОТОС устанавливаются в Стратегии развития ПАО «НК «Роснефть», формулируются в Политике Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», выражаются в публичной позиции, раскрываемой на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть», а также каскадируются в рамках организации бизнес-процессов.

4.1.3. Область применения ИСУ ПБОТОС включает все виды деятельности ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, и относится ко всем операционным бизнес-процессам, реализуемым в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

4.1.4. ИСУ ПБОТОС состоит из 16 элементов (Рисунок 1).



**Рис. 1 Элементы ИСУ ПБОТОС**

4.1.5. ИСУ ПБОТОС основана на модели «Планирование – Функционирование – Контроль – Совершенствование», которая применима как к ИСУ ПБОТОС в целом, так и к отдельным элементам ИСУ ПБОТОС для достижения постоянного улучшения.

**Планирование**

Для реализации целей в области ПБОТОС должно проводиться регулярное планирование необходимых мероприятий и требующихся ресурсов.

**Функционирование**

Управление операциями должно осуществляться в соответствии с утвержденными планами мероприятий ОГ и СП, с учетом применимых требований.

**Контроль**

Независимый контроль в области ПБОТОС должен проводиться посредством проведения анализа фактических результатов деятельности в области ПБОТОС плановым результатам, а также анализ достижения целей в области ПБОТОС. При этом проверяется не только факт выполнения мероприятий, но и оценивается их результативность и эффективность.

**Совершенствование**

Результаты комплексного ежегодного анализа ИСУ ПБОТОС учитываются уполномоченными органами и высшим руководством при принятии необходимых управленческих решений, направленных на дальнейшее повышение эффективности и результативности деятельности в области ПБОТОС. Выработанные решения должны учитываться при планировании следующего цикла, что обеспечит непрерывное повышение результативности и эффективности всех процессов в области ПБОТОС.

4.1.6. Для планирования, обеспечения функционирования, оценки результатов и постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» и ОГ определяют свой контекст[[1]](#footnote-2), включающий определение внешних и внутренних факторов деятельности.

4.1.7. К внешним факторам, оказывающим влияние на ИСУ ПБОТОС, которые извне могут влиять на функционирование ИСУ ПБОТОС относятся (включая, но не ограничиваясь):

* политические,
* социально-экономические,
* климатические,
* эпидемиологические,
* природные условия,
* ожидание Заинтересованных сторон.

4.1.8. К внутренним факторам, оказывающим влияние на ИСУ ПБОТОС, относятся следующие факторы, необходимые для осуществления деятельности (включая, но не ограничиваясь):

* трудовые,
* финансовые,
* сырьевые,
* организационные.
  1. ДЕКОМПОЗИЦИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА

Графически декомпозиция бизнес-процесса «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды» до 2-го уровня представлена на Рисунке 1.

* 1. ПРИНЦИПЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Бизнес-процесс ПБОТОС реализуется с учетом следующих принципов:

**Лидерство**

Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность вопросам обеспечения ПБОТОС, обеспечивает вовлеченность и заинтересованность руководителей разного уровня и работников в обеспечение функционирования и повышение результативности ИСУ ПБОТОС в соответствии с их компетенциями; формирует, внедряет и развивает культуру в области ПБОТОС.

**Ответственность**

Высшее руководство принимает ответственность за результативность ИСУ ПБОТОС. Каждый работник отвечает за ПБОТОС в рамках своих компетенций.

**Интеграция**

ИСУ ПБОТОС интегрирована в общую систему управления Компании и общую модель бизнес-процессов Компании.

**Обеспеченность ресурсами**

Для достижения установленных целей в области ПБОТОС и постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС Высшее руководство и Представители высшего руководства по ИСУ ПБОТОС определяют и обеспечивают ИСУ ПБОТОС ресурсами, необходимыми для результативного функционирования. К таким ресурсам относятся:

* трудовые ресурсы;
* инфраструктура;
* технологии;
* материальные и финансовые ресурсы.

**Прозрачность**

Компания стремится к повышению открытости и прозрачности отчетности и информирования о происшествиях.

* 1. ГРАНИЦЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

4.4.1 Организационные границы в части процессов ПБОТОС: от планирования деятельности в области ПБОТОС до анализа функционирования деятельности в области ПБОТОС и подготовки материалов для органов управления ПАО «НК «Роснефть» в целях совершенствования ИСУ ПБОТОС.

4.4.2. Периметр сертификации[[2]](#footnote-3) ИСУ ПБОТОС включает:

* ПАО «НК «Роснефть»;
* ОГ, проходящие процедуру подтверждения соответствия ИСУ ПБОТОС требованиям ISO 14001 и ISO 45001 совместно с ПАО «НК «Роснефть» в рамках единого сертификационного процесса;
* ОГ, самостоятельно проходящие процедуру подтверждения соответствия ИСУ ПБОТОС требованиям ISO 14001 и ISO 45001.

4.4.3. Приоритетным способом сертификации ОГ на соответствие ISO 14001 и ISO 45001 является сертификация совместно с ПАО «НК «Роснефть» в рамках единого сертификационного процесса.

4.4.4. Решение о включении ОГ в периметр сертификации принимается в следующем порядке:

* ЕИО ОГ определяет соответствие ОГ рекомендуемым критериям целесообразности сертификации ОГ на соответствие требованиям ISO 14001 и ISO 45001 (критерии могут утверждаться распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» и, в случае утверждения, доводятся до ОГ);
* ЕИО ОГ инициирует согласование решения о сертификации ОГ на соответствие ISO 14001 и ISO 45001 с вице-президентом по ПБОТЭ.

4.4.5. При согласовании решения о сертификации ОГ со стороны вице-президента по ПБОТЭ ОГ осуществляет работу по подготовке и сертификации на соответствие ISO 14001 и ISO 45001.

4.4.6. Куратор ОГ и вице-президент по ПБОТЭ инициируют сертификацию ОГ по необходимости.

1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ

5.1. В Компании реализована трехуровневая система управления ПБОТОС:

* Корпоративный уровень: вице-президент по ПБОТЭ, ДСПР ПБиОТ, ДК ПБОТОС и ДЭЭ;
* Уровень ББ/ФБ: Кураторы и СП ПБОТОС ББ/ФБ;
* Уровень ОГ: ЕИО ОГ и службы ПБОТОС ОГ.

5.2. На корпоративном уровне:

* устанавливаются цели в области ПБОТОС на уровне Компании и определяются ресурсы, необходимые для функционирования и улучшения ИСУ ПБОТОС;
* осуществляется анализ и контроль реализации достижения установленных целей в области ПБОТОС.

5.3. На уровне ББ/ФБ:

* обеспечивается выполнение требований ЛНД, регламентирующих процессы ПБОТОС;
* осуществляет контроль достижения целей в области ПБОТОС в рамках своей компетенции на уровне ББ/ФБ и в отношении курируемых ОГ.

5.4. На уровне ОГ:

* обеспечивается реализация требований ЛНД, регламентирующих процессы ПБОТОС;
* обеспечивается достижение целей в области ПБОТОС в рамках своей ответственности.

В ПАО «НК «Роснефть» и ОГ распорядительными документами назначаются Представители высшего руководства по ИСУ ПБОТОС[[3]](#footnote-4), которые имеют соответствующие ответственность и полномочия:

1. Вице-президент по ПБОТЭ является Представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в Компании с ответственностью и полномочиями:

* по координированию деятельности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» и СП ПБОТОС ББ/ФБ с целью обеспечения результативного функционирования ИСУ ПБОТОС Компании в целом;
* по проведению периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС Компании и представлению соответствующих результатов Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть».

1. В ответственность и полномочия Кураторов, как Представителей высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ББ/ФБ, входит:

* обеспечение результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в курируемом ОГ ББ/ФБ, включая соблюдение требований в области ПБОТОС и распределение ресурсов для обеспечения функционирования ИСУ ПБОТОС при содействии СП ПБОТОС ББ;
* подготовка информации о результативности функционирования ИСУ ПБОТОС в курируемом ОГ ББ/ФБ при содействии СП ПБОТОС ББ и представлению соответствующих данных вице-президенту по ПБОТЭ.

1. В ОГ необходимо назначить Представителя высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ОГ с ответственностью и полномочиями:

* по обеспечению результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ (включая распределение ресурсов для обеспечения функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ);
* по проведению периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ и представлению соответствующих результатов Куратору и ЕИО ОГ.

Назначение роли, основания и критерии для выполнения роли Представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС приведено в [Приложении 3](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_3._НАЗНАЧЕНИЕ_1) к настоящему Стандарту.

Распределение обязанностей работников Компании закреплено в Положении Компании № П3-05 Р-0903 «Обязанности работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Планирование в рамках бизнес-процесса ПБОТОС проводится с учетом требований к элементам ИСУ ПБОТОС.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 1. ПОЛИТИКА, ЛИДЕРСТВО, ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

6.1.1. Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность вопросам обеспечения ПБОТОС посредством:

* принятия ответственности за результативность ИСУ ПБОТОС;
* принятия личной ответственности за предупреждение производственных травм и ухудшения здоровья персонала и экологической ситуации в регионах присутствия Компании, ежегодно устанавливая личные обязательства в области ПБОТОС в соответствии со Стандартом Компании № П3-05 С-0431 «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», в рамках которого руководители ежегодно берут на себя личные обязательства в области ПБОТОС;
* установления и поддержания в актуальном состоянии Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» и целей в области ПБОТОС, соответствующих Стратегии развития   
  ПАО «НК Роснефть»;
* интеграции системы управления ПБОТОС в общую модель бизнес-процессов Компании;
* выделения необходимых ресурсов для достижения установленных целей в области ПБОТОС, установления, внедрения, поддержания и постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС;
* повышения вовлеченности и заинтересованности руководителей разного уровня и работников в обеспечении функционирования и повышения результативности ИСУ ПБОТОС в соответствии с их компетенциями;
* формирования, внедрения и развития культуры в области ПБОТОС;
* поддержки создания и функционирования Комитета ПБОТОС, Комитета по углеродному менеджменту ПАО «НК «Роснефть»;
* повышения открытости, прозрачности отчетности, информирования о происшествиях.

6.1.2. Требования к процессу формирования и развития лидерских качеств в области промышленной безопасности и охраны труда у руководителей всех уровней управления Компании устанавливаются Стандартом Компании № П3-05 С-0431 «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», в рамках которого руководители ежегодно берут на себя личные обязательства в области ПБОТОС.

6.1.3. Вовлечение персонала осуществляется посредством проведения консультаций, опросов, интервьюирования, различных совещаний, поведенческих аудитов безопасности труда.

В Компании разработаны процедуры для консультаций и участия работников в процессах ПБОТОС. Каждый элемент ИСУ ПБОТОС предусматривает свою процедуру организации вовлечения работников.

В целях вовлечения персонала в деятельность по ПБОТОС на уровне Компании и/или ОГ проводится разработка и реализация планов / мероприятий, направленных на повышение культуры в области ПБОТОС.

6.1.4. К инструментам, позволяющим повысить вовлеченность персонала в поддержание культуры в области ПБОТОС, а также в совершенствование работы и достижение наилучших результатов по ПБОТОС, относится проведение смотров-конкурсов на лучшее ОГ в области ПБОТ и в области экологической безопасности в соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-0038 «[Порядок организации и проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее Общество Группы по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда и порядок формирования рейтинга Обществ Группы в области промышленной безопасности и охраны труда](javascript:void(0);)» и Положением Компании № П4-05 СЦ-097 «[Порядок проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» по результатам работы в области экологической безопасности](javascript:void(0);)».

* 1. ЭЛЕМЕНТ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

***Управление рисками в области ПБОТОС***

6.2.1. Управление рисками ПБОТОС осуществляется с учетом требований, установленных в Политике Компании № П4-01 П-01 «Система управления рисками и внутреннего контроля» и Стандарте Компании № П4-05 С-0012 «Общекорпоративная система управления рисками».

В дополнение к общекорпоративным подходам к управлению рисками в Компании реализуется процесс управления рисками в области ПБОТОС.

Объектами процесса управления рисками в области ПБОТОС являются опасные события и мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения опасных событий и/или тяжести их возможных последствий.

6.2.2. В рамках процесса управления рисками в области ПБОТОС рассматриваются опасные события, связанные:

* с причинением вреда жизни и здоровью людей;
* с негативным воздействием на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности;
* с авариями, инцидентами, пожарами, дорожно-транспортными происшествиями и другими событиями, характеризующимися повреждением эксплуатируемых объектов и оборудования;
* с привлечением к ответственности, в том числе предъявлением штрафных санкций и приостановкой деятельности объектов, а также ухудшением деловой репутации и снижением уровня доверия со стороны Заинтересованных сторон при несоблюдении применимых законодательных требований в области ПБОТОС.

6.2.3. Цель процесса управления рисками в области ПБОТОС – внедрение и поддержание в отношении всех выявленных опасных событий адекватных и достаточных мер управления, соответствующих уровню оцененного риска.

Процесс управления рисками в области ПБОТОС охватывает все виды деятельности Компании.

6.2.4. В процессе управления рисками в области ПБОТОС реализуются следующие основные этапы:

* выявление опасных событий;
* оценка вероятности возникновения опасных событий и тяжести их последствий;
* планирование и реализация мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения опасных событий и/или тяжести их возможных последствий;
* мониторинг и анализ.

Результаты выполнения перечисленных этапов регистрируются в формах отчетности, установленных в Положении Компании № П3-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

6.2.5. Процесс управления рисками в области ПБОТОС в Компании реализуется на непрерывной основе в соответствии с алгоритмом и сроками, установленными в Положении Компании № П3-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

***Управление возможностями в области ПБОТОС***

6.2.6. Для постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС и результатов в области ПБОТОС в Компании определяются возможности в области ПБОТОС. К возможностям относятся все потенциальные мероприятия, обстоятельства, ситуации, реализация которых может привести к улучшению ИСУ ПБОТОС. Примерами возможностей могут быть следующие потенциальные мероприятия / события, включая, но не ограничиваясь:

* улучшение существующих показателей ОГ / Компании в области ПБОТОС,
* предложения по проведению обучения работников Компании по лидерству в области ПБОТОС в целях повышения компетенции и повышения уровня культуры безопасности,
* предложения по внедрению наилучших доступных технологий для сокращения утечек/ выбросов / сбросов опасных и загрязняющих веществ,
* предложения по внедрению лучших мировых практик в отношении управления Подрядчиками,
* рациональные предложения работников Компании по улучшению уровня ПБОТОС на производственных объектах / в пределах компетенции,
* внедрение прогрессивных методов выявления возможных отказов оборудования, изучение их причин, механизмов / условий возникновения и развития, оценки достаточности предусмотренных в системе технологического обслуживания контрольно-диагностических и профилактических операций, предупреждающих отказы оборудования, выработка предложении по корректировке процессов и периодичности технического обслуживания,
* демонстрация современных моделей прогнозирования последствий отказов оборудования, сравнительных возможностей программного обеспечения по проведению качественного анализа последствий отказов и/или количественной оценки их критичности,
* автоматизация способов анализа и оценки достаточности предусмотренных средств и методов контроля работоспособности и диагностирования оборудования, своевременного обнаружения и локализации его отказов, составления и корректировки перечней критичных элементов и (-или) позиций оборудования и технологических процессов,
* предложения по внедрению новых подходов и инструментов влияния на поведение персонала в аварийных ситуациях, в том числе с использованием визуальной демонстрации возможных критических отказов оборудования, а так же научных достижений по управлению человеческим фактором, инициирование разработки инструкций и (-или) внесения соответствующих корректировок в эксплуатационную документацию,
* предложения молодых специалистов по совершенствованию элементов ИСУ ПБОТОС в рамках научно-технических конференций,
* предложения по публикации новостей по итогам корпоративных мероприятий по ПБОТОС Компании для укрепления имиджа и Компании.

6.2.7. В процессе управления возможностями в области ПБОТОС реализуются следующие основные этапы:

* определение возможностей в области ПБОТОС;
* принятие решения уполномоченным лицом о реализации предлагаемых возможностей;
* планирование мероприятий, выделение ресурсов для реализации возможностей;
* реализация возможностей и мониторинг реализации в рамках выполнения бизнес-планов и целей в области ПБОТОС.

6.2.8. При определении возможностей в области ПБОТОС учитываются:

* идентифицированные экологические аспекты и опасности, риски в области ПБОТОС;
* применимые законодательные и другие требования в области ПБОТОС;
* внешние и внутренние факторы контекста;
* результаты анализа функционирования ИСУ ПБОТОС со стороны высшего руководства;
* анализ потенциальных благоприятных последствий по итогам проведения соответствующих организационно-технических мероприятий (замена оборудования, изменение в системе управления и др.);
* результаты внешних и внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, комплексных и целевых проверок состояния ПБОТОС;
* результаты проверок государственных надзорных органов;
* лучшие практики ОГ, отрасли, международных партнеров;
* и др.

6.2.9. Возможности документируются в следующих материалах, включая, но не ограничиваясь:

* документы по текущему и комплексному анализу результатов деятельности в области ПБОТОС;
* предложения по итогам комплексных, целевых проверок ПБОТОС, внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС;
* презентации, доклады, организационные, распорядительные документы по отдельным вопросам, проблемам обеспечения ПБОТОС при реализации финансово-хозяйственной деятельности.

6.2.10. При необходимости на уровне ОГ может формироваться Перечень возможностей в области ПБОТОС. Процедура и сроки формирования данного документа определяются ОГ самостоятельно. Рекомендуемая форма Перечня возможностей ПБОТОС приведена в [Приложении 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_2._ФОРМА) настоящего Стандарта.

6.2.11. Возможности в области ПБОТОС должны учитывать направления развития Компании, которые способствуют постоянному улучшению ИСУ ПБОТОС и показателей в области ПБОТОС, достижению целей в области ПБОТОС и реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 3. ЦЕЛИ И ПЛАНЫ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ

6.3.1. Для обеспечения эффективного и результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в Компании устанавливаются цели в области ПБОТОС. В рамках процесса «Стратегическое планирование» устанавливаются долгосрочные (на несколько лет) Стратегические цели по показателям в области ПБОТОС.

6.3.2. Цели в области ПБОТОС должны быть согласованы с Политикой в области ПБОТОС, достижимы и (по возможности) измеримы, а также актуализироваться по мере необходимости.

6.3.3. В рамках ежегодного планирования устанавливаются краткосрочные цели Компании в области ПБОТОС (на 1 календарный год), которые утверждаются Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть».

6.3.4. Краткосрочные и долгосрочные цели Компании подлежат декомпозиции и каскадированию в ББ и ОГ.

6.3.5. Достижение целей в области ПБОТОС подлежит мониторингу на всех уровнях управления Компании. Периодичность устанавливается отдельно в зависимости от уровня, но не реже чем раз в полугодие.

6.3.6. При проведении мониторинга проводится анализ причин расхождения с планом, выработка корректирующих мероприятий. В случае необходимости производится корректировка целей.

6.3.7. Планирование в области ПБОТОС осуществляется в соответствии с контекстом, требований Заинтересованных сторон, областью применения ИСУ ПБОТОС, с учетом рисков и возможностей в области ПБОТОС, связанных с деятельностью Компании, обязательствами соблюдения законодательных и других требований.

6.3.8. Для достижения целей в области ПБОТОС на каждом уровне управления планируются мероприятия, которые могут быть оформлены в виде программ (планов) мероприятий по ПБОТОС, с указанием перечня мероприятий, требуемых ресурсов (при необходимости), ответственных, сроков и других сведений.

6.3.9. Информация, касающаяся установленных целей в области ПБОТОС, должна быть документирована.

***Обязательства соответствия законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС***

6.3.10. Любая производственно-хозяйственная деятельность ПАО «НК «Роснефть» и ОГ должны соответствовать применимым законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС.

6.3.11. К документам, содержащим требования в области ПБОТОС относятся (включая, но не ограничиваясь):

* международные договоры и соглашения, участником которых является РФ;
* международные, межгосударственные, национальные и отраслевые стандарты, содержащие требования действующего законодательства, в области ПБОТОС;
* Конституция РФ;
* федеральные конституционные законы;
* федеральные законы РФ (в т.ч. кодексы);
* подзаконные нормативные акты, включая Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, федеральных служб и агентств);
* технические регламенты;
* законы субъектов РФ;
* подзаконные правовые акты субъектов РФ;
* лицензии и другие разрешительные документы;
* ЛНД;
* взятые на себя обязательства в рамках соглашений с компаниями-партнерами.

6.3.12. Источниками информации для выявления документов, содержащих применимые к деятельности Компании требования в области ПБОТОС на территории РФ и иных государств присутствия Компании, являются:

* регулярно обновляемые лицензированные компьютерные справочные правовые системы («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «СтройКонсультант», «Техэксперт» и др.);
* периодические издания, являющиеся официальным источником опубликования НПА;
* официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/) и официальные интернет-сайты федеральных органов исполнительной власти (http://www.rosmintrud.ru/docs/, http://rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php и др.), органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;
* официальные издания органов государственной власти и местного самоуправления;
* ИР НО;
* сообщения от органов исполнительной власти, осуществляющих нормативно-правовое регулирование (Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, Ростехнадзор и др.).

6.3. 13. Проведение юридической оценки применимости требований документов, содержащих законодательные и другие требования в области ПБОТОС к деятельности ПАО «НК «Роснефть» или ОГ при необходимости инициируется уполномоченным руководителем СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ путем направления служебной записки в Департамент правового обеспечения бизнеса ПАО «НК «Роснефть»/в СП ОГ, осуществляющее функции правового обеспечения.

6.3.14. В целях документирования применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС в ОГ принимается решение о целесообразности ведения Перечня применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС. Рекомендуемая форма Перечня применимых требований в области ПБОТОС представлена в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ФОРМА) настоящего Стандарта. Указанный перечень должен храниться на электронном и/или бумажном носителе. В случае если в ОГ ведется указанный перечень, необходимо документировать порядок его формирования/актуализации, хранения и использования.

6.3.15. Допускается не разрабатывать Перечень применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС при наличии и использовании регулярно обновляемых лицензированных справочных правовых систем («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «СтройКонсультант», «Техэксперт» и др.).

6.3.16. Документы, содержащие законодательные и другие требования в области ПБОТОС, должны использоваться работниками ПАО «НК «Роснефть» и ОГ для руководства и принятия решений после предварительной проверки их актуальности с использованием источников информации, указанных в настоящем разделе Стандарта.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 4. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

6.4.1. Подбор и расстановка персонала в Компании осуществляются на основании его уровня образования и опыта работы.

6.4.2. Требования к компетентности персонала в области ПБОТОС определяются законодательными и другими требованиями в области ПБОТОС с учетом производственной необходимости. Единые требования к организации оценки и развития персонала по компетенциям в Компании установлены в Стандарте Компании № П2-03 С-0126 «Оценка и развитие персонала по компетенциям».

6.4.3. Порядок обучения персонала, в том числе в области ПБОТОС, установлен в Стандарте Компании № П2-03 С-0005 «Организация обучения персонала», Положении Компании № П3-05 Р-0061 «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании».

6.4.4. Потребность в обучении персонала в области ИСУ ПБОТОС, в том числе на знание требований ISO 14001 и ISO 45001, внутренних аудиторов ISO 14001 и ISO 45001 и прочее, определяется руководителем СП/ОГ, исходя из:

* роли и ответственности каждого работника при обеспечении соблюдения требований в области ПБОТОС;
* уровня рисков в области ПБОТОС, связанных с выполняемыми данным работником операциями;
* степени участия работника в выполнении мероприятий программ (планов) мероприятий по ПБОТОС.

6.4.5. В Компании в случаях, когда это применимо, производится оценка результативности проведенного обучения по вопросам ПБОТОС. Оценка результативности внутреннего обучения регламентирована Стандартом Компании № П2-03 С-0005 «Организация обучения персонала».

* 1. ЭЛЕМЕНТ 5. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ

6.5.1. В Компании определён порядок предоставления, передачи, получения и доведения информации о действующих требованиях Компании в области ПБОТОС до работников Компании и Подрядных/Субподрядных организаций, который осуществляется в соответствии с действующей системой документооборота Компании, Положением Компании № П3-05 Р-0881 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды», Положением Компании № П3-01.07 Р-0036 «Организация работы с локальными нормативными документами».

6.5.2. До всех работников Компании, Подрядных и Субподрядных организаций и посетителей объектов доводится следующая информация:

* Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* потенциальные опасности и меры управления рисками в области ПБОТОС, связанные с их деятельностью;
* возможные последствия за несоответствие требованиям в области ПБОТОС;
* о возможности покидать рабочие места в производственных ситуациях, когда работники полагают, что их жизни или здоровью грозит неминуемая и серьезная опасность, а также о мерах, защищающих их от необоснованных преследований из-за этого.

6.5.3. При заключении договора до сведения Подрядных организаций в обязательном порядке доводится Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

6.5.4. Процессы установления, внедрения и поддержания внутренних и внешних коммуникации в области ПБОТОС в Компании определяются следующими документами:

* настоящим Стандартом и ЛНД в том числе, но не ограничиваясь:
  + Стандартом Компании № П3-01.06 С-0014 «Система внутренних коммуникаций»;
  + Положением ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0129 ЮЛ-001 «Организация делопроизводства в ПАО «НК «Роснефть» и Положением Компании № П3-01.01 Р-0173 «Типовые требования к организации делопроизводства в Обществах Группы» (которые регламентируют действующую систему документооборота Компании, в том числе обработку полученных запросов от Заинтересованных сторон);
* Положением Компании № П3-01.07 Р-0036 «Организация работы с локальными нормативными документами» (в котором определён порядок предоставления и передачи информации о действующих требованиях Компании, в том числе о требованиях в области ПБОТОС, установленных в ЛНД, до работников Компании и Подрядных/Субподрядных организаций);
* Положением Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» (которое регламентирует порядок проведения совещаний «Час безопасности» и определяет его участников);
* Положениями о СП, должностными инструкциями;
* распорядительными документами;
* договорами с Подрядными организациями и поставщиками товаров и услуг.

6.5.5. Внутренние коммуникации обеспечивают:

* информирование работников всех уровней о Политике Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», целях в области ПБОТОС, рисках в области ПБОТОС Компании и других элементах ИСУ ПБОТОС;
* предоставление высшему руководству информации для рассмотрения и принятия решений в области ПБОТОС.

6.5.6. Внутренние коммуникации по ПБОТОС включают в себя следующие элементы:

* внутренняя отчетность и обмен информацией;
* взаимодействие должностных лиц и СП с целью согласования решений по вопросам ПБОТОС;
* информирование персонала об опасностях и мерах управления рисками в области ПБОТОС;
* взаимодействие СП и должностных лиц при аварийных ситуациях.

6.5.7. Внешние коммуникации по вопросам ПБОТОС включают в себя:

* отчетность перед специально уполномоченными органами исполнительной власти;
* взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти при происшествиях;
* информирование Заинтересованных сторон о деятельности Компании в области ПБОТОС, в том числе рисках в области ПБОТОС (по запросам);
* включение информации о деятельности Компании в области ПОБОТОС, в т.ч. по вопросам углеродного менеджмента в публичную отчетность Компании (Годовой отчет, Отчет в области устойчивого развития и др.);
* прием и обработка обращений и предложений от Заинтересованных сторон о воздействии на окружающую среду, опасных производственных факторах и рисках в области ПБОТОС от деятельности Компании;
* передачу сообщений о требованиях в области ПБОТОС Компании поставщикам и Подрядчикам;
* обмен информацией в части ПБОТОС в рамках договорных отношений.

6.5.8. Осуществление внешних коммуникаций Компании регулируется Информационной политикой ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 и Положением Компании   
№ П3-01.04 Р-0022 «По взаимодействию со средствами массовой информации».

6.5.9. К основным Заинтересованным сторонам в обеспечении ПБОТОС в Компании относятся:

* специально уполномоченные государственные органы исполнительной власти;
* органы местного самоуправления;
* СМИ;
* неправительственные общественные организации;
* поставщики и Подрядчики;
* потребители производимой продукции и услуг;
* предприятия – партнеры и предприятия – конкуренты;
* акционеры;
* инвесторы и инвестиционные организации.

6.5.10. Информирование Подрядных организаций:

* о требованиях Компании в области ПБОТОС осуществляется на стадии проведения закупочных процедур, заключения и реализации договоров;
* о рисках в области ПБОТОС Компании осуществляется при выдаче разрешений (наряд-допуск, акт-допуск) на производство работ и проведении инструктажей по ПБОТОС.

6.5.11. Взаимодействие с государственными органами осуществляется в соответствии с порядком, установленным в НПА по вопросам ПБОТОС РФ.

6.5.12. Коммуникации с другими Заинтересованными сторонами осуществляются посредством различных каналов и инструментов, в том числе:

* организацию и участие в общественных слушаниях при реализации новых проектов строительства;
* прессу, радио, телевидение и другие СМИ;
* работу с обращениями и предложениями населения и др.
  1. ЭЛЕМЕНТ 6. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.6.1. Документированная информация – информация, требующая управления и поддержания в рабочем состоянии со стороны Компании, и носитель, на котором она содержится.

6.6.2. Документы в области ПБОТОС подразделяются на:

* внешние документы;
* внутренние документы, разработчиками или инициатором разработки которых является ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

6.6.3. К внешним документам в области ПБОТОС относятся документы, содержащие законодательные и другие требования ПБОТОС, применимые к деятельности Компании.

6.6.4. К внутренним документам в области ПБОТОС относятся:

* Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* ЛНД, устанавливающие требования в области ПБОТОС;
* распорядительные документы;
* программы, планы, перечни и т.п.;
* записи, ведущиеся в рамках управления и поддержания ИСУ ПБОТОС.

6.6.5. Документы в области ПБОТОС Компании могут быть:

* на бумажных носителях информации;
* на электронных носителях информации.

6.6.6. Требования к документации в Компании установлены в следующих ЛНД (включая, но не ограничиваясь):

* Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование»;
* Положение Компании № П3-01.07 Р-0010 «Разработка и актуализация локальных нормативных документов»;
* Положение Компании № П3-01.07 Р-0036 «Организация работы с локальными нормативными документами»;
* Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.01 РГБП-0179 ЮЛ-001 «Подготовка, согласование и подписание приказов и распоряжений в ПАО «НК «Роснефть» (ЛНД ОГ, регулирующие порядок подготовки, согласования и подписания распорядительных документов в ОГ);
* Положение ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0129 ЮЛ-001 «Организация делопроизводства в ПАО «НК «Роснефть» и Положение Компании № П3-01.01 Р-0173 «Типовые требования к организации делопроизводства в Обществах Группы»;
* Положение ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0101 ЮЛ-001 «Комплектование архива, учет, хранение и использование документов архива ПАО «НК «Роснефть» (ЛНД ОГ, регулирующие порядок делопроизводства и архивного дела в ОГ);

6.6.7. Все используемые на рабочем месте документы должны быть актуальны и пригодны к применению. Используемые в работе утратившие силу/ приостановленные ЛНД должны быть идентифицированы в соответствии с Методическими указаниями Компании № П3-12.02 «Подготовка локальных нормативных документов» («УТРАТИЛ СИЛУ»/ «ПРИОСТАНОВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ»).

* 1. ЭЛЕМЕНТ 7. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

6.7.1. В рамках процесса управления изменениями Компания обеспечивает результативную работу с изменениями, оказывающими влияние на показатели деятельности в области ПБОТОС, включая:

* выпуск новых продуктов, услуг и процессов или изменений в существующих продуктах, услугах и процессах, в том числе:
* распределение полномочий и функций;
* размещение и окружение рабочих мест;
* организация работ;
* производственные условия;
* оборудование;
* трудовые ресурсы;
* изменения в законодательных и иных требований;
* изменения знаний или информации об опасностях и рисках в области ПБОТОС;
* развитие знаний и технологий.

6.7.2. Процесс управления изменениями осуществляется в несколько этапов:

1. Непрерывный мониторинг внешней и внутренней среды, а также анализ результатов процессов совершенствования с целью выявления факторов, которые оказывают или могут оказать влияние на показатели ИСУ ПБОТОС.
2. Оценка влияния выявленных факторов на показатели ИСУ ПБОТОС с целью выбора оптимального варианта реагирования и принятия решения о реализации изменений.
3. Подготовка к изменениям, охватывающая как техническую (объем работ, оценка рисков), так и социально-психологическую (параметры изменений, готовность Компании к изменениям) стороны управления изменениями.
4. Планирование реализации изменений, охватывающее как техническую (календарно-сетевые и ресурсные планы, бюджет и пр.), так и социально-психологическую (коммуникации, спонсорство, обучение, наставничество) стороны изменений.
5. Выполнение принятых планов управления технической и социально-психологической сторонами изменений, выявление отклонений и своевременное реагирование на них;
6. Оценка и закрепление достигнутых результатов, укоренение изменений в корпоративной культуре.
7. Совершенствование методологии управления изменениями, извлечение уроков, выявление и распространение лучших практик.
8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Выполнение производственных процессов (операций) в Компании основано на следующих подходах:

* установление там, где это применимо, и контроль выполнения требований в области ПБОТОС на всех этапах жизненного цикла производства продукции и/или предоставления услуг, включая процессы, переданные на аутсорсинг (Подрядным и Субподрядным организациям);
* установление контролируемых параметров для технологических операций и мониторинг этих параметров для процессов, связанных с рисками в области ПБОТОС;
* определение требований по ПБОТОС к Подрядным и Субподрядным организациям, предоставляющим Компании продукцию и услуги, выполняющим работы, и их информирование.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в отношении планируемой хозяйственной и производственной деятельности Компания обеспечивает проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Компания обеспечивает установление соответствия процессов и операций требованиям законодательства РФ в рамках экспертиз, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Конкретные рабочие параметры выполняемых работ регламентируются в ЛНД группы «Специальные нормативные документы»[[4]](#footnote-5).

В рамках элемента 8 идентифицированы нижеуказанные процессы, подпадающие под элемент «Управление операциями». Данные процессы организовываются и контролируются на корпоративном уровне.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.01 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЗ

Требования к порядку обеспечения и применения СИЗ установлены в Положении Компании № П3-05-Р-0888 «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании», устанавливающим, в том числе, порядок обеспечении специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ работников Компании, распределение ответственности между СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ при реализации процесса обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, а также единые требования к специальной одежде, специальной обуви, другим СИЗ.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.02 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

7.2.1. Управление целостностью производственных объектов и оборудования является составной частью всех бизнес - процессов Компании, в которых используются производственные объекты и оборудование, недостаточная надежность и, как следствие, нарушение целостности[[5]](#footnote-6) которых может повлечь происшествия в области ПБОТОС с негативными последствиями.

7.2.2. УЦ включает в свой периметр (рассматривает, анализирует, воздействует, обеспечивает соответствие установленным требованиям):

* производственные объекты и оборудование;
* жизненный цикл производственного объекта;
* анализ видов, последствий и критичности происшествий на оборудовании;
* барьеры (меры) управления безопасностью и эффективностью производственных объектов;
* технический надзор, в том числе за подрядными работами, влияющими на целостность производственных объектов и оборудования.

7.2.3. По отношению к производственным объектам и оборудованию УЦ представляет из себя скоординированную деятельность по:

* прогнозированию происшествий, связанных с нарушениями целостности;
* планированию работ и воздействий на оборудование;
* учету и нормированию затрат и ущерба;
* контролю выполнения работ и воздействий на оборудование по количеству и качеству;
* анализу полученных результатов, расследованию отказов, извлечению уроков;
* выявлению, изучению и распространению лучших практик по повышению надёжности и целостности оборудования;
* постановке и актуализации целей, на базе которых осуществляется планирование.

7.2.4. УЦ базируется на 12-ти направлениях деятельности (элементы), каждое из которых имеет формализованную функцию, перечень обязательных для исполнения требований к бизнес-процессам и поддерживающих исполнение требований мероприятий в рамках тех или иных практик, процедур или процессов, а именно:

* Культура безопасности и ответственность;
* Организация, компетентность и обучение;
* Анализ видов, последствий и критичности происшествий на оборудовании;
* Управление техническим состоянием и защита;
* Система контроля;
* Ликвидация и минимизация последствий аварий, безопасная эвакуация;
* Управление Подрядчиками, поставщиками и Заинтересованными сторонами;
* Управление информацией и документацией;
* Управление безопасностью производственных процессов;
* Управление проектными решениями и выбором оборудования;
* Управление изменениями;
* Управление эффективностью и постоянным совершенствованием.

7.2.5. УЦ выполняется на постоянной основе с годовым циклом. В рамках ИСУ ПБОТОС процессы Управления целостностью реализуются в три основные стадии:

* подготовительная;
* реализация и контроль;
* цели и совершенствование.

7.2.6. Общая последовательность действий, выполняемых в ходе Управления целостностью, включает в себя:

1. ***Подготовительная стадия:***

* Оценка критичности оборудования. Заключается в идентификации опасных факторов с прогнозированием потенциального ущерба из-за потери контроля над ними и применительно к фактическому техническому состоянию оборудования.
* Анализ причин происшествий PSE-1, 2 и утечек опасного вещества. Заключается в анализе результатов расследования технических происшествий, связанных с нарушениями целостности первичной защитной оболочки технологического оборудования и извлечение уроков. PSE-1 или PSE-2 это события безопасности процесса[[6]](#footnote-7) (анг. Process Safety Event) 1-го или 2-ого уровня.
* Оценка затрат на управление целостностью и ущерба от происшествий PSE-1, 2. Заключается в проведении количественной оценки, включая анализ, затрат на управление целостностью и ущерба от происшествий, связанных с нарушениями целостности производственных объектов и оборудования.
* Планирование мер целостности оборудования и объекта, повышающих эффективность защитных барьеров. Заключается в разработке рекомендаций по приоритетам, методам (в т.ч. лучшим практикам), объёмам и срокам реализации работ и воздействий на производственные объекты и оборудование с целью обеспечения надежности и целостности.

1. ***Стадия реализации и контроля:***

* Надзор за техническим состоянием оборудования и контроль мероприятий, обеспечивающих целостность объекта. Заключается в организации и проведении контроля, технического надзора:
* технического состояния производственных объектов и оборудования;
* выполнения работ и воздействий на производственные объекты и оборудование по количеству и качеству.
* Повышение эффективности организационных мер и решений в области надёжности и целостности оборудования и производственного объекта. Заключается в поиске, выявлении и тестировании лучших практик по повышению надёжности и целостности оборудования и разработке рекомендаций для их применения.

1. ***Стадия цели и совершенствование:***

* Постановка целей и контроль показателей в области промышленной безопасности и охраны труда, в области мер обеспечения целостности оборудования и объекта. Заключается в постановке и актуализации соответствующих целей и показателей, на базе которых осуществляется планирование мероприятий в периметре Управления целостностью.
* Проверка соответствия документов техническим требованиям к надежности и целостности оборудования технологического объекта. Заключается в экспертизе / согласовании проектов бизнес-планов, технических заданий / решений и в др. документации в области Управления целостностью на соответствие требованиям Компании и достижению установленных целей и показателей.

7.2.7. Основным результатом процесса УЦ - обеспечение (материальное, методическое и организационное) состояния защищенности производственного объекта и оборудования от воздействия угроз, приводящих к нарушениям надежности и (-или) целостности первичной защитной оболочки оборудования, а также минимизация и контроль потенциальных последствий аварийных ситуаций в виде травм людям, пожара/взрыва и (-или) загрязнения окружающей среды.

7.2.8. Ключевые показатели эффективности мер Управления целостностью:

PSER – 1 – частота событий безопасности процесса 1-го уровня, рассчитывается через отношение количества событий безопасности процесса, удовлетворяющим критериям PSE-1, на 1 (один) миллион отработанных человеко-часов.

PSER – 2 – частота событий безопасности процесса 2-го уровня, рассчитывается через отношение количества событий безопасности процесса, удовлетворяющим критериям PSE-2, на 1 (один) миллион отработанных человеко-часов.

OIL SPILS –показатель, отражающий отношение:

* для ББ Добыча: тонн разлитой нефти / на млн. тонн добытой нефти.
* для ББ Нефтепереработка: тонн разлитых углеводородов / на млн. тонн переработанного сырья,
* для ББ Коммерция и логистика: тонн разлитых углеводородов / на млн. тонн реализованных (отгруженных) углеводородов.
  1. ЭЛЕМЕНТ 8.03 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.3.1. Процесс реализуется в рамках Положения Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании».

7.3.2. Реализация процесса осуществляется по следующим основным направлениям:

* Организационно-методологическое обеспечение в области пожарной безопасности.
* Организация функционирования Системы обеспечения пожарной безопасности Компании.
* Изучение и инициация внедрения передового опыта, новых методов обеспечения пожарной безопасности в Компании, современных средств и методов предупреждения пожаров.
* Контроль выполнения предписаний государственного пожарного надзора и пожарного надзора Компании.
* Контроль выполнения корпоративных программ и планов мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности.
  1. ЭЛЕМЕНТ 8.04 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА

7.4.1. Процесс реализуется в Компании совместно со СП ПБОТОС/ББ, курирующими ББ, профильными СП, курирующими организацию эксплуатации транспортных средств в ББ/ФБ, Департаментом взаимодействия с органами государственной власти и управления ПАО «НК «Роснефть», Департаментом информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть», Службой безопасности ПАО «НК «Роснефть». При этом ДСПР ПБиОТ является координатором всех действий в Компании по функционированию и развитию системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств. Процесс реализуется в рамках требований, изложенных в Положении Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».

7.4.2. Система управление безопасной эксплуатацией транспортных средств в Компании осуществляется на четырех уровнях:

**первый уровень** – ПАО «НК «Роснефть» (Вице-президент по ПБОТЭ);

**второй уровень** – ПАО «НК «Роснефть» (Кураторы ОГ, Управление делами ПАО «НК «Роснефть» и СП ПБОТОС ББ/ФБ);

**третий уровень** – ЕИО ОГ (Руководители СП ОГ, курирующие организацию транспортных перевозок и ПБОТОС);

**четвертый уровень** – СП ОГ, курирующие организацию транспортных перевозок, безопасность дорожного движения, работу Подрядных организаций.

7.4.3. **Зоны ответственности:**

На первом уровне управления безопасной эксплуатацией транспортных средств в зону ответственности входит определение основных направлений деятельности Компании в области снижения риска травмирования работников в результате дорожно-транспортных происшествий, методологическое обеспечение функционирования Системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств.

На втором уровне управления в зону ответственности входит выполнение задач в ББ/ФБ, определяемых основными направлениями деятельности Компании в области безопасной эксплуатации транспортных средств с учетом специфики производственных процессов ББ и координация деятельности ОГ в области безопасной эксплуатации транспортных средств.

На третьем уровне в зону ответственности входит принятие решений по вопросам безопасности дорожного движения и обеспечение функционирования Системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств в ОГ и Подрядных организациях в соответствии основными направлениями деятельности ОГ.

На четвертом уровне в зону ответственности входит организация, контроль и выполнение требований законодательства РФ и ЛНД Компании по вопросам безопасности дорожного движения и функционирования системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств в ОГ и Подрядных организациях, координация деятельности СП ОГ в рамках функционирования системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств Компании.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.05 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Деятельность в области обеспечения промышленной безопасности осуществляется в рамках Системы управления промышленной безопасностью, требования к которой установлены в Положении Компании № П3-05 Р-0877 «Система управления промышленной безопасностью», определяющем нормы для обеспечения контроля деятельности и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, обеспечения безаварийной работы и предотвращения травматизма.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.06 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА МОРСКОМ/РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ

7.6.1. Обеспечение безопасности при транспортировании нефтеналивных грузов Компании морскими и речными судами, исключение возможности возникновения происшествий при перевозках нефтеналивных грузов морскими и речными судами, зафрахтованными ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, и связанного с ними ущерба для репутации Компании, осуществляется за счет привлечения технически исправных судов, соответствующих минимальными требованиям безопасности, установленным в Компании, и квалифицированного персонала.

7.6.2. Контроль уровня безопасности зафрахтованных ПАО «НК «Роснефть» или ОГ судов для транспортирования нефтеналивных грузов осуществляется за счет проведения веттинг-инспекций и последующей аккредитации судов (в соответствии с Методическими указаниями Компании № П3-05 М-0148 «Обеспечение безопасности перевозок нефтеналивных грузов Компании морскими и речными судами»).

7.6.3. Контроль за обеспечением безопасности при эксплуатации судов Компании осуществляется профильными СП АО «Роснефтефлот» в процессе текущей деятельности, а также СП ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с установленными контрольными процедурами в области ПБОТОС.

7.6.4. Обеспечение безопасности при выполнении работ на шельфовых лицензионных участках Компании судами Подрядных организаций за счет привлечения технически исправных судов и квалифицированного персонала.

7.6.5. Контроль технического состояния морских судов Подрядных организаций осуществляется заказчиками работ в лице ОГ и СП ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Инструкцией Компании № П3-05 И-0019 «Проведение технического аудита судов подрядных организаций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при осуществлении работ на шельфовых лицензионных участках».

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.07 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. БЕЗОПАСНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК

Процесс в Компании реализуется через осуществление 5-ти уровней контроля безопасности авиационного обеспечения, проводимых на разных уровнях управления (Уровни 1-3 контроля проводятся в ОГ, 4-й уровень контроля проводится Управлением делами ПАО «НК «Роснефть», 5-й уровень контроля проводится ДК ПБОТОС). Требования к реализации процесса изложены в Положении Компании № П2-07 Р-0180 «Организация авиационного обеспечения ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы».

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.08 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

7.8.1. Процесс охраны здоровья реализуется в Компании для достижения следующих целей:

* Определение профессиональной пригодности работников и лиц, поступающих на работу по состоянию их здоровья;
* Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, профилактика и своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний, выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы;
* Снижение/исключение штрафных санкций в области ПБОТОС со стороны государственных контролирующих органов;
* Снижение уровня профессиональной заболеваемости работников;
* Снижение смертности работников на рабочем месте вследствие общего заболевания;
* Обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

7.8.2. Процесс охраны здоровья реализуется в рамках деятельности СП ПБОТОС ББ ПАО «НК «Роснефть», курирующих бизнес-блоки, Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» и СП ОГ, наделенных соответствующими полномочиями.

7.8.3. Основными направлениями деятельность в области охраны здоровья в Компании являются:

* Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятся в медицинских организациях и/или в центре профпатологии. Участники процесса обязаны руководствоваться требованиями статьи 69, 213 Трудового кодекса РФ и приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
* Психиатрические освидетельствования работников. Участники процесса обязаны руководствоваться требованиями постановления Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности».
* Мониторинг проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Участники процесса обязаны руководствоваться требованиями санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с осуществляемой деятельностью. Перечень санитарных правил и гигиенических нормативов, применимых к ПАО «НК «Роснефть», ОГ должен быть отражен в программе (плане) производственного контроля.
* Формирование предложений по организации и проведению периодических и внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и освидетельствований работников. Участники процесса обязаны руководствоваться требованиями статьи 69, 213 Трудового кодекса РФ и приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ, и перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

7.8.4. В целях сохранения здоровья работников в Компании реализуются рекомендации, отраженные в Заключительном акте по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников, а также санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.09 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Процесс обеспечения электробезопасности в ОГ реализуется в рамках исполнения Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства РФ и иными нормативными правовыми актами РФ в области государственного регулирования вопросов безопасности в сфере электроэнергетики. СП ПБОТОС в ББ определяют основные направления, принципы и подходы по осуществлению процесса обеспечения электробезопасности. Реализация данного процесса осуществляется при взаимодействии с Департаментом энергетики   
ПАО «НК «Роснефть». Проведение оценочных и контрольных процедур в ОГ по данному направлению осуществляет ДК ПБОТОС, обеспечивая функционал контролирующего подразделения.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.10 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

7.10.1. Под охраной атмосферного воздуха понимается обеспечение соблюдения нормативных и иных применимых требований.

7.10.2. Процесс реализуется в рамках Системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями законодательства РФ, в т.ч. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

7.10.3. Процесс осуществляется в Компании на трех уровнях, указанных в Таблице 1.

**Таблица 1  
Уровни организации процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:  Вице-президент по ПБОТЭ, ДЭЭ | Определение целей, задач, основных направлений охраны атмосферного воздуха.  Мониторинг применимых требований, доведение информации о требованиях до ББ/ФБ, обеспечение их однозначного толкования и применения.  Методологическое обеспечение.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:  топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть», ответственные за направления деятельности Компании, СП ПБОТОС ББ/БФ | Организация достижения целей, выполнения задач, обеспечение соблюдения требований в области охраны атмосферного воздуха в разрезе курируемых ББ/ФБ и ОГ, координация планов и программ ОГ |
| Третий уровень | ОГ:  ЕИО ОГ, СП ПБОТОС ОГ, СП ОГ.  Управляющий делами ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента (в части, касающейся СП, размещаемых в офисных зданиях г. Москва) | Обеспечение выполнения решений вышестоящего уровня и непосредственное выполнение требований в области охраны атмосферного воздуха в ОГ и ПАО «НК «Роснефть» (в части, касающейся СП, размещаемых в офисных зданиях г. Москва) |

7.10.4. В целях снижения воздействия на атмосферный воздух в результате деятельности Компания реализует Инвестиционную газовую программу, Программу повышения экологической эффективности, мероприятия по модернизации производства, внедряет наилучшие доступные технологии, разрабатывает документацию, обосновывающую уровень допустимого воздействия на атмосферный воздух, осуществляет мониторинг атмосферного воздуха.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.11 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

7.11.1. Под охраной водных ресурсов в контексте настоящего документа понимается обеспечение соблюдения нормативных и иных требований, применимых к отношениям в сфере использования и охраны водных объектов.

7.11.2. Процесс реализуется в рамках Системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями законодательства РФ, в т.ч. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Водного кодекса РФ.

7.11.3. Процесс осуществляется в Компании на трех уровнях, указанных в Таблице 2.

**Таблица 2  
Уровни организации процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:  Вице-президент по ПБОТЭ, ДЭЭ | Определение целей, задач, основных направлений охраны водных ресурсов.  Мониторинг применимых требований, доведение информации о требованиях до ББ/ФБ, обеспечение их однозначного толкования и применения.  Методологическое обеспечение.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:  топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть», ответственные за направления деятельности Компании, СП ПБОТОС ББ/БФ | Организация достижения целей, выполнения задач, обеспечение соблюдения требований в области охраны водных ресурсов в разрезе курируемых ББ/ФБ и ОГ |
| Третий уровень | ОГ:  ЕИО ОГ, СП ПБОТОС ОГ, СП ОГ.  Управляющий делами ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента (в части, касающейся СП, размещаемых в офисных зданиях г. Москва) | Обеспечение выполнения решений вышестоящего уровня и непосредственное выполнение требований в области охраны водных ресурсов в ОГ и ПАО «НК «Роснефть» (в части, касающейся СП, размещаемых в офисных зданиях г. Москва) |

7.11.4. В целях снижения воздействия на водные ресурсы в результате деятельности Компания реализует Программу повышения экологической эффективности, мероприятия по модернизации производства, внедряет наилучшие доступные технологии, разрабатывает документацию, обосновывающую уровень допустимого воздействия на водные объекты, обеспечивает снижение водопотребления в рамках существующих производственных процессов, осуществляет мониторинг водных объектов.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.12 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ

7.12.1. Под охраной земель в контексте настоящего документа понимается обеспечение соблюдения нормативных и иных требований, применимых к отношениям, связанным с землепользованием при операционной деятельности.

7.12.2. Процесс реализуется в рамках Системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями законодательства РФ, в т.ч. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Земельного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

7.12.3. В Компании процесс регламентируется настоящим Стандартом, Стандартом Компании № П3-05 С-0390 «Порядок управления рекультивацией нарушенных, загрязненных земель», которым установлены требования к мероприятиям по рекультивации земель, и осуществляется на трех уровнях, указанных в Таблице 3.

**Таблица 3  
Уровни организации процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:  Вице-президент по ПБОТЭ, ДЭЭ | Определение целей, задач, основных направлений охраны земель.  Мониторинг применимых требований, доведение информации о требованиях до ББ/ФБ, обеспечение их однозначного толкования и применения.  Методологическое обеспечение.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:  топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть», ответственные за направления деятельности Компании, СП ПБОТОС ББ/БФ | Организация достижения целей, выполнения задач, обеспечение соблюдения требований в области охраны земель в разрезе курируемых ББ/ФБ и ОГ, координация планов и программ ОГ |
| Третий уровень | ОГ:  ЕИО ОГ, СП ПБОТОС ОГ, СП ОГ.  Управляющий делами ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента (в части, касающейся СП, размещаемых в офисных зданиях г. Москвы) | Обеспечение выполнения решений вышестоящего уровня и непосредственное выполнение применимых требований в области охраны земель в ОГ и ПАО «НК «Роснефть» (в части, касающейся СП, размещаемых в офисных зданиях г. Москвы) |

7.12.4. В целях снижения негативного воздействия на земли в Компании реализуются Программа повышения экологической эффективности, Программа повышения надежности трубопроводов, мероприятия по модернизации производства и рекультивации механически нарушенных и загрязненных земель, внедряются наилучшие доступные технологии.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.13 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

7.13.1. Под обращением с отходами в контексте настоящего документа понимается обеспечение соблюдения нормативных и иных требований, применимых к отношениям в сфере обращения с отходами.

7.13.2. В Компании процесс реализуется в рамках Системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями законодательства РФ, в т.ч. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и других нормативных правовых актов.

7.13.3. В Компании процесс регламентируется Стандартом Компании № П3-05 С-0084 «Управление отходами» и осуществляется на трех уровнях, указанных в Таблице 4.

**Таблица 4  
Уровни организации процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:  Вице-президент по ПБОТЭ, ДЭЭ | Определение целей, задач, основных направлений по обращению с отходами.  Мониторинг применимых требований, доведение информации о требованиях до ББ/ФБ, обеспечение их однозначного толкования и применения.  Методологическое обеспечение.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:  топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть», ответственные за направления деятельности Компании, СП ПБОТОС ББ/БФ | Организация достижения целей, выполнения задач, обеспечение соблюдения требований в области обращения с отходами в разрезе курируемых ББ/ФБ и ОГ, координация планов и программ ОГ |
| Третий уровень | ОГ:  ЕИО ОГ, СП ПБОТОС ОГ, СП ОГ.  Управляющий делами ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента (в части, касающейся СП, размещаемых в офисных зданиях г. Москва) | Обеспечение выполнения решений вышестоящего уровня и непосредственное выполнение требований в области обращения с отходами в ОГ и ПАО «НК «Роснефть» (в части, касающейся СП, размещаемых в офисных зданиях г. Москва) |

7.13.4. В целях минимизации воздействия, связанного с образованием отходов, Компанией реализуется Программа повышения экологической эффективности, мероприятия по модернизации производства, внедряются наилучшие доступные технологии, проводятся мероприятия по утилизации/обезвреживанию отходов, в том числе в рамках накопленного ущерба, обеспечивается вовлечение продуктов утилизации отходов в технологические операции в соответствии с требованиями нормативных документов, внедряется раздельное накопление отходов.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.14 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

7.14.1. В Компании проводится работа по анализу масштабов экологических последствий в результате производственной деятельности, разрабатываются мероприятия, направленные на предупреждение и сокращение числа возможных разливов, а также на минимизацию последствий разливов нефти и нефтепродуктов, формируется система реагирования на возможные разливы нефти и нефтепродуктов, целью которой является поддержание высокого уровня готовности аварийно-спасательных формирований, наличия необходимых сил и средств для локализации и ликвидации разливов и предотвращения экологических последствий.

7.14.2. Деятельность в области обеспечения фонтанной безопасности осуществляется в рамках Системы управления промышленной безопасностью, требования к которой установлены в Положении Компании № П3-05 Р-0877 «Система управления промышленной безопасностью», определяющем нормы для обеспечения контроля и предотвращения открытых фонтанов и газонефтеводопроявлений, обеспечения безаварийной работы и предотвращения травматизма.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.15 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. УГЛЕРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

7.15.1. Для достижения целей по снижению выбросов парниковых газов в Компании реализуются следующие приоритетные направления:

* совершенствование структуры управления по вопросам углеродного менеджмента;
* наращивание добычи природного газа с учетом фактора энергетического перехода;
* сокращение объемов выбросов углекислого газа в процессе производственной деятельности и повышение энергоэффективности;
* сокращение объемов выбросов метана в процессе производственной деятельности;
* проведение регулярного сравнительного анализа (бенчмаркинга) с другими компаниями по согласованному набору метрик, рекомендуемых для оценки результатов нефтегазовых компаний в снижении выбросов парниковых газов;
* мониторинг целевых показателей и результатов действий по сокращению выбросов парниковых газов;
* совершенствование раскрытия информации по углеродному менеджменту;
* внедрение корпоративных программ обучения по вопросам углеродного менеджмента;
* развитие сотрудничества с Заинтересованными сторонами по вопросам углеродного менеджмента;
* изучение рисков и возможностей, связанных с изменением климата.

7.15.2. Вопросы углеродного менеджмента являются межфункциональными, обязанности определены положениями о СП.

7.15.3. В Компании создан Комитет по углеродному менеджменту ПАО «НК «Роснефть», функционирующий в соответствии с Положением ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 Р-9440 ЮЛ-001 «О комитете по углеродному менеджменту ПАО «НК «Роснефть».

7.15.4. Количественная оценка выбросов парниковых газов в Компании осуществляется с соблюдением применимых требований законодательства в области ООС.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.16 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7.16.1 В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Компания организует работу по применению наилучших доступных технологий в целях обеспечения комплексного предотвращения и/или минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

7.16.2. ДЭЭ совместно с СП ПБОТОС ББ и СП ОГ, а также СП блока по информатизации, инновациям и локализации и ОГ, осуществляющие научно-исследовательскую и проектную деятельность, наделенные функциями и обладающие компетенциями в области ООС, формирует базу природоохранных технологий, применимых для обеспечения экологической безопасности объектов Компании и соответствующих показателям наилучших доступных технологий, разрабатывают предложения по внедрению применимых технологий и на их основе организуют работу по внедрению и использованию технологий.

7.16.3. При осуществлении деятельности по обезвреживанию/ утилизации/ размещению (захоронению) отходов, очистке стоков, улавливанию выбросов, образующихся в процессе хозяйственной деятельности на объектах Компании, а также рекультивации земель применяются проектные решения, технологии, соответствующие требованиям природоохранного законодательства и имеющие положительное заключение государственной экологической экспертизы.

7.16.4. С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, повышения эффективности и безопасности процессов по обращению с отходами, очистке сточных вод и выбросов загрязняющих веществ СП ПБОТОС ББ совместно с профильными (наделенными компетенциями в сфере управления инновационными проектами) СП блока информатизации, инноваций и локализации осуществляют деятельность по разработке новых технологий, направленных на минимизацию негативного воздействия от хозяйственной деятельности Компании на окружающую среду.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.17 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

7.17.1. Процесс осуществляется в Компании на трех уровнях, указанных в Таблице 5.

**Таблица 5  
Уровни реализации процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:  топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по ПБОТЭ, ДЭЭ | Определение целей, задач, основных направлений по сохранению биоразнообразия.  Мониторинг применимых требований, доведение информации о требованиях до ББ/ФБ, обеспечение их однозначного толкования и применения.  Методологическое обеспечение.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:  топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть», ответственные за направления деятельности Компании, СП ПБОТОС ББ/БФ | Разработка предложений по целям задачам, основным направлениям сохранения биоразнообразия. Организация достижения целей, выполнения задач, обеспечение соблюдения требований в области сохранения биологического разнообразия в разрезе курируемых ББ/ФБ и ОГ |
| Третий уровень | ОГ:  ЕИО ОГ, СП ПБОТОС ОГ, СП ОГ | Разработка предложений по целям задачам, основным направлениям сохранения биоразнообразия. Обеспечение выполнения решений вышестоящего уровня и непосредственное выполнение требований в области сохранения биологического разнообразия в ОГ и ПАО «НК «Роснефть» |

7.17.2. В целях сохранения биологического разнообразия Компанией разрабатываются и реализуются программы и отдельные мероприятия по сохранению биоразнообразия, в том числе в отношении редких, уязвимых видов животных и птиц, а также оценке устойчивости экосистем.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.18 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ. ОХРАНА ТРУДА

7.18.1. Деятельность по охране труда в Компании реализуется в соответствии с требованиями:

* раздела Х «Охрана труда» Трудового кодекса РФ;
* ГОСТ 12.0.230-2007;
* приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»;
* Политикой Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

7.18.2. Функции, права и обязанности работников в области ОТ определены в должностных инструкциях, Положениях о СП, а также соответствуют требованиям Положения Компании № П3-05 Р-0903 «Обязанности работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

7.18.3. Основными направлениями деятельности в области охраны труда являются:

* учёт и анализ состояния и причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
* проведение совместно с профсоюзными организациями проверок состояния условий и охраны труда;
* проведение тематических совещаний и консультаций с работниками по вопросам охраны труда;
* информационное обеспечение;
* организация обучения и проверки знаний работников в области охраны труда;
* расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и микротравм;
* организация проведения специальной оценки условий труда;
* контроль за обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ;
* организация работы кабинета, уголков и стендов по охране труда;
* участие в проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников;
* взаимодействие с Подрядными организациями в области охраны труда, осуществляющими деятельность на производственных объектах Компании;
* разработка/актуализация Программ по улучшению условий и охраны труда (в т.ч. целевых) на уровне Компании. Мониторинг их реализации;
* ведение пропаганды по вопросам охраны труда;
* составление разделов коллективных договоров, соглашений по охране труда.

7.18.4. Организация информационного обеспечения руководителей и работников Компании в рамках элемента «Управление операциями. Охрана труда» осуществляется в соответствии с Положением Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений».

7.18.5. Специальная оценка условий труда работников осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

7.18.6. Обеспечение работников Общества специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ осуществляется в рамках функционирования элемента «Управление операциями. Обеспечение СИЗ».

7.18.7. Организация работы кабинета, уголков и стендов по охране труда осуществляется в Компании в соответствии с требованиями Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, утвержденных постановлением Минтруда России от 17.01.2001 № 7.

7.18.8. Организация обучения по ОТ осуществляется в Компании в соответствии с требованиями Стандарта Компании № П2-03 С-0005 «Организация обучения персонала», Положения Компании № П3-05 С-0081 «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда».

* 1. ЭЛЕМЕНТ 9. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

7.19.1. Процесс направлен на обеспечение соответствия Подрядных организаций при выполнении работ/ оказании услуг принципам, целям, обязательствам и задачам в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» / ОГ, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, соблюдения требований НПА и ЛНД Компании/«ПАО «НК «Роснефть» / ОГ

7.19.2. Процесс управления Подрядными организациями и взаимодействия с ними в области ПБОТОС состоит из следующих основных элементов:

* определение требований в области ПБОТОС для включения в проект договора, закупочную документацию;
* определение соответствия квалификационных/ технических частей заявок участников требованиям ПБОТОС в рамках закупочных процедур;
* организация соблюдения Подрядными / Субподрядными организациями требований ПБОТОС, в рамках выполнения работ / оказания услуг по договору.

7.19.3. Алгоритм реализации процесса определен Положением Компании № П3-05 Р-0881 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

* 1. ЭЛЕМЕНТ 10. ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И РЕАГИРОВАНИЕ

7.20.1. Организация и цели работы по обеспечению готовности к аварийным ситуациям и реагирования определяются Политикой Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (приоритетные направления, основные принципы и задачи Компании в области обеспечения безопасности работников и объектов Компании).

7.20.2. Формы и конкретный порядок предоставления оперативной информации о происшествиях устанавливается Стандартом Компании № П3-05 С-0227 «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности».

7.20.3. Основной задачей готовности к аварийным ситуациям и реагирования является обеспечение и поддержание необходимого уровня готовности к реагированию на аварийные и нештатные ситуации (возникновение пожаров, аварий, аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин, образование зон загазованности и иных нештатных ситуаций) для снижения риска гибели и травмирования людей, защиты имущества Компании и окружающей среды.

7.20.4. Готовность к реагированию на аварии, аварийные ситуации и пожары обеспечивается за счёт планирования действий по локализации и ликвидации аварий, аварийных ситуаций и пожаров, создания и поддержания в готовности сил и средств для реагирования (профессиональные и нештатные аварийно-спасательные формирования, подразделения пожарной охраны), поддержание в готовности персонала объектов Компании и систем аварийной и противопожарной защиты.

7.20.5. Процесс регулируется настоящим Стандартом и ЛНД Компании, включая:

* Положение Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании»;
* Методические указания Компании № П3-05 М-0072 «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании»;
* Методические указания Компании № П3-05 М-0093 «Порядок разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»;
* Методические указания Компании № П1-02.08 М-0023 «Разработка/актуализация планов локализации и ликвидации аварий и пожаров и порядок проведения учебно-тренировочных занятий на автозаправочных станциях и комплексах компании, не являющихся опасными производственными объектами»;
* Методические указания Компании № П3-05 М-0076 «Формирование и содержание складов аварийного запаса технических устройств, специальных приспособлений, инструментов, материалов, специальной одежды, средств страховки и индивидуальной защиты, необходимых для ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин»;
* Методические указания Компании № П3-05 М-0084 «Расчет начальных (максимальных) цен при проведении закупок на оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров»;
* Положение Компании № П3-05 С-0257 «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин»;
* Инструкция Компании № П3-05 И-76506 «Проверка и оценка деятельности подразделений пожарной охраны, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»;
* Положение Компании № П3-05 Р-0006 «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Компании ПАО «НК «Роснефть»;
* Положение Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании»;
* Положение Компании № П3-05 С-0119 «Организация пожарной охраны на объектах Компании»;
* Положение Компании № П3-05 Р-0284 «О добровольной пожарной охране».

В ОГ процесс регулируется:

* вышеуказанными ЛНД Компании, а также ЛНД ОГ и распорядительными документами ОГ, регламентирующими с учетом особенностей эксплуатируемых объектов процессы формирования и поддержания необходимых ресурсов (сил и средств) для целей реагирования ОГ на аварии, аварийные ситуации и пожары;
* формируются соответствующие статьи бюджета в рамках ежегодного бизнес-планирования ОГ;
* издаются распорядительные документы, в том числе закрепляющие ответственность должностных лиц ОГ в части обеспечения и поддержания готовности, а также разрабатываются и актуализируются планы реагирования (включая, ЛНД видов «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте», «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов»);
* формируются ежегодные планы-графики учений и тренировочных занятий для отработки практических действий подразделений ОГ и пожарных аварийно-спасательных формирований и оценки готовности ОГ.

7.20.6. Ответные меры (реагирование) на возникновение аварий, аварийных ситуаций и пожаров в Компании предусматриваются:

* Созданием и поддержанием функционирования системы реагирования на пожары, аварии и аварийные ситуации, координацией и планированием деятельности подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных подразделений.
* Контролем за соблюдением договорных обязательств, своевременностью аттестации и лицензированием сил и средств для ликвидации пожаров, аварий и аварийных ситуаций, оснащением и поддержанием готовности.
* Контролем соблюдения подразделениями пожарной охраны и аварийно-спасательными формированиями требований законодательства и ЛНД / распорядительными документами ПАО «НК «Роснефть»/ОГ.
* [Мониторингом выполнения корпоративных программ и планов мероприятий по поддержанию готовности к реагированию на пожары, разливы нефти и нефтепродуктов, открытые фонтаны, газонефтеводопроявления. Контролем целевого использования средств на поддержание в готовности пожарных и аварийно-спасательных формирований](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15559).
* Контролем наличия необходимых сил и средств (в т.ч. резервов) в ОГ для реагирования на возникновение пожаров / загораний, локализации и ликвидации разливов нефти, открытого фонтанирования скважин, газонефтеводопроявлений.
* [Обеспечением операционной деятельности корпоративной пожарной охраны](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15560).

7.20.7. С целью развития процессов в части реагирования, готовности к реагированию в случае возникновения аварий, аварийных ситуаций и пожаров на объектах Компании, осуществляется работы по созданию Системы управления готовностью к реагированию на пожары, аварии и аварийные ситуации, направленная в том числе на централизованный учёт ресурсов всех ОГ и контроль наличия предусмотренных сил и средств собственных и договорных аварийно-спасательных формирований, оценку их достаточности и эффективности исходя из уровня идентифицированных производственных и экологических рисков, связанных с возникновением разливов нефти и нефтепродуктов, открытых фонтанов, газонефтеводопроявлений и пожаров.

7.20.8. Обязанности в части обеспечения готовности к оказанию первой помощи в Компании и в ОГ регламентируются Положением Компании № П3-05 Р-0903 «Обязанности работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ И МОНИТОРИНГУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
   1. ЭЛЕМЕНТ 11. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1.1. Мониторинг и измерения в области ПБОТОС Компании подразделяется на:

* ***Предупреждающий (проактивный) мониторинг*** – сбор информации и проведение анализа соответствия деятельности Компании требованиям Политики Компании   
  № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», программ (планов) мероприятий по ПБОТОС, а также получение информации о результативности работы до возникновения происшествия.
* ***Реагирующий (реактивный) мониторинг*** – сбор и анализ информации, полученной по результатам возникновения происшествия и его последствий, статистических данных о случившихся происшествиях, выявленных несоответствиях в области ПБОТОС, анализ результатов расследования происшествия, а также других свидетельств неудовлетворительных результатов деятельности в области ПБОТОС.

8.1.2. Целью предупреждающего мониторинга является получение информации о результатах деятельности в области ПБОТОС, выявление фактических и потенциальных несоответствий, разработки и реализации на этой основе корректирующих и предупреждающих действий.

8.1.3. Порядок выявления несоответствий и их причин, планирования, реализации, осуществления контроля за выполнением и оценка результативности корректирующих действий в области ПБОТОС Компании регламентируется Положением Компании № П3-05 Р-0389 «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

8.1.4. К предупреждающему мониторингу относятся:

* проверки соответствия осуществляемой ПАО «НК «Роснефть» и ОГ деятельности законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС;
* анализ происшествий с разработкой мероприятий по устранению причин для исключения их повторений, в целях исключения инцидентов с более серьезными последствиями;
* анализ поведения работников при выполнении функциональных обязанностей с целью выявления отклонений от установленных требований безопасности;
* инструментальные измерения уровней вредных производственных и опасных факторов;
* специальная оценка условий труда;
* экспертиза промышленной безопасности;
* предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников ПАО «НК «Роснефть» и ОГ;
* предвахтовые, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры;
* мониторинг показателей бизнес-планирования;
* мониторинг потребления энергоресурсов;
* мониторинг реализации целей в области ПБОТОС и программ (планов) мероприятий по ПБОТОС;
* мониторинг уровня рисков в области ПБОТОС и внедрения мер управления;
* мониторинг реализации возможностей в области ПБОТОС;
* мониторинг и контроль параметров технологических процессов и производственного оборудования;
* мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира в зоне влияния;
* производственный контроль в области обращения с отходами;
* мониторинг использования природных ресурсов (например, учет забора воды);
* мониторинг результатов радиационного контроля;
* внутренний аудит ИСУ ПБОТОС и т.п.

8.1.5. К реагирующему мониторингу относятся:

* мониторинг отчетов о состоянии травматизма (учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и аварийности в Компании (аварий и инцидентов, загораний и пожаров и др.);
* мониторинг отчетов о выполнении корректирующих мероприятий по результатам расследования несчастных случаев на производстве, пожаров, аварий и инцидентов;
* мониторинг отчетов по формам и требованиям органов государственного контроля, надзора и т.д.;
* мониторинг отчетов об обработанных обращениях Заинтересованных сторон, направленных в адрес Компании;
* мониторинг отчетов в области охраны окружающей среды и т.д.;
* мониторинг отчетов о выполнении действий по результатам внешних аудитов ПБОТОС.

8.1.6. Процедуры проведения мониторинга и измерений в области ПБОТОС включают:

* Мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и почв, недр, растительного и животного мира – осуществляется в рамках мониторинга в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства РФ.
* Производственный экологический контроль, в т.ч. производственный контроль в области обращения с отходами, – осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
* Мониторинг достижения целей в области ПБОТОС и реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС - осуществляется ДСПР ПБиОТ, ДК ПБОТОС, ДЭЭ, СП ПБОТОС ББ/ФБ.
* Мониторинг уровня рисков в области ПБОТОС и внедрения мер управления - осуществляется в соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
* Мониторинг результатов измерений уровней вредных и(или) опасных производственных факторов на рабочих местах (показатели уровней запыленности, вибрации, световой среды, шума, радиации и т.д.).
* Мониторинг состояния здоровья работников Компании – осуществляется по результатам предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров по порядку и процедурам, установленными ЛНД Компании, в соответствии с частью 1 статьи 213 Трудового кодекса РФ.
* Мониторинг соответствия законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС – осуществляется в соответствии с настоящим Стандартом, а также:
* при проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в соответствии с настоящим Стандартом;
* при оценке состояния ПБОТОС в соответствии с Положением Компании   
  № П3-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* по результатам расследования несчастных случаев на производстве, пожаров, аварий и инцидентов, в т.ч. с экологическим ущербом в соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-0778 «Порядок расследования происшествий»;
* при проведении проверок государственными контролирующими органами и внешних аудитов ПБОТОС.
* Президентский мониторинг – осуществляется в соответствии с Положением Компании № П3-10.02 Р-0046 «Порядок формирования пакета управленческой отчетности ПАО «НК «Роснефть» в информационной системе «Президентский мониторинг» (ежемесячно представляется пакет ежемесячной управленческой отчетности Компании (в том числе в области ПБОТОС), необходимый для проведения анализа результатов деятельности и степени выполнения Компанией Стратегии развития ПАО «НК «Роснефть» и бизнес-плана по основным показателям с целью своевременной разработки предложений и мероприятий по повышению эффективности деятельности Компании).
* Мониторинг уровня достижения целей в области ПБОТОС в Компании осуществляется в ходе:
* заполнения и анализа ежемесячной отчетности о показателях деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, предоставляемой по форме, доведенной до ОГ письмом вице-президента по ПБОТЭ.
* в рамках проведения ОРД ББ;
* заполнения и анализа периодической (ежемесячной/квартальной/годовой) отчетности ОГ по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, готовности предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-0540 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда»;
* оценки состояния ПБОТОС в соответствии с Положением Компании   
  № П3-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

8.1.7. ***Периодическая отчетность по ПБОТ.***

Процесс формирования и предоставления периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ реализуется в Компании совместно силами ОГ, а также ДСПР ПБОТ и СП ПБОТОС ББ.

8.1.8. ОГ заполняют формы периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 Р-0540 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».

8.1.9. ДСПР ПБОТ осуществляет сбор форм периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ, направленных ОГ (за исключением затратных показателей в области ПБОТ).

8.1.10. Для обеспечения качества предоставляемой ОГ информации в области ПБОТ ДСПР ПБОТ проводится:

* проверка полноты заполнения форм периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ;
* документарная проверка по стратегическим показателям периодической отчетности в области ПБОТ с данными первичных документов;
* сверка данных о происшествиях, зарегистрированных в информационном ресурсе ПБОТ в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 Р-0778 «Порядок расследования происшествий», и данных, содержащихся в периодической отчетности в области ПБОТ.

8.1.11. После выполнения указанных проверок и сверки ДСПР ПБОТ осуществляется консолидация форм периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ по бизнес-блокам, а также в целом по Компании.

8.1.12. СП ПБОТОС ББ осуществляет сбор форм периодической отчетности по затратным показателям и информации в области ПБОТ, направленных ОГ, а также проводит проверку полноты и технической корректности заполнения форм периодической отчетности по затратным показателям и информации в области ПБОТ.

8.1.13. После выполнения указанной проверки СП ПБОТОС ББ осуществляется консолидация форм периодической отчетности по затратным показателям и информации в области ПБОТ по бизнес-блоку.

8.1.14. Консолидированные формы периодической отчетности по затратным показателям по бизнес-блоку направляются в ДСПР ПБОТ для консолидации по Компании.

8.1.15. ***Периодическая отчетность в области ООС и рационального природопользования.***

Процесс формирования и предоставления периодической отчетности по показателям и информации в области ООС и рационального природопользования реализуется в Компании совместно силами СП ОГ, СП ПБОТОС ББ и ДЭЭ.

8.1.16. ОГ заполняют форму периодической отчетности «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования». Форма доводится до ОГ письмом за подписью Вице-президента по ПБОТЭ. ОГ предоставляют заполненную форму с сопроводительным письмом за подписью ЕИО ОГ /заместителя ЕИО ОГ в СП ПБОТОС ББ. ОГ несут ответственность за качество, полноту и достоверность предоставляемой информации.

8.1.17. СП ПБОТОС ББ осуществляет сбор и анализ форм периодической отчетности «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования» по ОГ соответствующего бизнес-направления.

8.1.18. Для обеспечения качества предоставляемой ОГ информации в области ООС и рационального природопользования СП ПБОТОС ББ/ФБ проводится:

* проверка полноты и технической корректности заполнения форм периодической отчетности «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования»;
* форматно-логический контроль предоставленной ОГ информации в области ООС и рационального природопользования.

8.1.19. После выполнения указанных проверок СП ПБОТОС ББ осуществляется консолидация форм периодической отчетности в области ООС и рационального природопользования по бизнес-блокам. Отчёт «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования» по бизнес-блоку направляется СП ПБОТОС ББ/ФБ в ДЭЭ для консолидации информации о деятельности в области ООС и рационального природопользования в целом по Компании.

8.1.20. На основе отчётности по форме «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования» проводится анализ результатов деятельности Компании в области ООС и осуществляется подготовка соответствующей информации для ОРД, Комитета ПБОТОС, Совета директоров   
ПАО «НК «Роснефть», Годового отчёта, Отчёта об устойчивом развитии и т.д.

8.1.21. Кроме вышеуказанных видов и процедур мониторинга и проведения измерений в ОГ для получения данных о функционировании ИСУ ПБОТОС могут быть установлены прочие виды и процедуры мониторинга и измерений, с учетом:

* региональных законодательных и других требований в области ПБОТОС;
* требований технологической документации;
* требований Заинтересованных сторон.

8.1.22. Все инструментальные измерения и замеры должны выполняться поверенными (калиброванными) средствами измерений, включенными в Государственный реестр средств измерений, имеющими все необходимые разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ, как собственными ресурсами Компании, так и специализированными Подрядными организациями. Специализированные подрядные организации, проводящие инструментальные измерения, техническое обслуживание, калибровку и поверку средств измерений, должны иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.

8.1.23. Полученная по всем видам мониторинга и измерений в области ПБОТОС информация анализируется и используется для:

* актуализации результатов процесса управления рисками в области ПБОТОС;
* выявления тенденций и потенциальных несоответствий, разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий);
* систематической оценки результативности функционирования ИСУ ПБОТОС и выявления областей для улучшения;
* контроля соблюдения законодательных и других требований в области ПБОТОС;
* контроля выполнения обязательств, определенных Политикой Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* выполнения поставленных задач, достижения целей в области ПБОТОСи реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС;
* подготовки отчетов для анализа функционирования и совершенствования ИСУ ПБОТОС со стороны высшего руководства;
* информирования о результатах проведения мониторинга и измерений в области ПБОТОС всех заинтересованных в деятельности Компании сторон.

8.1.24. В целях проведения оценки результативности деятельности ОГ в отношении ПБОТОС в Компании проводятся смотры-конкурсы по ПБОТОС, которые регулируются Положением Компании № П3-05 Р-0038 «Порядок организации и проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее Общество Группы по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда и порядок формирования рейтинга Обществ Группы в области промышленной безопасности и охраны труда» и Положением Компании № П4-05 СЦ-097 «Порядок проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» по результатам работы в области экологической безопасности».

* 1. ЭЛЕМЕНТ 12. КОНТРОЛЬ

8.2.1. Система контроля в области ПБОТОС включает: оценку организации деятельности в области ПБОТОС ОГ, анализ соблюдения ОГ нормативных требований в области ПБОТОС, осуществление внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС.

8.1.2. В целях осуществления контроля в области ПБОТОС в Компании применяются следующие виды оценок:

* комплексные проверки;
* целевые проверки;
* дистанционные проверки;
* внутренние аудиты ИСУ ПБОТОС.

8.1.3. Оценка организации деятельности в области ПБОТОС регламентируется Положением Компании № П3-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

1. ТРЕБОВАНИЯ К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
   1. ЭЛЕМЕНТ 13. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ высшего РУКОВОДСТВА

9.1.1. Анализ результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны высшего руководства проводится в целях:

* оценки пригодности, адекватности и результативности в области ПБОТОС и определения необходимых корректирующих и предупреждающих действий для ее улучшения (совершенствования);
* оценки потребностей в изменениях ИСУ ПБОТОС, включая Политику Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», цели в области ПБОТОС и др.

9.1.2. В Компании проводятся:

* текущий анализ результатов деятельности в области ПБОТОС;
* комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны высшего руководства.

9.1.3. Текущий анализ результатов деятельности в области ПБОТОС осуществляется вице-президентом по ПБОТЭ, Кураторами, ДСПР ПБиОТ, ДК ПБОТОС, ДЭЭ, СП ПБОТОС ББ/ФБ, службами ПБОТОС ОГ и иными СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ по необходимости. Видами текущего анализа результатов деятельности в области ПБОТОС являются:

* текущий анализ достижения целей в области ПБОТОС, задач, уровня рисков в области ПБОТОС, выполнения программ (планов) мероприятий по ПБОТОС (выполнение ремонтов и технического обслуживания оборудования, обучения и практической подготовки персонала в области ПБОТОС и др.);
* текущий анализ результатов внутренних и внешних проверок в области ПБОТОС/аудитов ИСУ ПБОТОС;
* текущий анализ результатов расследования происшествий и других вопросов в области ПБОТОС.

9.1.4. Результаты текущего анализа деятельности в области ПБОТОС могут оформляться в виде презентаций, справочных материалов, протокольных решений совещаний по ПБОТОС, Комитета ПБОТОС и др.

9.1.5. Комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны высшего руководства проводится вице-президентом по ПБОТЭ и предоставляется Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть» в следующем формате:

* доклад по сравнительному анализу (бенчмаркингу) результатов деятельности Компании по внешним показателям в области ПБОТОС с результатами других компаний и ходе реализации целей в области ПБОТОС;
* справка, включающая информацию о количестве проведённых заседаний Комитета ПБОТОС, их тематике, количестве принятых решений и статусе их исполнения, информация о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчётном году;
* отчёт о результатах деятельности Компании в области ПБОТОС для включения в отчетность в области устойчивого развития в соответствии с Политикой Компании № П3-09 П-01 «В области устойчивого развития» и Годовой отчёт ПАО «НК «Роснефть», а также для рассмотрения на Совете директоров ПАО «НК «Роснефть».

9.1.6. Комплексный ежегодный анализ ИСУ ПБОТОС со стороны высшего руководства проводится:

* на уровне ОГ – до 1 марта года, следующего за отчетным;
* на уровне ББ/ФБ – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;
* на корпоративном уровне – ежегодно в сроки согласно утвержденному плану работ Комитета по ПБОТОС и публикации Отчета об устойчивом развитии, но не позднее 1 августа года, следующего за отчетным.

9.1.7. Результаты Комплексного ежегодного анализа ИСУ ПБОТОС оформляются в форме презентаций, докладов письменных отчетов, отчетов по результатам функционирования ИСУ ПБОТОС за отчетный год. Документы, оформленные в рамках комплексного ежегодного анализа ИСУ ПБОТОС, хранятся в бумажном или электронном виде не менее 7 лет с даты его утверждения.

9.1.8. Комплексный ежегодный анализ ИСУ ПБОТОС представлен в Таблице 6:

**Таблица 6  
Перечень вопросов, обязательных к включению в ежегодный отчет по результатам анализа ИСУ ПБОТОС**

| **Перечень вопросов, обязательных к включению в ежегодный отчет по результатам анализа ИСУ ПБОТОС** | **Требования ISO 45001/ISO 14001** | **ОГ** | **ББ/ФБ** | **КоРПОРАТИВНЫЙ**  **УРОВЕНЬ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Оценка действий, выполненных в соответствии с решениями, установленными в предыдущих анализах ИСУ ПБОТОС | 1. статус действий по результатам предыдущих анализов руководством; | Да | Да | Да |
| Изменение состояния внешних и внутренних факторов, влияющих на ИСУ ПБОТОС (изменение контекста) | 1. изменение внешних и внутренних факторов, относящихся к ИСУ ПБОТОС, включая: | Да | Нет | Да |
| Изменения в потребностях и ожиданиях Заинтересованных сторон, включая изменения законодательных и других требований в области ПБОТОС | 1. потребности и ожидания Заинтересованных сторон, | Да | Нет | Да |
| 1. законодательные требования и иные требования; |
| *Изменения в рисках и возможностях ПБОТОС* | 1. риски и возможности | *В виде отдельного документа в соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»   (допускается в составе или отдельно от Ежегодного отчета по результатам анализа ИСУ ПБОТОС)* | | |
| Описание степени достижения поставленных на отчетный год целей в области ПБОТОС, взятых на себя обязательств в Политике Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» | 1. степень достижения политики ПБОТОС и целей ПБОТОС; | Да | Да | Да |
| Информация о показателях в области ПБОТОС, включенных в мониторинг состояния ПБОТОС в Компании | 1. информация о результатах в области ПБОТОС, включая тенденции в отношении следующего: | Да | Да | Да |
| Описание результативности и тенденций в области ПБОТОС  Описание тенденций по количественным и качественным показателям выявленных несоответствий по результатам внутренних и внешних аудитов ИСУ ПБОТОС и иных видов мониторинга и измерений в области ПБОТОС (в том числе анализ результатов внутренних и внешних проверок в области ПБОТОС/аудитов ИСУ ПБОТОС, анализ результатов расследования происшествий и других вопросов в области ПБОТОС) | 1. инциденты, несоответствия, корректирующие действия и постоянное улучшение; | Да | Да | Да |
| 1. результаты мониторинга и измерений; |
| 4) результаты аудитов; |
| 3) результаты оценки соответствия законодательным требованиям и иным требованиям; |
| 5) консультации и участие работников; |
| *Тенденции в изменениях рисков и возможностей ПБОТОС* | 6) риски и возможности; | *В виде отдельного документа в соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»   (допускается в составе или отдельно от Ежегодного отчета по результатам анализа ИСУ ПБОТОС)* | | |
| Оценка достаточности ресурсов для достижения целей в области ПБОТОС | 1. адекватность ресурсов для поддержания результативной ИСУ ПБОТОС; | Да | Да | Да |
| Значимые примеры коммуникаций с Заинтересованными сторонами | 1. соответствующие коммуникации с Заинтересованными сторонами; | Да | Нет | Да |
| Возможности для постоянного улучшения | 1. возможности для постоянного улучшения | Да | Да | Да |
| Результаты анализа руководством должны включать решения, относящиеся к следующему: | | | | |
| Заключение о пригодности, адекватности и результативности ИСУ ПБОТОС | * сохраняющаяся пригодность, адекватность и результативность ИСУ ПБОТОС в достижении намеченных результатов; | Да | Нет | Да |
| Решения, направленные на достижение возможностей в области ПБОТОС, поставленных целей в области ПБОТОС и постоянное улучшение ИСУ ПБОТОС, учитывая выявленные или ожидаемые изменения в ИСУ ПБОТОС, необходимость выделения дополнительных ресурсов | * возможности для постоянного улучшения; | Да | Да | Да |
| * любая необходимость в изменениях ИСУ ПБОТОС; |
| * необходимые ресурсы; |
| * действия, если необходимы; |
| * возможности для улучшения интеграции ИСУ ПБОТОС с другими бизнес-процессами; |
| Описание последствий в ПБОТОС для стратегического развития Компании | * любые последствия для стратегического направления развития организации | Да | Нет | Да |

9.1.9. Результаты комплексного ежегодного анализа ИСУ ПБОТОС учитываются уполномоченными органами и высшим руководством при принятии необходимых управленческих решений.

9.1.10. Высшее руководство должно информировать о соответствующих результатах анализа своих работников и, где имеются, их представителей.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 14. ПРОИСШЕСТВИЯ, НЕСООТВЕТСТВИЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

9.2.1. В Компании планируются и выполняются мероприятия, направленные на предупреждение происшествий и оперативное реагирование на них. Готовность к реагированию на возможные происшествия в Компании обеспечивается выполнением следующих действий:

* идентификация и регистрация рисков в области ПБОТОС;
* разработка мероприятий, направленных на снижение рисков в области ПБОТОС, реализация требований законодательства и международных стандартов в части управления производственными и экологическими рисками;
* учёт происшествий и анализ причин их возникновения (извлечение уроков из происшествий);
* планирование и реализация корректирующих мероприятий в отношении системных причин происшествий и предупреждающих действий, направленных на профилактику возникновения аналогичных происшествий на других объектах Компании;
* анализ действий персонала и состояния оборудования после происшествий, включая проведённые учения, при необходимости – внесение изменений в планы реагирования на происшествия.

9.2.2. Информация по происшествиям документируется в объеме, установленном в соответствии с применимыми законодательными и другими требованиями в области ПБОТОС, а также ЛНД:

* Положение Компании № П3-05 Р-0778 «Порядок расследования происшествий».
* Положение Компании № П3-05 Р-0540 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».
* Положение Компании № П3-05 Р-0633 «Порядок формирования Раздела 11.2 «Промышленная безопасность и охрана труда» Бизнес-плана Компании и предоставления отчетности по нему».

9.2.3. Порядок работы с несоответствиями/нарушениями, выявленными в рамках любых проверок, видов контроля, включает:

* выявление и регистрацию несоответствий;
* устранение выявленных несоответствий (коррекция), смягчение оказанных несоответствиями воздействий;
* определение причин обнаруженного/потенциального несоответствия, оценку необходимости принятия корректирующих/предупреждающих действий, направленных на устранение причин несоответствий;
* определение (планирование) корректирующих действий;
* осуществление корректирующих действий и документирование их результатов;
* оценку результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.

9.2.4. Проведение корректирующих и предупреждающих действий осуществляется в соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-0389 «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

* 1. ЭЛЕМЕНТ 15. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

9.3.1. В Компании проводится работа по созданию единой системы непрерывных улучшений в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Разработка системы направлена на:

* внедрение риск ориентированного подхода,
* обеспечение устойчивой динамики снижения количества происшествий;
* достижение улучшений результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании путем:
* снижения рисков нанесения ущерба жизни и здоровью людей, окружающей среде, активам и репутации Компании;
* снижения объема прямых и косвенных потерь в результате предупреждения/снижения реализации рисков в области ПБОТОС.

9.3.2. На постоянной основе проводится анализ функционирования системы управления ПБОТОС с целью ее постоянного улучшения и совершенствования (Элемент 14. Анализ со стороны руководства).

9.3.3. Элемент «Постоянное улучшение» включает в себя следующие процессы:

* Организация функционирования и поддержания в работоспособном состоянии ИСУ ПБОТОС в соответствии с требованиями законодательства РФ и международных стандартов в области ПБОТОС.
* Мониторинг состояния функционирования ИСУ ПБОТОС в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.
* Организация деятельности по развитию ИСУ ПБОТОС.
* Организация сертификационных / ресертификационных / надзорных аудитов ИСУ ПБОТОС в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, включенных в сертификат соответствия Компании.

9.3.4. Организация сертификационных / ресертификационных / надзорных аудитов ИСУ ПБОТОС в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, включенных в единый сертификат соответствия Компании.

Процесс реализуется по принципу 3-х уровневой системы управления от ОГ через ББ/ФБ до корпоративного уровня.

На корпоративном уровне проводится единая закупка услуг на проведение сертификационных / ресертификационных / надзорных аудитов ИСУ ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть».

При взаимодействии с Подрядчиком разрабатывается график проведения внешнего аудита в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ на текущий год с указанием ОГ, включаемых в график аудита, и дат его проведения.

В соответствии с датами, указанными в графике, организуется сопровождение Подрядчика в ПАО «НК «Роснефть» для проведения интервью с участниками и предоставление запрашиваемой информации.

9.3.5. На уровне ББ/ФБ осуществляется мониторинг подготовки и проведения сертификационных/ ресертификационных/ надзорных внешних аудитов ИСУ ПБОТОС в курируемых ОГ.

Мониторинг готовности ОГ к аудитам проводится в рамках внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, организуемых в соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

Мониторинг проведения внешних аудитов в ОГ проводится дистанционно путем контроля исполнения графика внешних аудитов на текущий год.

9.3.6. На уровне ОГ по результатам централизовано организованной на корпоративном уровне, закупки осуществляется заключение договора с Подрядчиком, а также в соответствии с графиком внешнего аудита на текущий год осуществляется подготовка ОГ к внешнему аудиту.

9.3.7. В соответствии с условиями заключенного договора, а также в сроки, указанные в графике внешнего аудита на текущий год, ОГ самостоятельно организует сопровождение Подрядчика в ОГ для проведения интервью, а также предоставляет запрашиваемую Подрядчиком информацию.

9.3.8. Подготовка ОГ к внешнему аудиту включает в себя непрерывное исполнение требований настоящего Стандарта.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 16. ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПБОТОС

В блоке ПБОТОС осуществляются процессы, определенные в зоне ответственности блока как участника других процессов верхнего уровня, либо необходимые для реализации целей и задач бизнес-блока, включая:

* контроль и консолидация по бизнес-блоку выполнения плановых показателей по профильному направлению деятельности;
* контроль и консолидация по Компании выполнения плановых показателей по профильному направлению деятельности, подготовка аналитической информации;
* контроль и отчетность исполнения приказа о разработке Плана финансово-хозяйственной деятельности Компании в части ПБОТОС.
* [организация договорной деятельности, включая подготовку проектов договоров (соглашений, контрактов), организацию процедур их согласования, подписания и передачи оригиналов договорных документов на архивное хранение (в части функций Куратора договора)](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15421);
* [контроль исполнения условий договоров (соглашений, контрактов), приемка результатов работ (услуг) и контроль оплаты в соответствии с требованиями ПАО «НК «Роснефть» и договоров (соглашений, контрактов) (в части функций Куратора договора)](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15422);
* [подготовка и направление отчетов о работе в области комплаенс](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15423);
* [участие в инвентаризации активов и обязательств Компании](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15427).
* [мониторинг реализации Программ, влияющих на показатели ПБОТОС (в части финансирования и освоения плановых финансовых показателей)](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15426).

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО БИЗНЕС- ПРОЦЕССУ

Требования к отчетности по бизнес-процессу регламентированы в Положении Компании   
№ П3-05 Р-0540 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».

1. ССЫЛКИ
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
4. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
5. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
6. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
9. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
10. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
11. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
12. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
13. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
14. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
15. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности».
16. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников; Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные медицинские осмотры».
17. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».
18. Постановление Минтруда России от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда».
19. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».
20. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 459 «Об утверждении Административного Регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»
21. ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use = Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
22. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use = Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.
23. ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования.
24. Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
25. Политика Компании № П3-09 П-01 «В области устойчивого развития».
26. Политика Компании № П4-01 П-01 «Система управления рисками и внутреннего контроля».
27. Политика Компании № П2-04.02 П-01 «В области повышения энергоэффективности и энергосбережения».
28. Информационная политика ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.04 П-01 ЮЛ-001.
29. Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».
30. Стандарт Компании № П2-03 С-0005 «Организация обучения персонала».
31. Стандарт Компании № П2-03 С-0126 «Оценка и развитие персонала по компетенциям».
32. Стандарт Компании № П3-05 С-0390 «Порядок управления рекультивацией нарушенных, загрязненных земель».
33. Стандарт Компании № П3-10 С-0003 «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования».
34. Стандарт Компании № П3-05 С-0431 «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
35. Стандарт Компании № П3-05 С-0084 «Управление отходами».
36. Стандарт Компании № П3-05 С-0227 «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности».
37. Стандарт Компании № П4-05 С-0012 «Общекорпоративная система управления рисками».
38. Положение Компании № П2-07 Р-0180 «Организация авиационного обеспечения ПАО «НК «Роснефть» и Обществ группы».
39. Положение Компании № П3-05 Р-0778 «Порядок расследования происшествий».
40. Положение Компании № П3-05 Р-0877 «Система управления промышленной безопасностью».
41. Положение Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».
42. Положение Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании».
43. Положение Компании № П3-05 Р-0903 «Обязанности работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
44. Положение Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений».
45. Положение Компании № П3-05 Р-0881 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
46. Положение Компании № П3-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
47. Положение Компании № П3-05 Р-9399 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
48. Положение Компании № П3-05 Р-0389 «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
49. Положение Компании № П3-01.07 Р-0010 «Разработка и актуализация локальных нормативных документов».
50. Положение Компании № П3-01.07 Р-0036 «Организация работы с локальными нормативными документами».
51. Положение Компании № П3-01.01 Р-0173 «Типовые требования к организации делопроизводства в Обществах Группы».
52. Положение Компании № П3-05 С-0081 «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда».
53. Положение Компании № П3-05 Р-0061 «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании».
54. Положение Компании № П3-10.02 Р-0046 «Порядок формирования пакета управленческой отчетности ПАО «НК «Роснефть» в информационной системе «Президентский мониторинг».
55. Положение Компании № П3-05 Р-0038 «Порядок организации и проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее Общество Группы по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда и порядок формирования рейтинга Обществ Группы в области промышленной безопасности и охраны труда».
56. Положение Компании № П4-05 СЦ-097 «Порядок проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» по результатам работы в области экологической безопасности».
57. Положение Компании № П3-05 Р-0540 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».
58. Положение Компании № П3-05 Р-0633 «Порядок формирования Раздела 11.2 «Промышленная безопасность и охрана труда» Бизнес-плана Компании и предоставления отчетности по нему».
59. Положение Компании № П3-01.04 Р-0022 «По взаимодействию со средствами массовой информации».
60. Положение Компании № П3-05-Р-0888 «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании».
61. Положение Компании № П3-05 С-0257 «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».
62. Положение Компании № П3-05 Р-0006 «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Компании ПАО «НК «Роснефть».
63. Положение Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».
64. Положение Компании № П3-05 С-0119 «Организация пожарной охраны на объектах Компании».
65. Положение Компании № П3-05 Р-0284 «О добровольной пожарной охране».
66. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-012.01 РГБП-0179 ЮЛ-001 «Подготовка, согласование и подписание приказов и распоряжений в ПАО «НК «Роснефть».
67. Положение ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0129 ЮЛ-001 «Организация делопроизводства в ПАО «НК «Роснефть».
68. Положение ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0101 ЮЛ-001 «Комплектование архива, учет, хранение и использование документов архива ПАО «НК «Роснефть».
69. Положение ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 Р-9440 ЮЛ-001 «О комитете по углеродному менеджменту ПАО «НК «Роснефть».
70. Методические указания Компании № П4-04 М-0116 «Табель оснащенности эталонами, средствами измерений и вспомогательным оборудованием метрологических лабораторий Обществ Группы».
71. Методические указания Компании № П1-02.08 М-0023 «Разработка/актуализация планов локализации и ликвидации аварий и пожаров и порядок проведения учебно-тренировочных занятий на автозаправочных станциях и комплексах Компании, не являющихся опасными производственными объектами».
72. Методические указания Компании № П3-05 М-0148 «Обеспечение безопасности перевозок нефтеналивных грузов Компании морскими и речными судами».
73. Методические указания Компании № П3-05 М-0072 «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании».
74. Методические указания Компании № П3-05 М-0076 «Формирование и содержание складов аварийного запаса технических устройств, специальных приспособлений, инструментов, материалов, специальной одежды, средств страховки и индивидуальной защиты, необходимых для ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».
75. Методические указания Компании № П3-05 М-0084 «Расчет начальных (максимальных) цен при проведении закупок на оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров».
76. Методические указания Компании № П3-05 М-0093 «Порядок разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть».
77. Методические указания Компании № П3-12.02 М-0001 «Подготовка локальных нормативных документов».
78. Инструкция Компании № П3-05 И-0016 «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения».
79. Инструкция Компании № П3-05 И-0019 «Проведение технического аудита судов подрядных организаций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при осуществлении работ на шельфовых лицензионных участках».
80. Инструкция Компании № П3-05 И-76506 «Проверка и оценка деятельности подразделений пожарной охраны, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

**Таблица 7**

**Перечень Приложений к Стандарту Компании**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер Приложения** | **Наименование Приложения** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Форма перечня применимых требований в области ПБОТОС | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма документирования возможностей в области ПБОТОС | Включено в настоящий файл |
| 3 | Назначение роли, основания и критерии для выполнения роли Представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПРИМЕНИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

|  |
| --- |
| Утверждаю |
| Должность |
| \_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_\_ ФИО |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

**В ОБЛАСТИ ПБОТОС 20\_\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **ВИД ДОКУМЕНТА** | **НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА** | **НОМЕР** | **ДАТА ПРИНЯТИЯ** | **дата последнего изменения** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Должность | ФИО |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** |
| **Должность** |
| **\_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_\_ ФИО** |
| **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.** |

**Перечень возможностей в области ПБОТОС**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Возможность в области ПБОТОС** | **Потенциальный положительный эффект от реализации возможности** | **Необходимые мероприятия по реализации возможности** | **Предлагаемые сроки реализации возможности** | **Отметка о решении реализации возможности\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| *\*Указать «реализация возможности запланирована» / «реализация возможности не запланирована». При решении о реализации возможности указать ссылку на план / программу мероприятий, в которых определены сроки, ответственные, ресурсы для реализации возможности.* | | | | | |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ, ОСНОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РОЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО ИСУ ПБОТОС

| **РОЛЬ** | **НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ** | **ОСНОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РОЛИ** | **В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»** | | **В ОГ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПБОТЭ** | **КУРАТОР ОГ** | **ЕИО ОГ/**  **ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЕИО ОГ/ РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПБОТОС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС | Организация и улучшение процесса «ПБОТОС»;  Обеспечение функционирования, анализа и совершенствования ИСУ ПБОТОС | Представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в Компании назначается распорядительным документом. |  |  |  |
| Представители высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ББ/ФБ назначаются распорядительным документом. |  |  |  |
| Представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ОГ назначается распорядительным документом ОГ;  Представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ОГ должен быть назначен из числа заместителей ЕИО ОГ, либо начальник службы по ПБОТОС, при отсутствии данной должности в ОГ - заместитель ЕИО ОГ по любому другому направлению деятельности ОГ.  При отсутствии назначенного Представителя высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ОГ, данную функцию выполняет ЕИО ОГ. |  |  |  |

1. Совокупность внешних и внутренних факторов, которые оказывают или могут оказать положительное или отрицательное влияние на достижение ПАО «НК «Роснефть» и/или ОГ целей в области ПБОТОС для постоянного совершенствования ИСУ ПБОТОС, в том числе потребностей и ожиданий Заинтересованных сторон. [↑](#footnote-ref-2)
2. Сертификация – форма подтверждения соответствия Компании требованиям ISO 14001 и/или ISO 45001, осуществляемого органом по сертификации. [↑](#footnote-ref-3)
3. Должностное лицо, назначаемое Высшим руководством, наделенное необходимыми полномочиями и ответственное за обеспечение функционирования и совершенствования Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в соответствии с требованиями ISO 45001 и ISO 14001. [↑](#footnote-ref-4)
4. Виды ЛНД группы «Специальные нормативные документы» установлены Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование». [↑](#footnote-ref-5)
5. Совокупность внешних и внутренних факторов, которые оказывают или могут оказать положительное или отрицательное влияние на достижение ПАО «НК «Роснефть» и/или ОГ целей в области ПБОТОС для постоянного совершенствования ИСУ ПБОТОС, в том числе потребностей и ожиданий Заинтересованных сторон. [↑](#footnote-ref-6)
6. События безопасности процесса — происшествие, связанное с незапланированным или бесконтрольным выходом материала группы рабочих сред за пределы первичной защитной оболочки, в т. ч. нетоксичных и невоспламеняющихся веществ технологического процесса, или аварийная ситуация, а также иное событие, которое при небольшом изменении обстоятельств может привести к выходу опасного вещества за пределы первичной защитной оболочки. [↑](#footnote-ref-7)