УТВЕРЖДЕНО
приказом ПАО «Газпром»
от «10» МАРТА 2020 г. № 120

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ПАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях

Содержание

1. Общие положения 4

2. Нормативные ссылки 5

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 5

4. Принципы проведения АПК 7

5. Руководство работой по организации и осуществлению АПК 7

6. Уровни АПК 8

7. Порядок формирования ПДК 9

8. Организация и проведение АПК на I уровне 9

9. Организация и проведение АПК на II уровне 11

10. Организация и проведение АПК на III уровне 12

11. Организация и проведение АПК на IV (V) уровне 14

12. Наблюдение за производственной средой, включая организацию труда 16

13. Организация и проведение целевых проверок АПК на III, IV (V) уровнях . 17

14. Обратная связь по вопросам производственной безопасности 18

15. Требования к разработке плана КД по результатам осуществления АПК ... 19

16. Анализ и учет результатов АПК на III уровне 20

17. Анализ и учет результатов АПК на IV (V) уровне 21

Приложение № 1. Основные цели, направления, критерии и объекты АПК 24

Приложение № 2. Форма журнала АПК 27

Приложение № 3. Форма перечня объектов, оборудования, технических устройств, направлений, подлежащих АПК на II уровне 28

Приложение № 4. Форма графика осуществления АПК на III уровне/АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) 29

Приложение № 5. Основные показатели КД и критерии оценки их результативности 30

Приложение № 6. Форма предложений по результатам осуществления АПК ... 31

Приложение № 7. Форма акта комплексной проверки АПК на III уровне, АПК на IV (V) уровне (отчета о проведении внутреннего аудита)/целевой проверки 32

Приложение № 8. Примерные направления, критерии и объекты АПК для газокомпрессорной службы газотранспортного дочернего общества 33

Приложение № 9. Форма предписания на устранение несоответствий требованиям производственной безопасности 36

Приложение № 10. Форма предписания на приостановку работ 37

Приложение № 11. Форма бланка обратной связи по вопросам производственной безопасности 38

Приложение № 12. Форма плана КД по производственной безопасности 39

Приложение № 13. Форма отчета о выполнении плана КД 40

Приложение № 14. Форма анализа эффективности АПК на I, II (III) уровнях ... 41

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения единого порядка организации и осуществления административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности (далее – АПК) в ПАО «Газпром».

1.2. АПК осуществляется во всех филиалах, дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром», определенных Перечнем организаций, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром», утвержденным распоряжением ПАО «Газпром» от 29 апреля 2019 г. № 89.

1.3. Разрабатываемые в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО «Газпром» внутренние документы о проведении АПК не могут противоречить настоящему Положению, но могут дополняться нормами, учитывающими специфику деятельности дочернего общества, организации, филиала.

1.4. Оформление документов по организации и осуществлению АПК может быть реализовано с использованием компьютерных автоматизированных систем с учетом соблюдения требований настоящего Положения.

1.5. АПК включает в себя:

контроль за состоянием охраны труда, в том числе наблюдение за производственной средой, в том числе организацию труда;

производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов;

контроль за состоянием пожарной безопасности;

контроль за безопасностью дорожного движения;

обратную связь по вопросам производственной безопасности.

1.6. АПК является одним из элементов Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ) в ПАО «Газпром» и составной частью предупреждающего мониторинга в рамках ЕСУПБ[1].

1.7. АПК осуществляется с целью предотвращения возможных происшествий, а также получения в соответствии с настоящим Положением информации и оценки результативности деятельности ДО по управлению рисками[2] в области производственной безопасности до возникновения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, дорожно-транспортных происшествий.

1.8. Основные цели, направления, критерии и объекты АПК приведены в приложении № 1.

---

[1]Пункт 7.1.4 СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Основные положения.

[2]Управление рисками в области производственной безопасности осуществляется в соответствии с СТО 18000.1-002-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Идентификация опасностей и управление рисками.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом следующих документов:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»;

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования;

ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения;

ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования;

ГОСТ 12.0.230.1-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007;

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью. Основные положения;

СТО Газпром 18000.1-002-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Идентификация опасностей и управление рисками;

СТО Газпром 18000.1-003-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Разработка целей и программ;

СТО Газпром 18000.3-004-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Организация и проведение аудитов;

СТО Газпром 18000.4-008-2019 Единая система управления производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их устранения и разработки мероприятий по предупреждению.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины, определения и сокращения:

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства (доказательства) осуществленной деятельности;

Компания – ПАО «Газпром», его дочерние общества и организации, определенные Перечнем организаций, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром», утверждаемым ПАО «Газпром»;

Комплексная проверка – проверка, осуществляемая ПДК, создаваемой распорядительным документом в соответствии с настоящим Положением;

Корректирующие действия – действия, предпринятые для устранения причины обнаруженных несоответствий требованиям ОТ, ПиПБ;

Несоответствие требованиям производственной безопасности – отступление от законодательных требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, а также требований ЕСУПБ;

Опасное событие – происшествие, способное нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья;

Подрядчик – организация или лицо, выполняющее работы, оказывающее услуги или поставляющее продукцию Компании на договорной основе;

Производственная безопасность – состояние защищенности основных фондов, работников Группы Газпром, а также третьих лиц (включая их имущество) и окружающей среды от воздействий негативных факторов, происшествий, вредных и опасных производственных факторов;

Происшествие – любое нежелательное событие, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника на производстве, к аварии, инциденту или пожару;

Управление записями – процесс, направленный на выполнение требований, установленных ЕСУПБ по управлению идентификацией, хранением, доступом, сохранностью, сроками хранения и изъятием записей;

Целевая проверка – проверка, осуществляемая ПДК или отдельным лицом из состава ПДК с целью контроля выполнения требований производственной безопасности (требования производственной безопасности для целевой проверки устанавливаются в соответствии с настоящим Положением);

АПК	– административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности;
ДО	– дочернее общество или организация ПАО «Газпром»;
ЕСУПБ	– Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»;
КД	– корректирующие действия;
ОПО	– опасный производственный объект;
ОТ, ПиПБ	– охрана труда, промышленная и пожарная безопасность;
ПАБ	– поведенческий аудит безопасности;

ПДК	– постоянно действующая комиссия по производственной безопасности, создаваемая на основании статьи 218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, пунктов 54–57 Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 № 438н;
СИЗ	– средства индивидуальной защиты;
Управление	– структурное подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

4. Принципы проведения АПК

Проведение АПК базируется на следующих принципах:

взаимодействие (совместное установление причин выявленных несоответствий) ПДК и проверяемых ею в рамках настоящего Положения должностных лиц и работников, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения требований производственной безопасности;

организационно-методическое сопровождение и совершенствование АПК на уровне администрации ДО и на уровне филиала ДО;

ответственность лиц, осуществляющих АПК, за полноту, правильность и своевременность выполнения запланированных мероприятий в рамках АПК.

5. Руководство работой по организации и осуществлению АПК

5.1. Руководство работой по организации и проведению АПК осуществляют:

Управление – в ПАО «Газпром»;

главный инженер ДО – в ДО;

главный инженер филиала ДО – в соответствующем филиале ДО.

5.2. АПК осуществляется:

руководителем работ (начальником участка (установки), начальником смены, мастером, механиком, инженером или другим специалистом структурного подразделения филиала ДО) – на I уровне;

руководителем (его заместителем) структурного подразделения (службы, цеха и других производственных подразделений) филиала ДО – на II уровне;

ПДК филиала ДО – на III уровне;

ПДК ДО – на IV (V) уровне.

Член ПДК в ходе осуществления АПК в рамках настоящего Положения при выявлении несоответствий требованиям производственной безопасности, которые могут, по его мнению, причинить вред здоровью работников и (или) привести к аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, незамедлительно информирует главного инженера филиала ДО о необходимости приостановки работ.

5.3. Главный инженер ДО (филиала ДО) может принять решение об отсутствии необходимости приостановки выполнения работ, если в ходе данных работ выполняются компенсирующие (дополнительные к установленным правилами) мероприятия (СИЗ, средства коллективной защиты, дополнительный контроль параметров безопасности и т.п.), установленные организационной или разрешительной документацией на проведение работ (нарядом-допуском, проектом производства работ, проектом организации строительства, технологической картой) или если данные работы направлены на ликвидацию и локализацию аварийных ситуаций.

5.4. При осуществлении АПК работник должен соблюдать требования производственной безопасности, установленные в инструкциях по охране труда, производственных инструкциях и инструкциях по эксплуатации, других нормативных документах.

5.5. Информация о выявленных в результате АПК несоответствиях требованиям производственной безопасности, для устранения которых необходимы дополнительные финансовые и/или материально-технические ресурсы или длительная остановка оборудования, передается:

в ДО – руководителем структурного подразделения филиала ДО главному инженеру филиала ДО в письменном виде в течение пяти рабочих дней после выявления указанных несоответствий;

главным инженером филиала ДО – главному инженеру и заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО в письменном виде в течение десяти рабочих дней после выявления указанных несоответствий;

в администрации ПАО «Газпром» – руководителями подразделений администрации в подразделения ПАО «Газпром», на которые возложена задача по эксплуатации зданий, помещений, оборудования, устройств, в устном (по телефону) или письменном виде в течение десяти рабочих дней после выявления указанных несоответствий.

6. Уровни АПК

6.1. АПК осуществляется на пяти уровнях:

I уровень – рабочие места, участки структурного подразделения филиала, вахты, бригады, работники, посетители, контрагенты ДО;

II уровень – структурное подразделение филиала ДО;

III уровень – филиал ДО или филиал ПАО «Газпром»;

IV (V) уровень – ДО (в зависимости от его организационной структуры). V уровень АПК осуществляет ДО при наличии у нее дочерних обществ, в состав которых входят филиалы. При наличии V уровня контроля IV уровень АПК осуществляют дочерние общества ДО.

6.2. В филиалах ПАО «Газпром» АПК организуется на I, II и III уровнях.

6.3. В ДО, организационной структурой которых не предусмотрено наличие филиалов, а также при отсутствии у них дочерних обществ АПК организуется на I, II и IV уровнях.

6.4. В структурных подразделениях ДО, не имеющих в своем составе структурных единиц по функциям управления (групп, участков, секций, отделов, служб), III уровень АПК не осуществляется.

6.5. В администрациях ПАО «Газпром» и ДО АПК осуществляется структурными подразделениями, на которые возложены задачи по обеспечению эксплуатации зданий, помещений, оборудования, устройств.

6.6. В филиалах ПАО «Газпром» и его ДО, а также в их структурных подразделениях, осуществляющих исключительно административно-управленческую деятельность, I и II уровни АПК не осуществляются.

7. Порядок формирования ПДК

7.1. Состав ПДК утверждается:

распорядительным документом ДО за подписью его руководителя;

распорядительным документом филиала ДО за подписью его руководителя.

7.2. В состав ПДК ДО включаются:

главный инженер – в качестве председателя ПДК, заместители руководителя ДО (по направлениям основных видов деятельности ДО), заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ, руководители структурных подразделений по ОТ, ПиПБ ДО – в качестве заместителей председателя ПДК;

руководители, заместители руководителей (при наличии) структурных подразделений администрации ДО – в качестве членов указанной комиссии;

представители профсоюзных организаций (комитетов) соответствующих ДО (по согласованию);

представители газоспасательной службы, медицинской службы (при наличии и по согласованию).

представители аварийно-спасательных формирований (при наличии и по согласованию).

7.3. В состав ПДК филиала ДО включаются:

главный инженер филиала ДО – в качестве председателя ПДК филиала ДО, заместители руководителя филиала ДО, заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО – в качестве заместителей председателя указанной комиссии;

специалисты по ОТ, ПиПБ, руководители, заместители руководителей (при наличии) структурных подразделений филиала ДО – в качестве членов указанной комиссии;

представители профсоюзных организаций (комитетов) и уполномоченные лица по охране труда филиалов ДО (по согласованию).

8. Организация и проведение АПК на I уровне

8.1. АПК на I уровне осуществляется:

руководителем работ (начальником участка (установки), начальником смены, мастером, механиком, инженером или другим специалистом

структурного подразделения филиала ДО) на своем рабочем месте перед началом работы, а также в течение всего рабочего дня (смены);

8.2. В положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях (руководителей и работников) и рабочих (производственных) инструкциях (работников рабочих профессий) филиала ДО устанавливаются обязанности и ответственность за техническое состояние, эксплуатацию, содержание объектов, оборудования, территории в рамках выполнения работниками своих трудовых функций с учетом возложенных на структурные подразделения задач.

8.3. Выявленные работниками на своем рабочем месте в ходе осуществления АПК на I уровне несоответствия требованиям производственной безопасности устраняются ими, если это входит в их компетенцию (предусмотрено их трудовой функцией), без внесения записей в журнал АПК.

8.4. При невозможности самостоятельно устранить несоответствие требованиям производственной безопасности (если это не входит в их компетенцию, не предусмотрено трудовой функцией) работники, выявившие такие несоответствия, уведомляют своего непосредственного руководителя, а при его отсутствии на рабочем месте – вышестоящего руководителя (руководителя структурного подразделения филиала ДО, в котором работает работник) с внесением записей в соответствующую оперативно-технологическую документацию (оперативный журнал, журнал технического состояния оборудования, журнал обходов и осмотров оборудования, коммуникаций и т.п. при наличии требований их ведения), если ее ведение предусмотрено руководствами по эксплуатации на оборудование и/или правилами эксплуатации.

8.5. Непосредственный руководитель уточняет информацию о несоответствии требованиям производственной безопасности, оценивает характер выявленных несоответствий и определяет возможность их устранения силами персонала возглавляемого подразделения с учетом компетенции персонала и обеспечения (наличия) соответствующих для устранения ресурсов (запасных частей, горюче-смазочных материалов, лакокрасочных материалов и т.п.).

8.6. Если устранение выявленных в ходе осуществления АПК на I уровне несоответствий требованиям производственной безопасности возможно силами персонала возглавляемого подразделения, непосредственный руководитель:

определяет причины выявленных несоответствий требованиям производственной безопасности, перечень и порядок действий, которые необходимо выполнить для безопасного устранения несоответствий требованиям производственной безопасности;

определяет состав исполнителей соответствующей квалификации;

дает указания по порядку выполнения работ и обеспечивает работы по устранению несоответствий необходимыми ресурсами;

докладывает своему непосредственному руководителю о причинах выявленных несоответствий и допустивших их лицах.

8.7. Если выявленное несоответствие невозможно устранить силами подчиненного персонала, непосредственный руководитель обязан доложить об этом руководителю структурного подразделения филиала ДО. Запись о таком несоответствии с его описанием вносится непосредственным руководителем в журнал АПК (приложение № 2).

8.8. Руководитель структурного подразделения филиала ДО организует выполнение работ по устранению несоответствий: назначает работника (работников) из числа подчиненного персонала с учетом наличия у него (у них) компетенции на устранение несоответствия, устанавливает сроки устранения выявленных несоответствий с учетом фактической возможности устранения (наличия/отсутствия запасных частей, горюче-смазочных материалов, лакокрасочных материалов и т.п. и сроков их поставки для устранения несоответствия), оформляет соответствующую запись в журнале АПК.

8.9. Отметка о выполнении работ по устранению несоответствий требованиям производственной безопасности вносится в журнал АПК (приложение № 2) лицом, ответственным за устранение несоответствия требованиям производственной безопасности.

9. Организация и проведение АПК на II уровне

9.1. АПК на II уровне осуществляется руководителем (его заместителем) структурного подразделения (службы, цеха и других производственных подразделений) филиала ДО.

9.2. АПК на II уровне осуществляется не реже одного раза в десять календарных дней на объекте (территории, здании, помещении, сооружении, оборудовании, транспортном средстве и т.п.) структурного подразделения филиала ДО. Ежегодно в течение каждого полугодия проверке подлежат все объекты (территории, здания, помещения, сооружения, оборудование, транспортные средства и т.п.) структурного подразделения.

9.3. Руководитель структурного подразделения филиала ДО ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому, определяет перечень объектов, оборудования, технических устройств, направлений, подлежащих АПК на II уровне (приложение № 3). АПК осуществляется определенным в перечне лицом (лицами).

9.4. При большом количестве в цехе объектов, участков, бригад, смен или при значительной их разбросанности руководитель цеха (службы) письменным распоряжением распределяет объекты между своими заместителями и специалистами для обеспечения указанной регулярности проверок.

9.5. Порядок ведения записей о выявлении несоответствий и выполнения работ по устранению выявленных несоответствий установлен в пунктах 5.5, 8.3–8.9 настоящего Положения.

9.6. Руководители структурных подразделений филиалов ДО не реже одного раза в месяц с участием работников возглавляемого подразделения, уполномоченных лиц по охране труда и других заинтересованных лиц

(специалистов по охране труда, медицинских работников и других) проводят совещание АПК на II уровне, в ходе которого:

рассматриваются результаты осуществления АПК на I и II уровнях в структурном подразделении филиала ДО за месяц по журналу АПК;

рассматриваются причины возникновения несоответствий требованиям производственной безопасности, выявленных АПК на II уровне, а также несоответствий требованиям производственной безопасности, которые могли привести к несчастному случаю на производстве, аварии, мероприятия и сроки их устранения, мероприятия по недопущению повторного возникновения несоответствий требованиям производственной безопасности;

заслушиваются работники, уполномоченные лица по охране труда по вопросам повышения уровня производственной безопасности на объектах;

приводится информация за месяц о поощрении отличившихся при осуществлении АПК работников и информация о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не выполнивших возложенные на них функции в части осуществления АПК или нарушивших требования производственной безопасности в процессе исполнения своей трудовой функции (информация должна быть приведена с соблюдением положений нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, содержащих требования по обработке персональных данных).

9.7. По результатам совещания АПК на II уровне за подписью руководителя структурного подразделения, председательствующего на совещании, оформляется протокол, руководитель структурного подразделения должен организовать ознакомление подчиненных работников с данным протоколом.

9.8. Руководитель структурного подразделения филиала ДО ежеквартально информирует главного инженера филиала ДО об осуществлении АПК в возглавляемом структурном подразделении.

10. Организация и проведение АПК на III уровне

10.1. Заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому, составляет график комплексных проверок АПК на III уровне (приложение № 4).

В течение года должны быть проверены все структурные подразделения филиала ДО, в которых осуществляется АПК I и II уровней.

10.2. График комплексных проверок АПК на III уровне утверждается главным инженером филиала ДО и с целью информирования и планирования работы доводится до сведения ПДК филиала ДО, руководителей проверяемых структурных подразделений филиала ДО, направляется в выборный орган первичной профсоюзной организации филиала ДО.

10.3. ПДК филиала ДО проводит комплексную проверку АПК на III уровне в соответствии с утвержденным графиком в присутствии руководителей (или замещающих их лиц) и работников проверяемых структурных подразделений филиала ДО.

10.4. В ходе комплексной проверки АПК на III уровне ПДК оценивает результативность КД, разработанных по итогам ранее проведенных проверок, по установленным критериям (приложение № 5), если комплексные проверки ранее проводились.

10.5. По окончании комплексной проверки АПК на III уровне с целью формирования акта ПДК филиала ДО (лица, участвовавшие в проверке) письменно в течение двух рабочих дней представляет заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО предложения по результатам осуществления АПК (приложение № 6) с описанием выявленных несоответствий требованиям производственной безопасности со ссылками на нормативные документы, оценкой и рекомендациями по улучшению состояния производственной безопасности на проверенном объекте.

10.6. При выявлении в процессе комплексной проверки АПК на III уровне фактов неудовлетворительного осуществления АПК на II уровне, в том числе выявлении фактов повторяющихся или неустраненных несоответствий требованиям производственной безопасности в установленный срок, председателем ПДК филиала ДО направляется докладная записка на имя руководителя филиала ДО с указанием фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) работниками проверенного структурного подразделения требований производственной безопасности с целью их привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.

10.7. По результатам комплексной проверки АПК на III уровне заместителем главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО с учетом предоставленных ПДК филиала ДО предложений в течение пяти рабочих дней формируется акт комплексной проверки АПК на III уровне структурного подразделения филиала ДО (приложение № 7).

10.8. Выявленные в ходе осуществления АПК на III уровне несоответствия требованиям производственной безопасности рассматриваются ПДК на предмет того, могут ли они явиться причиной опасного события в том производственном процессе, где были выявлены.

При выполнении данной оценки следует руководствоваться результатами проведенной идентификации опасностей и оценки уровней рисков.

10.9. При формировании акта комплексной проверки устанавливаются лица, допустившие выявленные несоответствия, и лица, которые по результатам осуществления ими АПК (на нижестоящем уровне АПК) не выявили указанные в акте несоответствия требованиям производственной безопасности.

10.10. Если согласно пункту 10.9 настоящего Положения таких лиц не установлено, то проводится работа, направленная на недопущение несоответствий требованиям производственной безопасности в дальнейшем.

10.11. Акт комплексной проверки АПК на III уровне подписывается заместителем главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО и утверждается главным инженером филиала ДО, его копия в двухдневный срок направляется во все структурные подразделения филиала ДО. Оригинал акта проверки АПК

на III уровне хранится в документации заместителя главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО.

10.12. На основании акта комплексной проверки АПК на III уровне руководитель структурного подразделения филиала ДО, в котором была проведена проверка, разрабатывает в течение пяти рабочих дней план КД по производственной безопасности в соответствии с разделом 15 настоящего Положения.

11. Организация и проведение АПК на IV (V) уровне

11.1. АПК на IV (V) уровне является составной частью внутреннего аудита[3].

11.2. Заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому, организует разработку графика комплексных проверок АПК на IV (V) уровне (внутренних аудитов) (приложение № 4).

11.3. График комплексных проверок АПК на IV (V) уровне (внутренних аудитов) составляется с соблюдением следующей периодичности комплексных проверок АПК на IV (V) уровне (внутренних аудитов):

не реже одного раза в два года – для филиалов ДО, деятельность которых является основным видом деятельности ДО;

не реже одного раза в три года – для других филиалов ДО.

11.4. Приоритет для включения в график проверки устанавливается для филиалов, показатели которых по результатам анализа эффективности АПК на III уровне хуже, чем у других филиалов ДО.

11.5. Филиалы, в которых по результатам комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) установлено несоответствие проводимой работы требованиям ЕСУПБ, включаются в график проверок на следующий планируемый год.

График комплексных проверок АПК на IV (V) уровне (внутренних аудитов) утверждается главным инженером ДО и с целью информирования и планирования работы доводится до сведения руководителей проверяемых филиалов ДО, членов ПДК ДО, направляется в выборный орган объединенной первичной профсоюзной организации ДО.

11.6. Для осуществления комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) филиала ДО структурное подразделение ДО по ОТиПБ формирует и представляет на подпись руководству ДО проект распоряжения об организации комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) филиала ДО с поименным указанием для планируемой проверки ПДК ДО и приложением плана работы.

---

[3]Внутренний аудит ЕСУПБ осуществляется в соответствии с СТО 18000.3-004-2014 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Организация и проведение внутренних аудитов» не являются внутренним аудитом в значении Положения о внутреннем аудите ПАО «Газпром», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 06 ноября 2015 г. № 2621.

11.7. ПДК ДО для каждой комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) возглавляет председатель или заместитель председателя ПДК ДО.

11.8. В плане комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) филиала ДО устанавливаются:

11.8.1. Организационные мероприятия (проезд, передвижение в период комплексной проверки, организационное и заключительное совещания, перерывы и прочее).

11.8.2. Структурные подразделения, подлежащие проверке, и продолжительность их проверки.

11.8.3. Лица, ответственные за реализацию мероприятий плана со стороны ПДК ДО и филиала ДО.

11.9. Для повышения эффективности работы ПДК ДО структурными подразделениями администрации ДО разрабатываются критерии проверки по направлениям деятельности. В приложении № 8 приведены примерные направления, критерии и объекты АПК для газокомпрессорной службы газотранспортного дочернего общества. Направления, критерии и объекты АПК должны учитывать требования, изложенные в проверочных листах (списках контрольных вопросов), разрабатываемых органами государственного надзора и корпоративного контроля.

11.10. Комплексная проверка АПК на IV (V) уровне (внутренний аудит) проводится в присутствии руководителей (или замещающих их лиц) и работников структурных подразделений филиала ДО.

11.11. В период проведения комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) филиала ДО проводится противоаварийная (противопожарная) тренировка по локализации и ликвидации последствий аварии (пожара) на одном из объектов филиала ДО.

11.12. В ходе комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) оценивается результативность КД, разработанных по результатам ранее проведенных проверок, по установленным критериям (приложение № 5), если комплексные проверки ранее проводились.

11.13. По окончании комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) ПДК ДО письменно в течение трех рабочих дней представляет заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО информацию о выявленных несоответствиях требованиям производственной безопасности со ссылками на требования нормативных и технических документов, приводит оценку и рекомендации по улучшению состояния производственной безопасности на проверенном объекте (приложение № 6).

11.14. По результатам комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) структурным подразделением ДО по ОТиПБ с учетом предоставленной членами ПДК ДО информации, оценок и рекомендаций в течение десяти рабочих дней формируется и утверждается акт комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) (приложение № 7), к которому прилагается акт проведения противоаварийной (противопожарной)

тренировки, оформляемый в соответствии с разработанным в ДО нормативными документами.

11.15. Акт комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) подписывается заместителем главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО, утверждается главным инженером ДО и направляется в филиал ДО, в котором проводилась проверка.

11.16. При выявлении в процессе комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) фактов неудовлетворительного осуществления АПК на III уровне, в том числе фактов повторяющихся или не устраненных в установленный срок несоответствий требованиям производственной безопасности, невыполнения планов КД по результатам предыдущих проверок, председатель ПДК ДО направляет докладную записку на имя руководителя филиала ДО с указанием фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) работниками проверенного филиала должностных обязанностей в части АПК с целью их привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации. Председатель ПДК ДО направляет также докладную записку в адрес руководителя ДО с указанием фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) главным инженером филиала ДО должностных обязанностей в части АПК с целью его привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.

11.17. При положительной оценке осуществления АПК на III уровне в филиале ДО всеми членами ПДК и отсутствии в филиале ДО несчастных случаев на производстве, аварий и пожаров за трехлетний период, предшествовавший проверке, председатель ПДК ДО вправе направить соответствующую информацию руководителю ДО с целью поощрения руководителя и главного инженера филиала ДО.

11.18. На основании акта комплексной проверки АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита) руководитель филиала ДО в течение пяти рабочих дней организует разработку плана КД по производственной безопасности в соответствии с разделом 15 настоящего Положения.

12. Наблюдение за производственной средой, включая организацию труда

12.1. В ходе осуществления АПК на III, IV (V) уровнях проводится ПАБ в соответствии с установленной в ПАО «Газпром» процедурой.

12.2. В ходе проведения ПАБ необходимо незамедлительно принимать меры в порядке, указанном в пункте 5.3 настоящего Положения, по пресечению опасных действий работников, следствием которых, по мнению наблюдающего, может явиться пожар, авария, инцидент, дорожно-транспортное происшествие, а также нанесение вреда здоровью работников, за которыми ведется наблюдение, или здоровью окружающих их лиц.

13. Организация и проведение целевых проверок АПК на III, IV (V) уровнях

13.1. Целевые проверки АПК на III, IV (V) уровнях проводятся:

ПДК ДО (филиала ДО) или отдельно лицами из состава ПДК ДО (филиала ДО);

заместителем главного инженера по ОТ, ПиПБ (специалистами по ОТиПБ) ДО (филиала ДО).

13.2. Распорядительным документом ДО (филиала ДО) устанавливаются сроки осуществления, направления и объекты целевых проверок АПК на III, IV (V) уровнях с учетом:

состояния производственной безопасности, в том числе уровня и динамики аварийности и производственного травматизма в филиале ДО (структурном подразделении филиала ДО), в период с даты проведения последней комплексной проверки;

несвоевременности устранения ранее выявленных несоответствий, а также выполнения предписаний органов федерального надзора, корпоративного контроля по результатам представляемых отчетов согласно настоящему Положению;

изменений нормативных требований производственной безопасности на федеральном и корпоративном уровнях;

организационных и технологических изменений в проверяемых филиалах ДО (структурных подразделениях филиалов ДО);

поручений ПАО «Газпром».

13.3. Результаты целевых проверок, осуществляемых ПДК ДО (филиала ДО), оформляются в соответствии с пунктами 10.5–10.12, 11.13–11.15 настоящего Положения.

13.4. Результаты целевых проверок, осуществляемых отдельно лицами из состава ПДК ДО (филиала ДО), оформляются в виде предложений (приложение № 6) в двух экземплярах:

один экземпляр передается под подпись в структурное подразделение, в котором выявлены несоответствия требованиям производственной безопасности,

второй экземпляр с подписью получившего предложения лица передается заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО;

при осуществлении целевой проверки отдельно лицами из состава ПДК ДО копия предложений направляется заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО.

13.5. Целевые проверки, осуществляемые заместителем главного инженера по ОТ, ПиПБ (специалистами по ОТиПБ) ДО (филиала ДО) оформляются:

предписанием на устранение выявленных несоответствий производственной безопасности (приложение № 9) – в течение трех рабочих дней;

предписанием на приостановку работ (приложение № 10) при выявлении несоответствий требованиям производственной безопасности, которые могут, по мнению проверяющего, причинить вред здоровью работников и (или) привести к аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, – незамедлительно до устранения выявленных несоответствий требованиям производственной безопасности.

13.6. На основании полученных в ходе целевых проверок актов, предписаний, предложений в филиале ДО в течение пяти рабочих дней согласно пунктам 10.12, 11.18 настоящего Положения разрабатывается план КД по производственной безопасности в соответствии с разделом 15 настоящего Положения.

14. Обратная связь по вопросам производственной безопасности

14.1. Каждый работник, а также подрядчики и посетители имеет право давать предложения в филиал ДО о безопасных методах работы и необходимых мерах по улучшению условий и охраны труда в устном, письменном или электронном виде.

14.2. Для реализации данного права в филиалах ДО обратная связь по вопросам производственной безопасности выполняется посредством заполнения бланка обратной связи (приложение № 11).

14.3. Чистые бланки обратной связи хранятся в доступном месте (учебных классах, операторных, на стендах по производственной безопасности), в кабинетах охраны труда филиалов ДО, а также могут выдаваться работникам персонально.

14.4. Заполненные бланки обратной связи могут быть переданы:

своему непосредственному руководителю;

уполномоченному лицу по охране труда;

руководителю структурного подразделения филиала ДО, в котором работает работник;

заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ (специалисту по ОТ, ПиПБ) филиала ДО;

помещены в установленные места их сбора.

Ответственность за сбор, первоначальную оценку бланков обратной связи (на предмет адекватности записей, то есть заполнения бланка по сути вопросов охраны труда), передачу их заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ (специалисту по ОТиПБ) филиала ДО возлагается на уполномоченное лицо по охране труда соответствующего структурного подразделения филиала ДО, которое передает заполненные бланки обратной связи непосредственному руководителю.

14.5. Работники, подрядчики и посетители могут направлять по электронной почте руководителю соответствующего структурного подразделения филиала ДО, заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ (специалиста по ОТиПБ) филиала ДО фотоматериалы несоответствий требованиям производственной безопасности, выполненные с соблюдением

требований производственной безопасности (без риска повреждения своего здоровья), а также требований информационной безопасности.

14.6. Заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ (специалист по ОТиПБ) филиала ДО, непосредственный руководитель, руководитель структурного подразделения при получении бланков обратной связи должны проверить факты несоответствий требованиям производственной безопасности, указанные в этих бланках, и организовать работу по устранению выявленных несоответствий в соответствии с пунктами 5.3, 8.3–8.9, 13.5 настоящего Положения.

14.7. ДО могут устанавливать иные способы осуществления обратной связи.

14.8. Приведенные в бланках обратной связи предложения о мерах по улучшению состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения рассматриваются на соответствующих уровнях управления филиала ДО.

15. Требования к разработке плана КД по результатам осуществления АПК

15.1. По результатам осуществления АПК на III, IV (V) уровнях (комплексных и целевых проверок) разрабатывается план КД по производственной безопасности, включающий мероприятия по устранению несоответствий и по недопущению несоответствий в дальнейшем, сроки устранения выявленных несоответствий с учетом фактической возможности устранения (приложение № 12). План КД по производственной безопасности может разрабатываться по результатам проведенного ПАБ и по результатам осуществления обратной связи в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.

15.2. КД разрабатываются в соответствии с установленными показателями (приложение № 5).

15.3. Если разрабатываемые КД выявляют новые опасности, необходимость новых или модифицированных мер управления, то предлагаемые действия выполняются после оценки риска. Предлагаемое КД не должно приводить к увеличению риска.

15.4. При разработке КД по каждому выявленному несоответствию следует определять причины этого несоответствия на основе:

изучения разработчиком КД документов (инструкций, правил, регламентов, организационно-распорядительных документов, графиков и т.п.), которые регламентируют процесс, в котором выявлено несоответствие;

анализа устранения аналогичных несоответствий, ранее выявленных при проведении АПК;

результатов опроса разработчиком КД лиц, допустивших несоответствия.

15.5. При установлении причин несоответствия может быть использована методика проведения анализа коренных причин.

15.6. План КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на III, IV (V) уровнях согласовывается с заместителем главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО (филиала ДО) на предмет учета всех выявленных в ходе АПК несоответствий требованиям производственной безопасности, соответствия КД масштабу проблемы, соразмерности с риском в области производственной безопасности и утверждается руководителем структурного подразделения филиала ДО (филиала ДО).

15.7. Оригинал плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на III уровне хранится в структурном подразделении филиала ДО, где была проведена комплексная проверка АПК на III уровне, его копия представляется заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО для контроля выполнения КД, соисполнителям мероприятий, указанных в плане. Лица, ответственные за выполнение КД, должны быть ознакомлены с планом под подпись.

15.8. Оригинал плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на IV (V) уровне хранится в филиале ДО, где была проведена проверка АПК на IV (V) уровне, его копия представляется заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО для контроля выполнения КД, соисполнителям мероприятий, указанных в плане. Лица, ответственные за выполнение КД, должны быть ознакомлены с планом под подпись.

15.9. Руководители структурных подразделений филиала ДО не реже одного раза в квартал либо в сроки, указанные в плане КД по производственной безопасности, информируют заместителя главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО о ходе выполнения плана КД (приложение № 13).

15.10. Заместитель главного инженера филиала ДО не реже одного раза в квартал либо в сроки, указанные в соответствующем плане КД по производственной безопасности, информирует главного инженера и руководителя филиала ДО о ходе выполнения планов КД по результатам осуществления АПК на III, IV (V) уровнях.

15.11. Руководитель филиала ДО не реже одного раза в квартал либо в сроки, указанные в соответствующем плане КД по производственной безопасности, информирует заместителя главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО о ходе выполнения плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на IV (V) уровне (приложение № 13).

16. Анализ и учет результатов АПК на III уровне

16.1. Ежеквартально заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО выполняет анализ эффективности АПК на I и II уровнях за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (приложение № 14).

16.2. Анализ эффективности АПК на I и II уровнях, выполненный в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Положения, доводится главным инженером филиала ДО на совещаниях по производственной безопасности

филиала ДО до сведения ПДК, руководителей структурных подразделений филиала ДО.

16.3. По результатам совещания по производственной безопасности оформляется протокол, в котором отражается:

оценка эффективности АПК на I и II уровнях за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год);

выводы о достижении установленных целей в области производственной безопасности и выполнении программ мероприятий филиала ДО;

оценка результативности разработанных ранее КД по установленным критериям (приложение № 5);

предложения по исполнению новых КД;

необходимость проведения корректировки или установления на последующие планируемые периоды целей в области производственной безопасности на уровне филиала ДО;

рекомендации и предложения для совершенствования ЕСУПБ с определением области ее потенциального улучшения;

положительный опыт в области производственной безопасности и пути его распространения;

результаты наблюдений за поведением работников при выполнении ими трудовой функции;

рекомендации о поощрении отличившихся при осуществлении АПК работников и информация о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не выполнивших возложенные на них функции в части осуществления АПК или нарушивших требования производственной безопасности в процессе исполнения своей трудовой функции (информация должна быть приведена с соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, содержащих требования по обработке персональных данных).

Протокол совещания направляется во все структурные подразделения филиала ДО для исполнения и ознакомления работников.

16.4. Анализ эффективности АПК на I и II уровнях доводится до сведения руководителя филиала ДО.

16.5. Анализ эффективности АПК на I и II уровнях филиала ДО за прошедший год направляется вместе с годовым отчетом заместителю главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

17. Анализ и учет результатов АПК на IV (V) уровне

17.1. Ежеквартально заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО проводит анализ эффективности АПК на III уровне за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (приложение № 14).

17.2. Анализ эффективности АПК на III уровне, выполненный в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Положения, доводится главным

инженером ДО до сведения ПДК, руководителей структурных подразделений ДО:

на ежеквартальных совещаниях по производственной безопасности ДО за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год);

на ежегодном совещании по производственной безопасности ДО по вопросам функционирования и совершенствования ЕСУПБ за прошедший год.

17.3. На совещаниях по производственной безопасности заслушиваются члены ПДК, руководители, главные инженеры, заместители главного инженера по ОТ, ПиПБ (специалисты по ОТ, ПиПБ) филиалов ДО, руководители структурных подразделений ДО.

17.4. По результатам совещаний по производственной безопасности оформляется протокол, в котором отражается:

оценка эффективности АПК на III уровне за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год);

выводы о достижении установленных целей в области производственной безопасности и выполнении программ мероприятий ДО;

оценка результативности разработанных ранее КД по установленным критериям (приложение № 5);

предложения по исполнению новых КД;

необходимость проведения корректировки или установления на последующие планируемые периоды целей в области производственной безопасности на уровне ДО;

рекомендации и предложения для совершенствования ЕСУПБ с определением области ее потенциального улучшения;

положительный опыт в области производственной безопасности и пути его распространения;

результаты наблюдений за поведением подчиненных работников при выполнении ими трудовой функции;

рекомендации о поощрении отличившихся при осуществлении АПК работников и информация о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не выполнивших возложенные на них функции в части осуществления АПК или нарушивших требования производственной безопасности в процессе исполнения своей трудовой функции (информация должна быть приведена с соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, содержащих требования по обработке персональных данных).

17.5. Протокол совещания направляется во все структурные подразделения ДО для ознакомления работников и исполнения в пределах их компетенции.

17.6. Анализ эффективности АПК на III уровне устно доводится заместителем главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО до сведения руководителя ДО ежеквартально.

17.7. Анализ эффективности АПК на IV уровне осуществляется при внутренних аудитах ЕСУПБ, а также органами корпоративного контроля ПАО «Газпром» в пределах их компетенции.

17.8. Ежегодно в установленные Управлением сроки заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО с учетом анализа результатов осуществления АПК направляет в Управление предложения в проект ежегодного Плана предупреждающих и корректирующих действий, направленных на исключение возникновения причин потенциальных несоответствий, а также предложения, направленные на совершенствование ЕСУПБ.

Приложение № 1

Основные цели, направления, критерии и объекты АПК

1. I уровень АПК включает в себя проверку:

состояния эксплуатируемого оборудования, машин, механизмов, устройств, техники, средств измерений, правильности применения на закрепленном оборудовании защитных приспособлений (ограждений, козырьков, настилов, средств контроля, средств сигнализации и безопасности, блокировок, средств радиосвязи);

наличия, правильности применения спецодежды, спецобуви, СИЗ и средств коллективной защиты, дерматологических средств;

наличия, комплектации и состояния инструментов, приспособлений и оснастки, исправности сигнальных устройств, предупреждающих знаков рабочих местах;

состояния и правильности применения средств подмащивания;

состояния откосов и правильности крепления стенок котлованов и траншей (при выполнении соответствующих работ);

состояния строительных конструкций, зданий и сооружений (по результатам визуального осмотра);

состояния территорий, проходов, площадок, лестничных устройств, перил, проездов, напольного покрытия;

определения мест и правильности складирования изделий, приспособлений и оборудования для проведения работ;

состояния электрооборудования и наличия средств защиты, используемых в электроустановках;

уровня освещенности рабочих поверхностей в производственных и служебных помещениях;

наличия и выполнения требований производственных инструкций, инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда, регламентов, графиков и других документов, определяющих технологические (эксплуатационные) параметры процессов;

соблюдения порядка допуска работников к производству работ, в том числе проверку наличия необходимых удостоверений, нарядов-допусков, медицинских осмотров;

выполнения требований безопасности при передвижении по территории;

состояния пожарной безопасности и средств противопожарной защиты;

наличия и содержания аптечек первой помощи;

выполнения Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром»;

выполнения Правил безопасности дорожного движения.

2. II уровень АПК включает в себя проверку (дополнительно к проверке по направлениям проверок I уровня АПК):

организации и осуществления I уровня АПК, выполнения мероприятий по результатам I уровня АПК;

выполнения программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда[4];

выполнения предписаний органов надзора и контроля;

соответствия организации работ технологическим картам и графикам;

состояния, правильности и своевременности оформления документации по производственной безопасности;

обеспечения безопасности применения строительных машин, грузоподъемных механизмов, производственного оборудования;

состояния проездов, наличия и исправности средств регулирования движения автотракторной техники, выполнения требований безопасности дорожного движения;

выполнения требований безопасности подрядчиками при выполнении ими работ на объектах структурного подразделения филиала ДО и посетителями при их сопровождении на эксплуатируемых структурным подразделением филиала ДО объектах;

соблюдения требований безопасности при работе подчиненного персонала с вредными и опасными материалами и веществами;

соблюдения безопасной технологии производства;

комплектности, наличия и состояния документации по производственной безопасности, плакатов и знаков безопасности на рабочих местах, ознакомления работников с необходимыми документами;

состояния, комплектации и исправности оборудования, его соответствия требованиям норм и правил по производственной безопасности;

готовности подразделения к локализации аварий и инцидентов, чрезвычайных ситуаций, локализации и ликвидации их последствий на основании требований федерального законодательства в области промышленной безопасности.

3. III, IV (V) уровень АПК осуществляется с целью:

оценки соответствия деятельности структурных подразделений филиала ДО установленным требованиям СТО Газпром 18000.1-001 и СТО Газпром 18000.1-002;

подтверждения внедрения ЕСУПБ, ее функционирования, результативности и совершенствования;

определения области потенциального улучшения ЕСУПБ в целом и отдельных показателей ее функционирования;

распространения положительного опыта в области производственной безопасности одного структурного подразделения филиала ДО на другие (на III уровне АПК) и одного филиала ДО на другие (на IV уровне).

Для получения подтверждения/неподтверждения достижения указанных выше целей в филиале ДО (его структурных подразделениях) проверяется выполнение требований, установленных ЕСУПБ, а именно:

---

[4]Программы мероприятий разрабатываются в соответствии с СТО Газпром 18000.1-003-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Разработка целей и программ.

идентификация опасностей, оценка и управление рисками;

соблюдение требований трудового законодательства и требований производственной безопасности;

выполнение установленных целей и программ в области производственной безопасности;

структура, ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия;

компетентность, обучение и осведомленность;

обмен информацией, участие и консультирование;

документы;

управление документацией;

управление процессами;

готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них;

мониторинг и измерения;

оценка соответствия;

расследование происшествий, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия;

управление записями.

Критериями III, IV (V) уровня АПК является проверка осуществляемой деятельности:

на предмет соответствия Политике ПАО «Газпром» в области производственной безопасности;

на предмет соответствия требованиям документов ЕСУПБ, применимым к объекту АПК;

на предмет соответствия законодательным и другим требованиям в области производственной безопасности, применимым к объекту АПК;

на предмет устранения/неустранения ранее выявленных несоответствий, а также несоответствий, выявленных федеральными органами надзора и органами корпоративного контроля.

Приложение № 2

Форма журнала АПК

Титульный лист

ПАО «Газпром»

_____

(наименование ДО)

_____

(наименование филиала ДО)

Журнал АПК

_____

(наименование структурного подразделения)

Начат _____

Окончен_____

Последующие листы

Дата проверки, совещания	Должность, фамилия, инициалы проверяющего	Выявленные несоответствия	Причины несоответствия	Мероприятия (предложения) по устранению несоответствия (причин несоответствия)	Ответственный за исполнение	Сроки исполнения	Отметка о выполнении (дата, подпись ответственного за исполнение)
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 3

Форма перечня объектов, оборудования, технических устройств, направлений, подлежащих АПК на II уровне

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер _____
(наименование филиала ДО)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
«____» _____ 20___

Перечень объектов, оборудования, технических устройств, направлений, подлежащих АПК на II уровне, _____ **на 20__ год**
(наименование структурного подразделения)

№ п/п	Объекты, технические устройства, оборудование, подлежащие проверке	Дата проверки	Должность, фамилия, инициалы ответственных лиц за проведение проверки

Составил: _____ _____ _____
(должность руководителя структурного подразделения) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 4

Форма графика осуществления АПК на III уровне/АПК на IV (V) уровне (внутреннего аудита)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер _____
(наименование ДО (филиала ДО)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _____ 20___

График осуществления АПК на III уровне/ АПК на IV (V) уровне (внутренних аудитов)
(необходимое оставить)

в _____ **на 20__ год**
(наименование ДО (филиала ДО)

№ п/п	Филиалы ДО/структурные подразделения филиала ДО, подлежащие проверке	Ф.И.О., должность лиц, участвующих в проверке	Сроки проведения проверки

Составил: _____ _____ _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано: _____ _____ _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 5

Основные показатели КД и критерии оценки их результативности

Критерии оценки результативности КД:

отсутствие повторного выявления несоответствий по причинам, на устранение которых направлены КД по результатам проведенной ранее проверки (если проверка проводилась);

выполнение мероприятий плана КД в установленные сроки и в полном объеме;

информированность работников о разработанных мероприятиях КД;

наличие отметок о проведении контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий в актах проверок III и IV(V) уровней АПК;

отсутствие несчастных случаев, аварий, инцидентов в филиалах ДО по причинам, на устранение которых направлены реализованные мероприятия КД;

отсутствие предписаний органов государственного надзора за несоответствия, на устранение причин которых направлены реализованные мероприятия КД;

снижение уровней риска после реализации мероприятий КД (оценка рисков проводится в соответствии с СТО Газпром 18000.1-002. Предлагаемые КД не должны приводить к увеличению риска).

Основные показатели мероприятий КД при их разработке:

соответствие поставленным целям;

специфичность (точность, однозначность ожидаемых результатов деятельности);

измеримость (наличие критериев, позволяющих определить результат количественно);

сравнимость (возможность сравнивать с предыдущими или схожими показателями);

достижимость (нахождение в сфере влияния);

релевантность (соответствие между желаемыми и достигнутыми результатами);

целесообразность (результат должен быть соотносим с затратами);

определенность во времени (возможность оценки в обозримом будущем);

проверяемость, верификация (показатели должны основываться на документальных данных).

Приложение № 6

Форма предложений по результатам осуществления АПК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по результатам осуществления АПК

_____

(структурное подразделение, филиал ДО (филиала ДО)

Мной

_____

(должность, фамилия, имя, отчество члена ПДК)

_____

(дата, месяц, год)

проведена проверка соблюдения требований производственной безопасности

_____

(наименование структурного подразделения филиала ДО)

Выявлены следующие несоответствия требованиям производственной безопасности:

№ п/п	Выявленные несоответствия (со ссылками на пункты нормативных документов)	Примечания
1	2	3

*Оценка и рекомендации: _____

_____

(фамилии, инициалы выдавшего предложения лица, подпись, дата)

Приложение № 7

Форма акта комплексной проверки АПК на III уровне, АПК на IV (V) уровне (отчета о проведении внутреннего аудита)/целевой проверки

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер _____
(наименование ДО (филиала ДО)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _____ 20___

АКТ №____
комплексной проверки АПК на III уровне/
АПК на IV (V) уровне (отчет о проведении внутреннего аудита)/целевой проверки
(необходимое оставить)

_____
(наименование подразделения структурного подразделения ДО (филиала ДО)

1. Сроки, в которые проводилась проверка:
2. Состав комиссии, проводившей проверку:
3. Проверены:
   1. _____.
   (наименования объектов)
4. Положительные результаты работы в области производственной безопасности, достигнутые с момента предыдущей проверки: _____
5. В результате комплексной проверки выявлено:

№ п/п	Формулировка несоответствия (в том числе потенциального)/ссылка на нормативный документ	Является ли данное несоответствие условием возможного опасного события	Отнесение несоответствия к элементу ЕСУПБ (код элемента)	Примечание

6. Выводы ПДК:

Заключение об эффективности АПК: _____.
(формулировка выводов)

Заключение о недостатках функционирования отдельных элементов ЕСУПБ: _____.
(формулировка выводов, при наличии фактов)

Заключение о результативности КД: _____.
(формулировка выводов)

Заключение о лицах, допустивших выявленные несоответствия, и лицах, которые по результатам осуществления ими АПК (на нижестоящем уровне АПК) не выявили несоответствия _____.
(формулировка выводов, при выявлении таких лиц)

Положительный опыт в области производственной безопасности: _____.
(формулировка выводов, при наличии)

Общее заключение о соответствии требованиям ЕСУПБ: (соответствует/не соответствует).

Заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО (филиала ДО):

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 8

Примерные направления, критерии и объекты АПК для газокомпрессорной службы газотранспортного дочернего общества

№ п/п	Направления АПК	Отнесение к элементу ЕСУПБ
1	Номенклатура дел, состояние делопроизводства	6.5
2	Наличие следующих документов и отметок об их выполнении:	
	целей и программ в области производственной безопасности	5.4
	плана работы по охране труда (по ДО и филиалу ДО)	5.4
	плана мероприятий по промышленной безопасности	5.4
	плана осуществления производственного контроля	5.4
3	Наличие:	
	нормативных документов (наличие доступа к базам, например «Консультант+»)	6.4
	инструкций по ОТ, перечня инструкций по службе (цеху) и распоряжения о местонахождении комплектов инструкций по ОТ для изучения работниками	5.2, 6.2, 6.6
	ознакомления работников с инструкциями по охране труда	6.2
	журнала выдачи инструкций по ОТ (и его ведение)	7.4
	должностных инструкций с содержанием в них обязанностей по охране труда и по промышленной безопасности в соответствии с требованиями ЕСУПБ	6.1
	инструкций по эксплуатации и производственных инструкций	6.6
4	Выполнение:	
	приказов, распоряжений, указаний ПАО «Газпром», информационных писем инспекционных контрольных органов ПАО «Газпром»[1)]	6.3
	приказов, распоряжений, указаний, информационных писем ДО[2)]	6.3
	актов, предписаний проверок АПК (IV уровень АПК)[3)]	7.1
	предписаний органов Ростехнадзора, Государственной инспекции труда, других органов государственного надзора и контроля[4)]	5.3, 7.2
	актов, предписаний проверок АПК (III уровень АПК)[5)]	7.1
5	Организация и осуществление работы I, II уровней АПК:	
	наличие и ведение журнала охраны труда структурного подразделения (в том числе оформление ежемесячно проводимых совещаний II уровня АПК)	7.1
	наличие и ведение журнала выдачи производственных заданий	7.4
	краткий анализ осуществления I, II уровней АПК (устранение, повторяемость нарушений)	7.1
6	Результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области производственной безопасности:	
	идентификация опасностей, оценка рисков	5.2
	ознакомление с картами идентификации опасностей и оценки рисков в области производственной безопасности работников и подрядчиков	6.2
7	Подготовленность персонала:	
	наличие квалификационного обучения	6.1
	прохождение проверки знаний требований ОТ и аттестации по ПБ, проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, в тепловых установках	6.2
	наличие личных карточек регистрации инструктажа на рабочем месте	7.4
	соблюдение периодичности проведения повторных инструктажей по ОТ, проведение в установленных случаях внеплановых инструктажей по ОТ с оформлением в соответствующем разделе личных карточек регистрации инструктажа на рабочем месте	6.2
	соблюдение установленных процедур, в том числе правильность их оформления, при совмещении профессий работниками рабочих профессий	6.2
	наличие в структурном подразделении филиала ДО Компании стенда по ОТ и актуальной информации на нем	6.3
8	Обеспеченность работников СИЗ:	

№ п/п	Направления АПК	Отнесение к элементу ЕСУПБ
	обеспеченность работников СИЗ в соответствии с установленными нормами и оценка применения СИЗ работниками в период проверки	6.1
	наличие шкафчиков для спецодежды (металлических при работах с нефтепродуктами и маслами)	6.1
	наличие оборудованных для сушки специальной одежды санитарно-бытовых помещений	6.1
	наличие и выполнение графика стирки спецодежды	6.1
	обеспеченность работников смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с утвержденным перечнем, ведение личных карточек выдачи смывающих и обезвреживающих средств	6.1
9	Организация допуска контрагентов для производства работ на действующих объектах (проверка наличия актов-допусков с оценкой полноты и правильности выбранных мероприятий по безопасности, а также их фактическое выполнение, если работы не окончены)	6.3, 6.2, 6.6
10	Состояние освещенности рабочих мест (отсутствие перегоревших ламп в светильниках, визуальная оценка работоспособности системы общего освещения)	6.6
11	Организация работы с применением персональных компьютеров	6.6
12	Наличие аптечек первой помощи	6.7
13	Наличие Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности в кабинетах	6.3
14	Проверка определения границ зон эксплуатации внутри филиала ДО между структурными подразделениями	6.1
15	Соблюдение требований по организации и проведению работ с повышенной опасностью (огневых, газоопасных и др.), контроль оформления нарядов-допусков	5.2, 6.6
16	Соблюдение требований безопасности при работе с ручным инструментом, приспособлениям, лестницами, стремянками, подмостями, ручным электрифицированным инструментом	5.2, 6.6
17	Своевременное обучение работников действиям в случае возможной аварии или инцидента, наличие соответствующих планов; ознакомление с ними персонала; наличие актов и графиков по проведению противоаварийных тренировок, а также актов проведения противоаварийных тренировок	6.7
18	Контроль соблюдения сроков безопасной эксплуатации установленного в составе компрессорного цеха оборудования (технических устройств). Наличие в установленных случаях заключений экспертиз промышленной безопасности о продлении сроков безопасной эксплуатации оборудования (технических устройств)	7.1
19	Соблюдение сроков выполнения планового технического обслуживания, ремонта и диагностирования оборудования компрессорных цехов, а также выполнение мероприятий по результатам диагностирования	7.1
20	Наличие и ведение эксплуатационных формуляров (паспортов) на газоперекачивающие агрегаты, паспортов на запорную арматуру и т.п.	7.1, 7.4
21	Соответствие сооружений, оборудования, устройств объектов компрессорного цеха проекту	7.1
22	Обеспечение исправного состояния производственных зданий и сооружений (наличие и ведение журналов эксплуатации зданий и сооружений), чистоты территории компрессорных цехов. Состояние зданий, сооружений, оборудования (антикоррозийное покрытие, сигнальная окраска, остекление, состояние кровли, отмостки и ограждающих конструкций, антиобледенительные системы и прочее)	6.6
23	Оценка комплектности аварийного и неснижаемого запасов трубопроводной арматуры, запасных частей, фасонных изделий и материалов, соблюдение правил их хранения, проверка наличия сертификатов и условий хранения неснижаемого запаса масла	6.6, 6.7
24	Соблюдение условий эксплуатации сосудов, работающих под давлением:	
	наличие и ведение паспортов на сосуды, работающие под давлением	7.4
	проведение в установленные сроки освидетельствований	6.6, 7.1
	соответствие приборов контроля установленным требованиям	7.1
	состояние трубопроводной арматуры	6.6
	наличие необходимых информационных табличек	5.2, 6.6
	состояние антикоррозионного покрытия	6.6
	наличие и состояние площадок обслуживания	6.6

№ п/п	Направления АПК	Отнесение к элементу ЕСУПБ
	Соблюдение условий эксплуатации аппаратов воздушного охлаждения газа:	
	состояние опорных конструкций и площадки аппаратов воздушного охлаждения (без передвижения вблизи и под конструкциями секций аппаратов воздушного охлаждения)	6.6
	соответствие приборов контроля установленным требованиям	7.1
	состояние антикоррозионного покрытия	6.6
26	Соблюдение условий эксплуатации систем пускового, топливного и импульсного газа:	
	соблюдение сроков периодической (не реже одного раза в год) проверки и регулировки (при необходимости) предохранительных клапанов	5.2,7.1
	состояние трубопроводной арматуры	6.6
	соответствие приборов контроля установленным требованиям	7.1
	состояние антикоррозионного покрытия	6.6
27	Наличие и обозначение (наименования) станционной нумерации производственных объектов компрессорных станций в соответствии с технологическими схемами	6.6
28	Наличие маршрутов обхода оборудования и установок	6.6
29	Наличие знаков безопасности на территории, наличие запаса табличек безопасности для производства газоопасных работ и огневых работ	5.2, 6.6
30	Оценка состояния системы контроля загазованности компрессорного цеха:	
	наличие систем контроля загазованности производственных помещений.	7.1
	наличие перечня мест, в которых необходимо по графику проверять воздух рабочей зоны на загазованность	7.1
	наличие в компрессорном цехе переносных приборов контроля загазованности (с учетом замены на период проведения поверки)	7.1
	оценка ведения журнала контроля воздушной среды, оценка принимаемых мер при отклонении параметров воздушной среды от нормальных	7.4
	отсутствие выявленных, но неоформленных записью журнале утечек масла, газа	6.6, 7.4
31	Организация вибрационного контроля состояния технологических трубопроводов	6.6, 7.1
32	Оценка работоспособности автоматических защит оборудования	6.6
33	Проверка соответствия используемых технологических схем фактическому местоположению трубопроводов и трубопроводной арматуры	6.2, 7.1

Примечание: настоящий перечень не является исчерпывающим.

Приложение № 9

Форма предписания на устранение несоответствий требованиям производственной безопасности

Предписание
на устранение несоответствий требованиям производственной безопасности
№_____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество лица, которому адресовано предписание)

Мной, _____
(должность, фамилия, имя, отчество проверяющего)

_____
(дата, месяц, год)

проведена проверка соблюдения требований производственной безопасности в _____
(указать, где проводилась проверка)

Необходимо устранить следующие выявленные несоответствия требованиям производственной безопасности:

№ п/п	Выявленные несоответствия требованиям производственной безопасности	Отнесение несоответствия к элементу ЕСУПБ (код элемента)	Сроки устранения несоответствия	Примечание
1	2	4	5	6

Предписание выдал: _____
(фамилия, подпись, дата)

Предписание получил: _____
(фамилия, подпись, дата)

Приложение № 10

Форма предписания на приостановку работ

Предписание на приостановку работ

№_____

_____

(кому выдано: должность, фамилия, имя, отчество)

Мною _____

(должность, фамилия, имя, отчество проверяющего)

При проверке _____

(указать, что проверялось: производство работ или эксплуатация оборудования и т.п.)

выявлены следующие несоответствия требованиям производственной безопасности

_____

На основании выявленных несоответствий требованиям производственной безопасности необходимо приостановить

_____

(указать время, дату, месяц, год, наименование объекта и/или работ)

Главный инженер филиала ДО проинформирован: _____

(дата, время)

Работы могут быть возобновлены только после устранения вышеуказанных несоответствий по разрешению: _____ _____

(должность, Ф.И.О.)

Предписание выдал: _____

(подпись, дата)

Предписание получил: _____

(подпись, дата)

Проверил: все несоответствия требованиям производственной безопасности устранены:

_____

(указать, что предпринято)

Работу разрешил с ____ часов ____ минут _____

(число, месяц, год)

_____

(должность, Ф.И.О.)

Приложение № 11

Форма бланка обратной связи по вопросам производственной безопасности

Бланк обратной связи по вопросам производственной безопасности

_____
(наименование филиала ДО)

Наименование структурного подразделения	Рабочее место (или профессия работника)	Фамилия, инициалы работника (по желанию)	Дата подачи бланка

Направление несоответствия	Фактически выявленное несоответствие	Предлагаемое действие (заполняется по желанию)
Состояние оборудования		
Инструмент и приспособления		
Средства индивидуальной защиты		
Средства коллективной защиты (ограждения, знаки, блокировки, предохранительные устройства и т.п.)		
Территория (неровности, обледенение, ограждения, котлованы, открытые люки, растительность, освещенность, микроклимат и т.п.)		
Складирование материалов, изделий, инструмента		
Наличие и состояние первичных средств пожаротушения		
Санитарно-бытовые условия (гардеробные, душевые, умывальни, комнаты приема пищи, комнаты отдыха, туалетные комнаты и т.п.)		
Документация (инструкции, правила, письма, бланки, журналы и т.п.)		
Организация и проведение работ, в том числе работ повышенной опасности		

Любые другие предложения по повышению уровня охраны труда и промышленной безопасности

Служебный телефон и адрес служебной электронной почты руководителя структурного подразделения: _____
Служебный телефон и адрес служебной электронной почты заместителя главного инженера по ОТ, ПиПБ: _____

Приложение № 12

Форма плана КД по производственной безопасности

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер _____
(наименование ДО
(филиала ДО)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
«____» _____ 20___

План КД по производственной безопасности

№ п/п	Выявленное несоответствие	Причина несоответствия	Коррекция, корректирующие действия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Разработал:

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано:

_____ _____ _____
(заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ филиала ДО) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 13

Форма отчета о выполнении плана КД

Отчет
о выполнении плана КД по состоянию на «___»_____20__

_____
(наименование структурного подразделения ДО (филиала ДО)

№ пункта документа (акта, предписания, предложений)	Разработаны согласно плану КД (необходимое отметить)		Отметка о выполнении	Примечание (причины невыполнения КД)
	Коррекция	Корректирующее действие		
№, дата, наименование органа надзора или контроля, ПДК				
№, дата, наименование органа надзора или контроля, ПДК				

_____ _____ _____
(должность руководителя структурного подразделения филиала ДО (филиала ДО) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 14

Форма анализа эффективности АПК на I, II (III) уровнях

Анализ эффективности АПК на I, II (III) уровнях в _____ **за** _____
(наименование филиала ДО (ДО) (период)

№ п/п	Виды выявленных несоответствий	Количество несоответствий, влияющих на риск возникновения опасных событий		Количество выявленных при АПК типовых (аналогичных) несоответствий, выявленных органами государственного надзора/корпоративного контроля		Количество несоответствий, выявленных органами государственного надзора/корпоративного контроля и не выявленных при АПК		Количество лиц, привлеченных к ответственности за нарушения требований производственной безопасности	
		20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
1	Нарушение требований по безопасному производству работ								
2	Нарушение требований к содержанию зданий, территорий, помещений								
3	Нарушение требований по безопасной эксплуатации оборудования								
4	Нарушение требований по оформлению документации								
5	Нарушение требований пожарной безопасности								
6	Нарушение требований безопасности дорожного движения								
7	Неприменение работниками СИЗ								
8	Прочие несоответствия								

Заключение о результативности ранее принятых КД _____

Мероприятия, направленные на совершенствование АПК: _____

_____ _____ _____
(заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ ДО (филиала ДО) (подпись) (фамилия, инициалы)